

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGÜE	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	1 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01

INFORME MENSUAL	X	INFORME FINAL	
------------------------	----------	----------------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME				27	10	2025	
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	002 de enero de 2025						
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES						
PERIODO DE REPORTE DE ACTIVIDADES	25 de septiembre al 24 de octubre del 2025.						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE ANDRES RAMIREZ GARCIA						
C.C.	5.821.549						
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero industrial, para brindar apoyo a la dirección técnica de control fiscal integral en la ejecución del plan de vigilancia y control fiscal territorial 2025.						
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO				25	08	2025	
DATOS DE VERIFICACIÓN DE PAGO							
FECHA DE INICIO	25	08	2025	FECHA DE TERMINACIÓN	08	11	2025
PLAZO DE EJECUCION	Dos (02) meses y quince (15) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.000.000			FORMA DE PAGO	Pagará al contratista el valor del contrato mediante dos (02) pagos mes vencido, cada uno por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.00) y un último pago por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000.00)		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$10.000.000			VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	\$0		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$4.000.000			TIEMPO ADICIONADO AL CONTRATO	N.A.		
VALOR POR EJECUTAR	\$6.000.000			VALOR EJECUTADO	\$0		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CD4-2025172			REGISTRO PRESUPUESTAL No.	RP4-2025175		

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

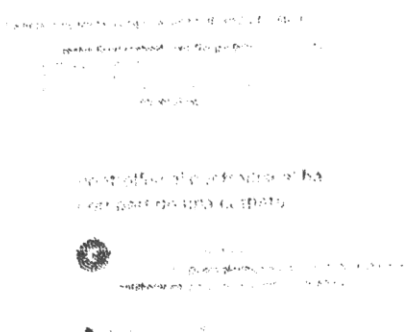
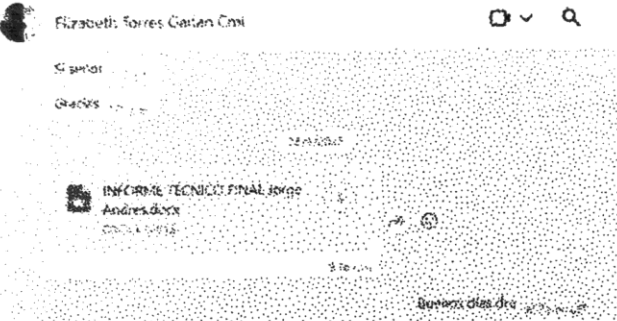
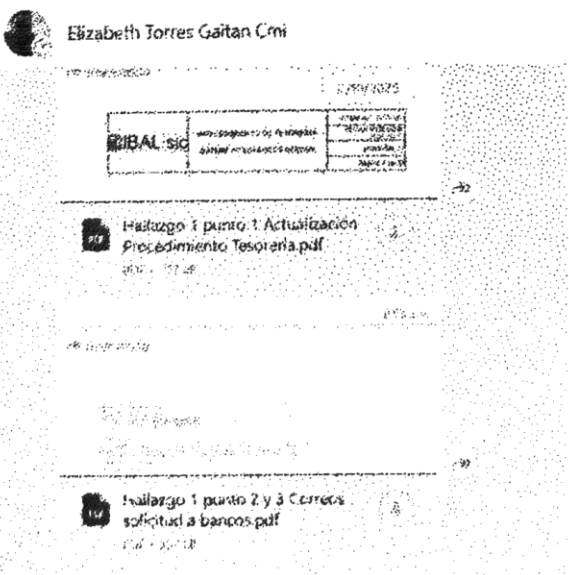
 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGÜE Entidad del Estado Colombiano - Cuentas Públicas	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	2 de 7

BALANCE Y CRONOLOGÍA DE PAGO	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$10.000.000
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	\$0
VALOR PRIMER PAGO	\$4.000.000
VALOR SEGUNDO PAGO	\$0
VALOR TERCER PAGO	\$0
VALOR TOTAL PAGOS	\$0
VALOR PRESENTE ACTA	\$4.000.000
SALDO POR EJECUTAR	\$2.000.000

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	
El contratista presento informe de actividades	Si ☒ No ☐
El informe cumple con las actividades del contrato	Si ☒ No ☐
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al periodo de cumplimiento del objeto del contrato.	Si ☒ No ☐
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	
Número de planilla de seguridad social verificada para el periodo	9492290402 septiembre
Valor pagado	\$472.800
Fecha de pago de la planilla de Seguridad Social	26/09/2025
Número de planilla de seguridad social verificada para el periodo	9493742549 octubre
Valor pagado	\$472.800
Fecha de pago de la planilla de Seguridad Social	27/10/2025
ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS	
Obligaciones	Descripción de actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones, logros y obstáculos
1. Apoyar la elaboración del plan de trabajo y cronograma de auditoría para las fases de planeación, ejecución e informe en las auditorías que le sea asignado.	La presente obligación se cumple de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de auditoría nos encontramos en fase de ejecución, como auditor de apoyo asigando a la auditoría AFGR IBAL y AFGR ADMINISTRACION CENTRAL, cumpliendo de acuerdo al cronograma de cada auditoría, con la entrega del informe técnico con los resultados de auditoría al líder auditor.

