INFORME FINAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.24.168

PERIODO: 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

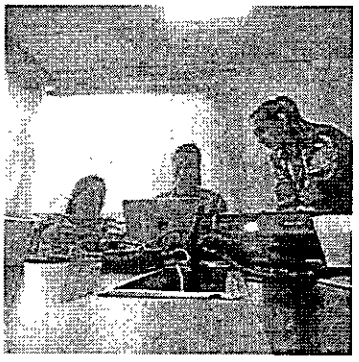
La suscrita LOREN MONTEALEGRE BUENO, Directora Administrativa y Financiera (E) de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el objeto de proceder a la suscripción del acta, presenta el informe de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios en los siguientes términos:

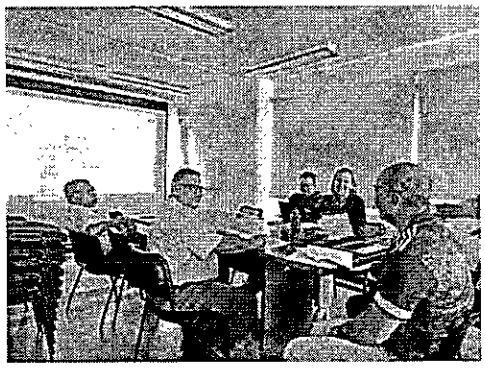
OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADORA QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI"

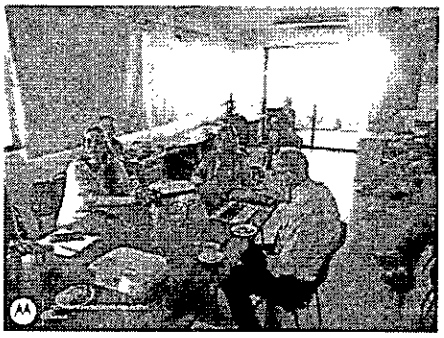
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	YESENIA SERNA MONTOYA
cédula de ciudadanía No.	31.601.262
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADORA QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.
Supervisor:	LOREN MONTEALEGRE BUENO
Valor inicial:	$8.000.0000
Fecha de iniciación:	Dieciocho (18) de Octubre 2024
Fecha de terminación:	Diecisiete (17) de Diciembre 2024
Pago:	El valor del contrato será pagado en Dos cuotas cada una por valor de Cuatro Millones de Pesos (4.000.0000) Mcte previa prestación del servicio profesional e informe de actividades con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, acompañado del pago de las obligaciones legales relativas a los aportes al Sistema General de Seguridad Social.
Área Asignado:	Dirección Técnica Físico (E).
Jefe de área:	DANIELA ZUÑIGA LOZANO.

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1.- Apoyo profesional como Contadores en todas las fases de las diferentes acciones de fiscalización, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Gula de Auditoria Territorial (GAT) y los procedimientos y normatividad Interna del proceso auditor. 2.- Apoyo profesional en la	• Asistió y participo con el equipo Auditor el día 19 de noviembre del 2024, en la revisión a las recomendaciones y ajustes enviado por el despacho, donde se ofrece respuesta a las consultas formuladas al informe preliminar de la Denuncia Fiscal No. 372-2024.  ***RUTA EVIDENCIA*** T:\D_T_Educacion\23 Requerimientos\Vigencia 2024\12. 226-2024\7.2.8 Ajustes al Inf Preliminar • Asistió y participo en visita realizada al Bodega N° 8 la secretaria de Infraestructura, el día 26 de noviembre con el equipo Auditor, para verificación de la existencia de suministros para las órdenes de compra N°107966, 115699 y 121908, objeto de la Denuncia Fiscal No. 372-2024 - Radicado V.U. 100025572024 de julio 09 de 2024  

práctica de todas las modalidades de pruebas de auditoria adoptadas para el proceso auditor.	***RUTA EVIDENCIA*** *T:\D_T_Sec_Fisico\2- 1300.19- INFORMES\2.2.5 - INFORME AEF-DF\VIGENCIA 2024\18. DF No. 372\7.2.11 Evaluacion de la respuesta de la entidad y ajustes* • Asistió y participo con el equipo Auditor en la revisión de los ajustes realizados por el despacho al informe preliminar, donde se ofrece respuesta a las consultas formuladas al de la Denuncia Fiscal No. 372-2024 - Radicado V.U. 100025572024 de julio 09 de 2024 
3.- Brindar apoyo en la elaboración de informes para clientes Internos y externos.	***RUTA EVIDENCIA*** *T:\D_T_Sec_Fisico\2- 1300.19- INFORMES\2.2.5 - INFORME AEF-DF\VIGENCIA 2024\18. DF No. 372\7.2.8 Efectuar correcciones al inf preliminar* • Asistió y participo el día 25 de noviembre en mesa de trabajo con el equipo Auditor en revisión de la respuesta en el derecho de contradicción del informe final objeto de la Denuncia Fiscal No. 372-2024 - Radicado V.U. 100025572024 de julio 09 de 2024 ***RUTA EVIDENCIA*** T:\D_T_Sec_Fisico\2- 1300.19- INFORMES\2.2.5 - INFORME AEF- DF\VIGENCIA 2024\18. DF No. 372\7.2.11 Evaluacion de la respuesta de la entidad y ajustes • Asistió y participo en la reunión mensual del Comité de Coordinación y seguimiento, convocada por esta Dirección Técnica, con el equipo Auditor de la D.T. Físico, donde se exponen las tareas realizadas y pendientes por ejecutarse del Área.

