INFORME DE OBSERVACIONES

CONTRATO	N°4721-24
OBJETO	"APOYO Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA VISIBILIZAR Y PROMOVER LOS DERECHOS Y GARANTIZAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS CONMEMORATIVOS DESDE LA SECRETARIA DE ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD VULNERABLE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"
CONTRATISTA	CESAR MUÑOZ CALDERON
DURACION	UN (1) MES
FECHA INICIO	VEINTICINCO (25) DE NOVIEBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DEL INFORME	DICIEMBRE DE 2024

De acuerdo a la información entregada en tres (3) carpetas de fecha del 17 de diciembre de 2024, a continuación, se relacionan las observaciones en el informe de ejecución del contrato:

Aspectos Documentales

- Falta anexar planilla de seguridad social del representante legal del periodo de ejecución
- Falta adjuntar el Rut del representante legal
- Falta anexar copia de la cédula del representante legal
- Falta anexar Rut de la Fundación SEMPRO

TOMO I

- Falta anexar Paz y salvo de cada uno de los apoyos logísticos
- Falta anexar el soporte de pago de retención del mes de noviembre de 2024
- En el contrato de prestación de servicios de Franklin montesinos Romero, no coincide con el número de cédula.
- En la cuenta de cobro N° 1 de Diana Yaneth Diaz Gómez, no coincide el lugar de expedición con el número de cédula.
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía del señor Luis Hernán Correa Gonzales
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía del señor Laura Andrea Villabona Portilla
- Falta la firma de la "Ficha técnica para informe de actividades" de Leonardo Villabona García
- En el contrato de prestación de servicios de Nelson Albeiro Rodríguez, no coincide con el número de cédula.
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía del señor Norman Gabriel Sepúlveda Jiménez
- Ilegible la copia de cedula de Santiago Santos Martínez Téllez n cuenta de cobro N°1
- En el contrato N° 010-24 de William Enrique Cervantes Ordoñez, no coincide el lugar de expedición con el número de cédula
- En la cuenta de cobro N°1 de William Enrique Cervantes Ordoñez, no coincide el lugar de expedición con el número de cédula,
- Corregir apellido de Luis Carlos Cáceres Pérez, en el contrato N° 011-24, en el documento equivalente a la factura y el comprobante de egreso
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía del señor Luis Carlos Cáceres Pérez
- A todos los comprobantes de egreso les falta en la firma, el número de cedula.

Tomo II

- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía de Amanda Cardona Stor
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía de Brayan Julián Mayorga Cataño
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía de Laura Tatiana Delgada Trujillo
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía de Libis Sofia Mora Ardila
- Corregir N° de cedula de Libis Sofía Mora Ardila, en el contrato N° 015-24, en el documento equivalente a la factura, cuenta de cobro y el comprobante de egreso
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía de Luis Carlos Cáceres Pérez
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía de Mónica Mercado Chacón
- Eliminar registro fotográfico Foto 2 y 3 del informe de apoyo logístico de Norman Gabriel Sepúlveda
- Ilegible la copia de cedula de Santiago Santos Martínez Téllez en cuenta de cobro N°2
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía de Nelson Albeiro Rodríguez
- Anexar copia de las certificaciones laborales, RUT y diploma que certifique la formación de Irene Martínez.
- Falta anexar copia de la cédula de ciudadanía de Luz Irene Martínez Rosas
- Falta anexar copia del RUT de Luz Irene Martínez Rosas

Aspectos Técnicos

- Se enuncia que “se prestó el servicio de alquiler de moto carguero o tricargo” sin embargo no se evidencia registro fotográfico
- Se enuncia que “se realizaron juegos de esparcimiento como juegos de rana” sin embargo no se evidencia registro fotográfico
- Describir a qué actividad corresponden las fotos tomadas en el Coliseo de la juventud en el encabezado.
- Eliminar del registro las fotos de suministro de refrigerio que se encuentran en canastillas en el evento de conmemoración de discapacidad.
- Se enuncia una ejecución de “Conferencista y/o coach nacional” sin embargo no se evidencia registro fotográfico, planillas de asistencia, hoja de vida, Rut y demás comprobantes de egreso y soportes de pago.

Informe de revisión técnica elaborado por: Eliana Echeverria Serrano
Profesional Secretaria de Adulto Mayor, juventud e inclusión social