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**	4575215320
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	Octubre
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			

Escaneado con 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:	$ 9.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.000.000

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 Octubre Año 2024 al Día 22 de Mes Noviembre 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:**

Escaneado con CamScanner

-La contratista está brindando apoyo en la realización del informe de control interno CMP vigencia 2024 a emitir, donde se da el concepto sobre los estados financieros si están preparados con todos los aspectos significativos de conformidad con el marco legal aplicable, se han auditado las siguientes cuentas las cuales se encuentran en fase de ejecución : la cuenta 11 caja y bancos para lo cual se realizó el papel de trabajo , la cuenta 13 cuentas por cobrar con su correspondiente papel de trabajo y la cuenta 16 propiedad planta y equipo vigencia 2024 , también se realizó la revisión de los puntos correspondientes a la parte financiera contable del plan de mejoramiento suscrito con la AGR vigencia 2023, se participó en las mesas de trabajo (Nov 4 de 2024) para el análisis y respuesta a las observaciones que se convirtieron en 4 hallazgos administrativos.. También se envió por parte de la CMP el informe final de la Auditoria Financiera y de Gestión y Resultados del parque temático "ukumari" el día 18 de noviembre de 2024, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades así: 1. Emitir el concepto sobre si los estados financieros están preparados con todos los aspectos significativos en los Estados Financieros si se encuentran libres de fraude o error. 2. Evaluar planes de mejoramiento correspondientes a la AFGR, .3. Emitir concepto sobre la calidad del control interno y sobre el control fiscal interno basado en riesgos.4. Realizar análisis horizontal y vertical. 4.se elaboraron los papeles de trabajo de la metodología GAT 4.0 .5. Participe en mesas de trabajo para dar respuesta al sujeto (Noviembre 4).6. Estructuración de 4 hallazgos administrativos.

27 Noviembre de 2024.

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

Escaneado con CamScanner