

	FORMATO DE SUPERVISION	Código PA-F-35	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2	Fecha aprobación 25/01/2024	Página 1 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL No. 02 de 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO			
CONTRATO No.	2024110000 1363	FECHA:	22/11/2024
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO CONTROL INTERNO		
ENTIDAD CONTRATANTE:	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN	NIT:	817.005.028-2
CONTRATISTA:	PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMIREZ	CC/NIT:	48.600.976
PLAZO INICIAL:	23/11/2024	VALOR INICIAL:	\$ 5.400.000
CDP:	CDP00138 DE 19/11/2024	RP:	RPG00481

PERIODO SUPERVISADO: DE 01/12/2024 A 27/12/2024

De conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas concordantes, se realiza el presente informe de supervisión con el fin de hacer seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable del contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

En desarrollo de la gestión de control técnico al contrato, se tiene el siguiente estado de ejecución:

ACTIVIDADES REPORTADAS	OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	Aporta evidencia
La contratista reporta, que se recibió los mapas de riesgos correspondientes a los procesos del mes de diciembre, para posterior seguimiento	Se verificaron evidencias asociadas a la actividad 1, donde se encontró pantallazo recibo matriz de riesgos en correo control interno	Si. pantallazo recibo matriz de riesgos en correo control interno

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO DE SUPERVISION	Código PA-F-35	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 25/01/2024	Página 2 de 6

La contratista reporta que, se proyectó oficio de solicitud a colaboradores para mesa técnica cierre planes de mejora y manifiesta que se realizó cierre a planes de mejora pendientes	Verificada la carpeta de actividad No. 2, se encontró oficio de solicitud, lista de asistencia, matriz plan de mejora.	SI. oficio de solicitud, lista de asistencia, matriz plan de mejora.
La contratista manifiesta que se realizó informe de seguimiento a los compromisos derivados del acta 001 del 16/09/2024 CICCI y se realizó el II informe pormenorizado vigencia 2024	Verificada la carpeta No. 3, se encontró informes	SI. Informes
La contratista refiere que se proyectó el II seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	Revisada la carpeta de actividad No. 4, se encontró Matriz de seguimiento PAAC	SI. Matriz de seguimiento PAAC
La contratista manifiesta que, se realizó el I informe de seguimiento SIA OBSERVA y se proyectó el avance del informe SIA OBSERVA II semestre (el cierre se realiza en el mes de enero de 2025)	Verificada la carpeta No. 5, se encontró los informes mencionados	SI. Informes
La contratista reporta que se proyectó el II seguimiento al informe estado actual de control interno	Se revisó la actividad 6, donde se encontró informe CI	SI. Informe CI
La contratista manifiesta que, se realizó el indicador evaluación del sistema de control interno II semestre	Verificada la carpeta No.7, la contratista aporta Ficha de indicador	SI. Ficha de indicador
La contratista reporta que, se proyectó el II seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) Y Plan Operativo Anual Institucional (POAI)	Verificada la actividad 8, se evidencia matriz de seguimiento PEI y POAI	SI matriz de seguimiento PEI y POAI
La contratista manifiesta que, se apoyó en la actualización de las políticas de la Corporación, formatos DEP-F03 informe de gestión, EC-F-21-Percepción rendición de cuentas y EC-F-20 Participación rendición de cuentas	Se revisó la actividad 9, donde se encuentra formatos y políticas actualizadas	SI. formatos y políticas actualizadas

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO DE SUPERVISION		Código PA-F-35	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha aprobación 25/01/2024	Página 3 de 6

La contratista reporta que, se proyectó oficio de solicitud indicadores de gestión, informe de gestión contractual e informe de PQRSDF a colaboradores encargados de los procesos, además manifiesta que se actualizaron y aprobaron las políticas de la Corporación	Se revisó la actividad 10 , donde se encuentra aporta oficios y políticas aprobadas	SI. aporta oficios y políticas aprobadas
La contratista reporta que se realizó el III seguimiento al mapa de riesgos institucional, se actualizó el código de integridad de la Corporación, además manifiesta que se elaboró oficio a prensa solicitando su colaboración para las fotografías del código de integridad, se proyectó resolución código de integridad, el cual fue aprobado y se proyectó la resolución política de riesgos el cual fue aprobada	Se revisó la actividad 11 , donde se encuentra matriz de riesgos, código de integridad y resoluciones	SI. matriz de riesgos, código de integridad y resoluciones
La contratista refiere que se elaboró un oficio de solicitud dirigido a Talento Humano, con el fin de solicitar apoyo en la capacitación relacionada con el Informe de Gestión o rendición de cuentas, además se llevó a cabo capacitación "Estrategias para la rendición de cuentas a funcionarios y colaboradores", se realizó reunión con el equipo formulador del informe de gestión, manifiesta que se actualizó el Manual único de Rendición de Cuentas MURC y se proyectó resolución MURC la cual fue aprobada	Verificada la actividad 12 , se evidenció oficio de solicitud, presentación capacitación, lista de asistencia, MURC y resolución	SI. oficio de solicitud, presentación capacitación, lista de asistencia, MURC y resolución
La contratista manifiesta que participó en la reunión convocada por la presidenta para coordinar informes de gestión y se elaboró oficio al secretario general, reportando un caso de hurto	Revisada la actividad 13 , se encontró Lista de asistencia y oficio	SI. Lista de asistencia y oficio