	 *RUTA EVIDENCIA* T: /D_T_Sec_Fisico/12-MIPG/PTEP

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con respecto a los servicios prestados en el periodo a recibir, se evidencia que los mismos fueron prestados por el personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se evidencia que a la fecha el Contratista ha desarrollado las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Revisado lo anterior, se pudo evidenciar que el contratista cumplió con las actividades pactadas dentro del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago correspondiente a este periodo, por valor de Cuatro Millones de Pesos (4.000.0000) M/cte., siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

VALOR CONTRATO		$ 8.000.000
No. CUOTA	VALOR DE LA CUOTA	SALDO
1	4.000.0000	4.000.0000
2	4.000.0000	0

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Con el presente informe, dejo constancia que durante la ejecución del contrato se ha cumplido con todos los parámetros legales y las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

CONCLUSIONES (ACIERTOS, AVANCES, DIFICULTADES)

Que revisadas las actuaciones y/o trámites jurídicos adelantados por el Contratista, **Yesenia Serna Montoya** el suscrito supervisor los encuentra ajustados a la Normatividad Legal y por ende conceptúa favorablemente sobre estos.

Igualmente, se concertó con la Directora Técnica (E) ante el Sector Físico, Diana Zuñiga Lozano, referente al desempeño y las actividades ejecutadas por el contratista en mención en el mes de noviembre - diciembre de 2024, aprobando el cumplimiento de las actividades en el presente informe, por lo anterior se le cancelará a la Señora Yesenia Serna Montoya, la suma de Cuatro Millones de Pesos (4.000.0000) M/cte, de acuerdo a la ejecución realizada.

Como Supervisor de éste contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

1.- Planilla de Seguridad Social mes de noviembre de 2024. (Planilla simple 4578394595.

Pago	Periodo	Valor
	EPS	
Si (x) No ( )	AÑO (2024) MES (11)	**$256. 000**
	PENSIÒN	
Si (x) No ( )	AÑO (2024) MES (11)	**$200. 000**
	ARL	
Si (x) No ( )	AÑO (2024) MES (11)	**$8. 400**

2- Planilla de Seguridad Social mes de diciembre de 2024. (Planilla simple 4581804915.

Pago	Periodo	Valor
	EPS	
Si (x) No ( )	AÑO (2024) MES (12)	**$153.600**
	PENSIÒN	
Si (x) No ( )	AÑO (2024) MES (12)	**$120.000**
	ARL	
Si (x) No ( )	AÑO (2024) MES (12)	**$5.100**

3. Recibo o Registro de Pago de la Seguridad Social del período respectivo Si (x) No ( )

Se firma en Santiago de Cali, a los Diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024.

LOREN MONTEALEGRE BUENO
Directora Administrativa y Financiera (E)
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó.	Loren Montealegre Bueno	Directora Administrativa y Financiera (E)	
Revisó	Loren Montealegre Bueno	Directora Administrativa y Financiera (E)	
Aprobó	Daniela Zúñiga Lozano	Directora Técnico ante el Sector Físico (E)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DEL SUPERVISOR

Como Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. **1110.11.05.24.168.** certifico que Yesenia Serna Montoya, identificado con la cédula de Ciudadanía No . 31.601.262, cumplió con el total de las actividades señaladas en el contrato y entrego los elementos que fueron asignados, quedo a paz y salvo por todo concepto con la Contraloría General de Santiago de Cali.

Se firma en Santiago de Cali, a los Diecisiete (17) de Diciembre días del mes de diciembre del año 2024.

LOREN MONTEALEGRE BUENO
Directora Administrativa y Financiera (E)
Supervisora

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Loren Montealegre Bueno	Directora Administrativa y Financiera (E)	
Revisó	Loren Montealegre Bueno	Directora Administrativa y Financiera (E)	
Aprobó	Daniela Zúñiga Lozano	Directora Técnico ante el Sector Fisico (E)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			