INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO DE SUMINISTRO ISMC-PNITAL-042-2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 110057 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 120033 DEL 11 DE DICIERMBRE DEL 2024
OBJETO	DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LOS ESTÁNDARES DEL MECI, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA SU IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ C.C 1.090.366.417
SUPERVISOR	LAURY ANDREA CONTRERAS VILLAMIZAR Secretaria general
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($19.870.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	19 DIAS
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
LOCALIZACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL
RÉGIMEN	COMUN
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL ADICIONAL	N/A
TIEMPO DEL ADICIONAL	N/A
GARANTÍAS	N/A

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAMPLONITA
NORTE DE SANTANDER
NIT: 890506116-8
RADICACIÓN
RADICADO N°: 2083
RECIBIDO POR: Yuliver Parada
FECHA: 26/12/2024 HORA: 04:52pm

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	11 de diciembre a 30 de diciembre de 2024			
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		**NO**	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**	
	100%		100%	

RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO A COBRAR

SALUD: SANITAS				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**IBC**	**COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	20/12/2024	9479177562	$1.300.000	$162.500
PENSIÓN:PROTECCION				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**IBC**	**COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	20/12/2024	9479177562	$1.300.000	$208.000
ARL: POSITIVA				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**IBC**	**COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	20/12/2024	9479177562	$1.300.000	$6.800

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR	LAURY ANDREA CONTRERAS VILLAMIZAR
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
OTROS ASISTENTES	NO
LUGAR DE LA REUNIÓN	ALCALDÍA DE PAMPLONITA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo del 11 de diciembre a 30 de diciembre de 2024 y su posterior aprobación para el pago de sus honorarios, lo cual se relaciona a continuación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

I. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se adjunta el informe de cumplimiento suscrito por el contratista consta de ___ folios.

II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

N° DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LOS ESTÁNDARES DEL MECI, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO, DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA SU IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER El contratista llevo a cabo la revisión exhaustiva de los procedimientos, planes y documentos con los que contaba	X		

	cada dependencia, identificando los riesgos, procesos misionales, funciones destacadas, áreas involucradas, áreas de apoyo, líneas de defensa responsable para generar alertas y acciones de mejora dentro de las auditorías internas de la entidad; aplicando formato de autoevaluación a cada líder de proceso identificando las brechas en aras de generar un informe completo de auditoría y los insumos necesarios para la estructura del manual de control interno (FORMATOS – PLAN DE AUDITORIAS) El manual de Control interno de la entidad Municipio de Pamplonita se encuentra ajustado a los lineamientos y parámetros determinados en la normatividad ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO y NORMA TECNICA DE CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA: abarcando los siguientes módulos; Módulo de Control de Planeación y Gestión Componente Talento Humano , Componente Direccionamiento Estratégico, Componente Administración del Riesgo, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Componente Autoevaluación Institucional, Componente de Auditoría Interna, Componente Planes de Mejoramiento			

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
ACTIVIDAD /COMPROMISO	Ninguna
ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD / COMPROMISO	Se ha ejecutado el 100% del contrato de prestación de Servicios profesionales.

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	El objeto contractual se ha dividido en proporciones porcentuales con igual valor, con el propósito de cumplir un 100%. Así, el 100 % alcanzado obedece al cumplimiento que corresponde al periodo cumplido.

BALANCE FINANCIERO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**Porcentaje de ejecución**
Valor inicial del contrato	$19.870.000	100%
Valor Adicionales	$0	0%
Valor Total del Contrato	$19.870.000	100%
Valor Pagado	$0	0%
Valor causado que no se ha pagado	$19.870.000	100%
Valor total ejecutado	$19.870.000	100%
Valor saldo por pagar	$0	0%
Valor a favor del Municipio	$0	0%
Estado actual	**Finalizado**	**100%**
OBSERVACIONES		
Ninguna		

RELACIÓN DE PAGOS		
PERIODO DE COBRO CON LA PRESENTE ACTA	**DESDE**	11 de diciembre de 2024
	HASTA	30 de diciembre de 2024
N° DE COBROS	**FECHA**	**VALOR**

Con el presente informe se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los (26) días del mes de diciembre del año 2024.

OSCAR EDUARDO FERNANDEZ
CONTRATISTA

LAURY ANDREA CONTRERAS VILLAMIZAR
SUPERVISOR