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE APOORTE	No. PLANILLA	MES DE APOORTE	OPERADOR DE PLANILLA	VALOR PAGADO
Salud	4584485187	12/2024	SOI	\$ 162.500
Pensión				\$ 208.000
Riesgos laborales				\$ 6.800
TOTAL APORTES				\$ 377.300

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@conceiodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO DE SUPERVISION		Código PA-F-35	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha aprobación 25/01/2024	Página 4 de 6

VERIFICACIÓN DE APORTES: Se verificó el cumplimiento de aportes en el portal del operador de planilla, encontrando que el periodo y pago sí se encuentran registrados

Concepto:	Verificadas las actividades reportadas en el informe de actividades, en conjunto con las evidencias que lo sustentan y la comprobación de los aportes a seguridad social y riesgos laborales, conforme a las normas aplicables y las cláusulas del contrato, la Supervisión concluye que el (la) contratista CUMPLE con las obligaciones pactadas, en el periodo bajo seguimiento.
------------------	---

III. SEGUIMIENTO JURÍDICO				
Inicio del contrato	23/11/2024		Vencimiento inicial del contrato:	30/12/2024
Suspensión:	NO	N/A	Reinicio:	NO
Adición en tiempo:	SI	N/A	Vencimiento final del contrato:	30/12/2024

Póliza:	NO	No.	N/a	Fecha de aprobación:	N/A
----------------	----	-----	-----	-----------------------------	-----

MULTAS:	NO	Observaciones:	NINGUNA
----------------	----	-----------------------	---------

Concepto:	El contrato no presenta situaciones jurídicas que afecten su ejecución durante el periodo informado.
------------------	--

IV. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
Valor inicial:	\$ 5.400.000	Anticipo al contrato:	\$ 0
Adiciones:	\$ 0	Pago anticipado:	\$ 0
Valor total:	\$ 5.400.000		

Pagos realizados durante la ejecución contractual:

Pago Parcial 1	\$ 2.7000.000	Pago Parcial 7	\$ 0
Pago Parcial 2	\$ 0	Pago Parcial 8	\$ 0

Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO DE SUPERVISION	Código PA-F-35	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 25/01/2024	Página 5 de 6

Pago Parcial 3	\$ 0	Pago Parcial 9	\$ 0
Pago Parcial 4	\$ 0	Pago Parcial 10	\$ 0
Pago Parcial 5	\$ 0	Pago Parcial 11	\$ 0
Pago Parcial 6	\$ 0	SUBTOTAL	\$2.700.000

Valor del presente Informe:	\$ 2.700.000
------------------------------------	---------------------

Balance económico general del contrato:

Valor del contrato:		\$5.400.000
Adiciones:		\$0
Anticipo:		\$0
Pago anticipado:	\$0	-
Actas pagadas:	\$2.700.000	-
Pago actual:	\$2.700.000	-
Saldo pendiente:	\$0	-
SUMAS IGUALES	\$5.400.000	\$5.400.000

Concepto:	De acuerdo con la información registrada, la ejecución financiera del contrato no presenta ninguna alteración frente al valor y forma de pago pactadas.
------------------	---

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:	NINGUNA.
--	----------

V. RESUMEN DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

En consideración a la información contenida en el presente informe, la Supervisión deja constancia que el contrato, dentro del periodo informado, se ha ejecutado conforme a las obligaciones pactadas, dentro del plazo señalado y bajo las condiciones técnicas establecidas en el contrato y en los documentos adicionales que hacen parte integral de aquel.

Por lo anterior, se consideran cumplidas las obligaciones contractuales con destino al pago del contrato.¹

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO DE SUPERVISION	Código PA-F-35	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 25/01/2024	Página 6 de 6

Para los efectos contractuales y pago, se suscribe el presente informe el 27/12/2024

JOSE DANIEL VELASCO HOYOS
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL

Proyecto: Fabián A. Castillo – Apoyo a la supervisión
Revisó y Aprobó: José Daniel Velasco Hoyos – Supervisión Contractual

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Código PA-F-38	Versión 001
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 25/01/2024	Página 1 de 1

