INFORME DE SUPERVISIÓN No 003

INFORME MENSUAL		INFORME FINAL	X

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME						29	11	2024
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	084 del 2024							
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
PERIODO DE REPORTE DE ACTIVIDADES	26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE							
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JEISON JUAN CARLOS CARDENAS MUÑOZ							
C.C.	1.110.499.349							
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TERNICA DE CONTROL FICAL INTEGRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2024							
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO						26	08	2024
DATOS DE VERIFICACIÓN DE PAGO								
FECHA DE INICIO	26	08	2024	FECHA DE TERMINACIÓN		25	11	2024
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$9.600.000			FORMA DE PAGO		Mensual		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.400.000			VALOR ADICIONADO AL CONTRATO		$3.200.000		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$3.200.000			TIEMPO ADICIONADO AL CONTRATO		30 DIAS		
VALOR POR EJECUTAR	$ 0			VALOR EJECUTADO		$9.600.000		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CD4-2024211, CD4-2024285			REGISTRO PRESUPUESTAL No.		RP4-2024221, RP4-2024281		

BALANCE Y CRONOLOGÍA DE PAGO	
VALOR CONTRATO INICIAL	**$6.400.000**
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	**$3.200.000**
VALOR PRIMER PAGO	**$3.200.000**
VALOR SEGUNDO PAGO	**$3.200.000**
VALOR TERCER PAGO	**0**
VALOR TOTAL PAGOS	**$6.400.000**
VALOR PRESENTE ACTA	**$3.200.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$0**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	
El contratista presento informe de actividades	Si__X__ No___
El informe cumple con las actividades del contrato	Si__X_ No___

El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al periodo de cumplimiento del objeto del contrato.	Si__X__ No___
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	
Número de planilla de seguridad social verificada para el periodo	7943044826, 7946190149
Valor pagado	$406.400, $406.400
Fecha de pago de la planilla de Seguridad Social	2024/10/18, 2024/11/14
ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS	
Obligaciones	**Descripción de actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones, logros y obstáculos**
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 1. Presentar el informe de inventario de formatos y formularios de rendición de cuenta anual alojados en el aplicativo SIA CONTRALORÍA, con su respectiva propuesta de modificación, así como inventario de propuesta de creación de formatos y formularios, para el proceso de seguimiento y ejecución del Plan de Vigilancia y control Fiscal Territorial 2024.	Se realiza el formulario donde se encuentran los formatos de la AGR, para capturar las mejoras o sugerencias por parte de los Auditores, sobre estos Formatos. Link del formulario: https://forms.gle/tEtK1dbzmbJd4ZjD9
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 2. Presentar evidencias de las modificaciones técnicas al SIA CONTRALORÍAS, de acuerdo con las observaciones y/o sugerencias de los funcionarios de la Dirección Técnica de Control Fiscal, previa autorización del Contralor Municipal.	El contratista asiste a las reuniones de socialización de los formatos que se van a presentar, se link de documento:
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 3. Presentar informe contentivo de la guía de rendición de formatos para la rendición de cuenta anual, así como informe de cierre de la plataforma de rendición, conforme los formatos que se establezcan para la plataforma SIA CONTRALORÍAS, previa autorización del Contralor Municipal y en coordinación con el supervisor.	Esta Actividad no se ha realizado, teniendo en cuenta que todavía no ha puesto en marcha la plataforma SIA Contralorías Modernizado. https://drive.google.com/file/d/1Om9NXPepmxPKRD0alhQgTuRtniajRci0/view?usp=sharing
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 4. Presentar informe de vigilancia en la plataforma SIA OBSERVA, previa autorización del Contralor Municipal y en coordinación con el supervisor.	Se realiza el acta de cierre de la Plataforma SIA Observa para el cierre de Rendición del mes de Octubre, con fecha limite de rendición de Noviembre del 2024. Se realiza Se realiza el acta de cierre de la Plataforma SIA Contralorías para el cierre de Rendición del mes de Octubre en la rendición de la cuenta de informe de deuda pública 202410.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 5. Mantener en reserva la información registrada en el sistema, sin perjuicio de aquella que de conformidad con las normas legales deba suministrar a las autoridades competentes.	El Contratista Mantuvo la completa reserva de la información.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 6. Apoyar a la Dirección Técnica de Control Fiscal en los procesos de Vigilancia a través de las plataformas SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA y el apoyo a la Contraloría Municipal de Ibagué, en la rendición de cuentas a través de las plataformas de SIA MISIONAL.	Se contestaron las siguientes solicitudes con respecto a las plataformas SIA Observa y SIA Contralorías: • CMI-RE-2024-00004427 • CMI-RE-2024-00004476 • CMI-RE-2024-00004532 • CMI-RE-2024-00004536 • CMI-RE-2024-00004634 • CMI-RE-2024-00004643 • CMI-RE-2024-00004574 • Se realizó el Acompañamiento en el registro de la Auditorias en la plataforma SIA Observa para el periodo de Octubre

	que se rinde en Noviembre.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 7. Guardar toda la discreción y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.	El contratista guardo total discreción y lealtad con la Contraloría Municipal de Ibagué, en todas las actividades realizadas.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 8. Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de ser el caso.	El contratista presenta el pago de las Planillas de Seguridad Social Octubre y Noviembre de la vigencia 2024, con el número de planillas 7943044826 y 7946190149.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 9. Presentar informe de cumplimiento del objeto contractual, identificando actividades y situaciones especiales detectadas.	El contratista presenta el informe de Actividades No 003 indicando las actividades realizadas.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 10. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.	El contratista dispone de computador portátil HP EliteBook de su propiedad.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 11. Las demás actividades que siendo de cargo de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, guarden relación directa con el objeto del contrato.	11. Se realizó capacitación y se resolvieron inquietudes sobre la plataforma SIA Observa, al sujeto de Control Alcaldía Municipal de Ibagué, la unidad de Salud de Ibagué USI, y el Consejo Municipal de Ibagué.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 12. Atender los requerimientos que en virtud de la ejecución del contrato requiera el Supervisor del Contrato.	El contratista manifiesta que se atendieron los requerimientos que fueron solicitados por el supervisor, tal y como se demuestran en la actividad 6.

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

VISTO BUENO SUPERVISOR

De acuerdo con lo informado por el contratista, la supervisión y/o interventoría designada encuentra ajustados las actividades a las condiciones contratadas y contenidos en los documentos contractual

FIRMA SUPERVISOR:	
NOMBRE SUPERVISOR:	**BORIS ANDRÉS HURTADO IÑIGUEZ**
CARGO:	Director Técnico de Control Fiscal

Anexos: (Se enuncian los anexos de la presente acta)