Contraloría Municipal de Pereira	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE SUPERVISON DE CONTRATO			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	FO 1.1.2.1-8	16-08-2021	3.0	1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	075-2024
OBJETO	Prestación de servicios profesionales en la dirección técnica de auditorías brindando acompañamiento y participación en las diferentes etapas de las auditorias financieras y de gestión que lleve a cabo el organismo de control a los sujetos vigilados.
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0
CONTRATISTA	CLAUDIA ELENA JIMENEZ TORRES
C.C.	25.247.884
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 DE AGOSTO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)
TÉRMINO INICIAL	CUATRO (4) MESES
ADICIÓN	-0-
PRORROGA	-0-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR
118	16 de Agosto de 2024	$12.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR
268	22 de Agosto de 2024	$12.000.000

SUPERVISIÓN			
NOMBRE	LUIS FERNANDO TABARQUINO ANDICA	NÚMERO DE PLANILLA	4570429519
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	PERIODO DE COTIZACIÓN	Septiembre
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	15 DE AGOSTO DE 2024	ESTADO DE LA GARANTÍA	(Vigente o No aplica)
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación			
GESTIÓN DE PAGOS			

Powered by CamScanner

De acuerdo con lo establecido, se deben realizar los pagos así:

El valor inicial del contrato es de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 12.000.000)** por un término de cuatro (4) meses, razón por la cual se realizara de manera proporcional pagos mensuales por valor de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000).**

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 6.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 6.000.000

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor del contrato N°075 se desarrollaron las siguientes actividades

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. (SI APLICA)

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

a) Del período comprendido entre el Día 23 de Mes Septiembre Año 2024 al Día 22 de Mes Octubre Año 2024.

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA** por todo concepto.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revisé en la plataforma en PILA

- El contrato finaliza el **20** de **Diciembre** de **2024.**

- **El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:**

Powered by CamScanner

-La contratista brindo acompañamiento en la Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados " AFGR del sujeto de control parque temático de Pereira "ukumari" el cual se envió el día 11 de octubre de 2024 en cuanto a emitir el concepto sobre los estados financieros si están preparados con todos los aspectos significativos de conformidad con el marco legal aplicable, se evaluó el plan de mejoramiento vigencia 2021 que fue evaluado en el 2022 por la CMP, Se expresó el concepto sobre la calidad, oportunidad y eficiencia de la información contable rendida por este sujeto, igualmente se emitió el concepto sobre control fiscal interno con base en los riesgos establecidos en la auditoria, también se realizó el análisis horizontal y vertical de los estados financieros comparativos a nivel de cuenta y de subcuenta como parte de los formatos y también para el informe preliminar, se realizaron los diferentes papeles de trabajo como el Pt08 muestreo, Pt 07plan de trabajo y conocimiento del sujeto, Pt 04 materialidad, Pt 06 análisis indicadores o sea, todos los papeles de trabajo establecidos en la metodología GAT 4.0, se participó en las mesas de trabajo (Foro 17-18 Octubre) y capacitación riesgo público (22octubre), Se estructuraron 4 observaciones que para la fecha se pueden convertir en hallazgos , se realizó el formato Modelo 35 Beneficios de Auditoria para la parte financiera del sujeto, se envió el correo al líder para el envió de los archivos para armar el expediente final cuando termine la auditoria.

23 de Octubre de 2024.

LUIS FERNANDO TABARQUINO ANDICA
CC. 10.030.765
DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS
SUPERVISOR

Powered by CamScanner