Popayán, 27/12/2024

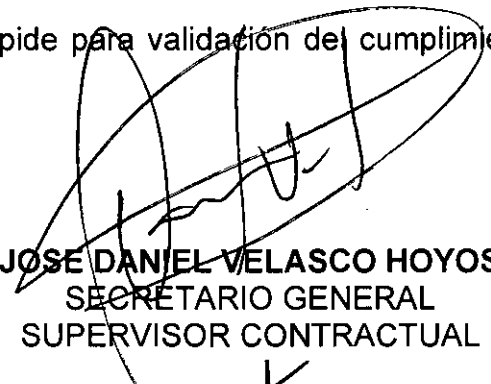
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN, EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y POR DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICA:

Que **PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ**, quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. 48.600.976 de Popayán, cumplió con las actividades del Contrato No. 20241100001363 del 22/11/2024, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO CONTROL INTERNO.", de acuerdo con la acción de seguimiento efectuada por la Supervisión y los soportes de gestión presentados en el periodo informado.

En vista de lo anterior, se autoriza el pago correspondiente.

Esta certificación se expide para validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.


JOSE DANIEL VELASCO HOYOS
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR CONTRACTUAL

Proyecto: Proyecto: Fabián A. Castillo – Apoyo a la supervisión
 Revisó: Aprobó: José Daniel Velasco Hoyos – Supervisión Contractual

	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	Código PA-F-40	Versión 001
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 21/03/2024	Página 1 de 2

CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No.	20241100001363
FECHA:	22/11/2024
CONTRATISTA:	PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ
CC/NIT No.	48.600.976
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO CONTROL INTERNO
VALOR	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 5.400.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/12/2024
FECHA DE INICIO	22-11-2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024

En el Concejo Municipal de Popayán, se reunieron **JOSE DANIEL VELASCO HOYOS**, en ejercicio de las funciones de Supervisión Contractual, y, **PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ**, en su condición de Contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato de la referencia, conforme a las siguientes consideraciones:

I. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

De conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato, los informes de actividades parciales y final, los informes de supervisión parciales y final, y, las certificaciones de cumplimiento, se encuentra que las partes han cumplido a cabalidad con sus obligaciones, quedando terminado el contrato con el vencimiento del plazo.

Con la suscripción de la presente Acta, las partes declaran no presentar inconformidades mutuas, obligaciones pendientes o reclamaciones que impidan la terminación definitiva de la relación jurídica.

De igual forma declaran que no existe proceso judicial o administrativo pendiente, motivo por el cual, se deja constancia que las partes no podrán demandarse en el futuro por la carencia total de salvedades a la ejecución, pagos y, en general, el cumplimiento del contrato.

II. SEGURIDAD SOCIAL

Las partes declaran que el Contratista realizó los aportes a seguridad social durante la ejecución del contrato, en los términos y montos señalados por la Ley para tales efectos.

	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL		Código PA-F-40	Versión 001
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha aprobación 21/03/2024	Página 2 de 2

III. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no requerirán acto de liquidación y se entenderán terminados con el vencimiento del plazo y la suscripción del acto de recibo final de los servicios.

Por consiguiente, el presente documento reemplaza el acto de liquidación para todos los efectos contractuales y para los reportes a los Sistemas de Información Pública a cargo del Concejo Municipal de Popayán.

Se suscribe la presente acta el 27/12/2024,

Por el Concejo Municipal,

JOSÉ DANIEL VELASCO HOYOS
Supervisión Contractual

Por el (la) Contratista,

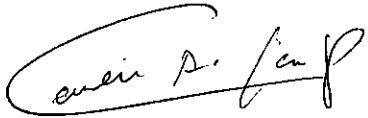
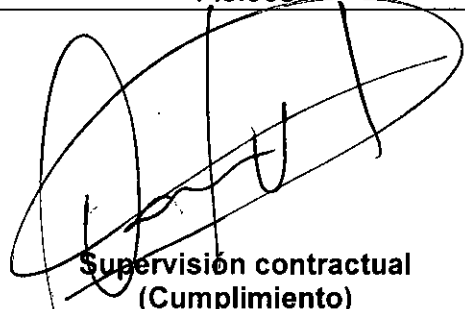
PAULA FRANCELINA CAMAYO R.
Contratista

Revisó: Fabián A. Castillo – Apoyo a la supervisión
Aprobó: José Daniel Velasco Hoyos – Supervisión Contractual

	FORMATO DECLARACION DE PAZ Y SALVO	Código PA-F-29	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 21/03/2024	Página 1 de 1

EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, en desarrollo de su gestión administrativa y contractual, expide el presente PAZ Y SALVO a **PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ**, quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. 48.600.976 de Popayán, por concepto de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 20241100001363 DEL 22/11/2024, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO CONTROL INTERNO"

Para constancia, suscriben los procesos de gestión relacionados:

 Proceso de gestión documental (archivo físico, electrónico y ORFEO)	 Proceso de Gestión de Recursos Físicos
 Proceso de gestión jurídica (Contratación)	 Supervisión contractual (Cumplimiento)

FECHA: 27/12/2024