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGÜE GOBIERNO MUNICIPAL DE IBAGÜE	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	3 de 7

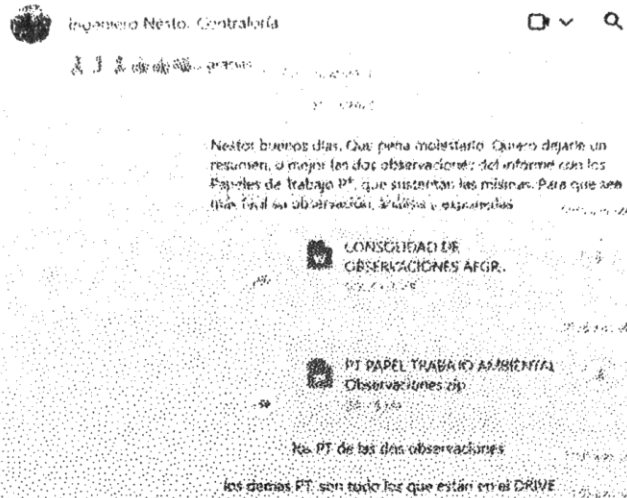
	
2. Apoyar la elaboración de los programas de auditoría en las que sea asignado.	La presente obligación se relaciona en este mes, con la ejecución de las dos auditorías asignadas para el periodo (Alcaldía municipal, IBAL), en concordancia a la Guía de Auditoría Territorial versión 4.0 de 2024 y con el uso de los formatos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a los procesos de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, hasta la entrega de los correspondientes informes técnicos de cada auditoría. 
3. Apoyar la ejecución de los procedimientos de auditoría y aplicación de pruebas relacionadas con el ejercicio, en las auditorías que sea asignado.	En este periodo se realiza ejecución de los procedimientos de auditoría y aplicación de pruebas relacionadas con el ejercicio, en las auditorías asignadas (IBAL, ALCALDIA DE IBAGUE) y consignadas en los papeles de trabajo e informe de ejecución entregados. 
4. Apoyar el cumplimiento de	En el periodo de ejecución el cumplimiento de requisitos de calidad se evidencia en el uso de formatos SIG vigentes y aplicación de la guía de auditoría territorial

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	4 de 7

requisitos de calidad en la evidencia y la estructuración de observaciones y hallazgos de las auditorías, en las auditorías que sea asignado.

(GAT V_4.0 2024) y en la estructuración de observaciones y/o hallazgos consignados en los informes de cada auditoría.



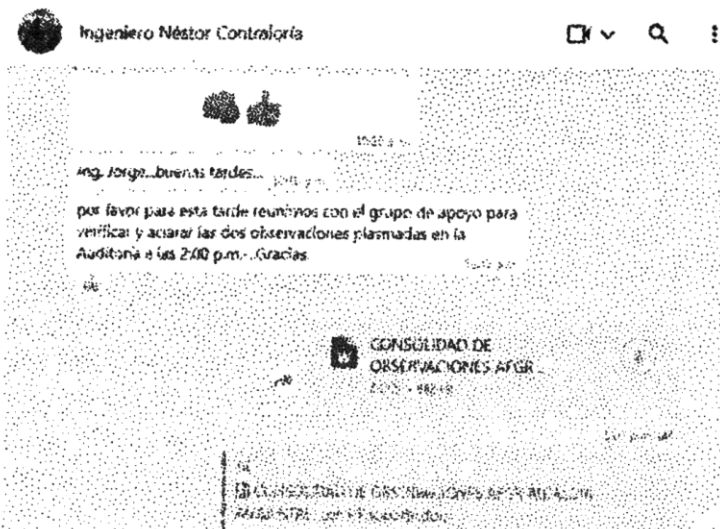
5. Participar en las mesas de trabajo a las cuales se ha convocado.

En el periodo, no hubo desarrollo de mesas de trabajo con los sujetos auditados. Se han realizado mesas de trabajo de equipo técnico para consolidación de observaciones IBAL, ADMINISTRACION CENTRAL.



6. Apoyar la elaboración de papeles de trabajo que evidencien y soporten el trabajo de auditoría. Analizando las respuestas del auditado y dejar evidencia en papeles de trabajo de su estudio y conclusiones.

Las auditorías culminadas en el periodo fueron sujetas de registros documentales, entregando los respectivos papeles de trabajo derivados del ejercicio auditor, entregados al líder auditor como evidencia del proceso.

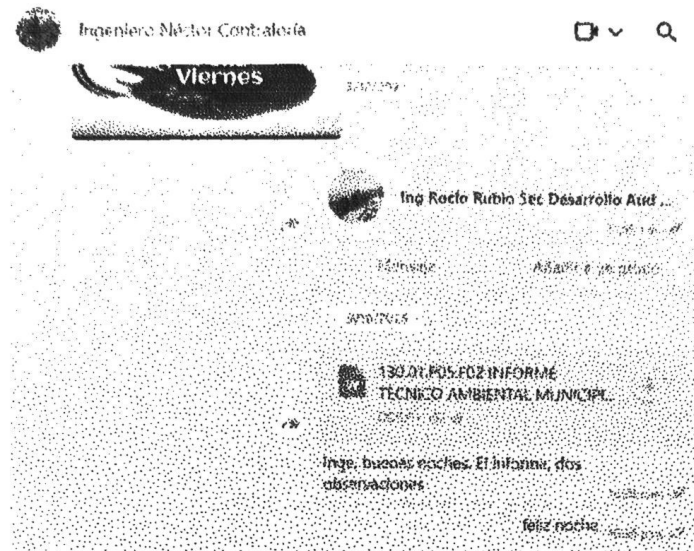


"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	5 de 7

7. Apoyar la preparación de opiniones, conceptos o conclusiones sobre los resultados de la auditoría, para la elaboración y sustentación del proyecto de informe.

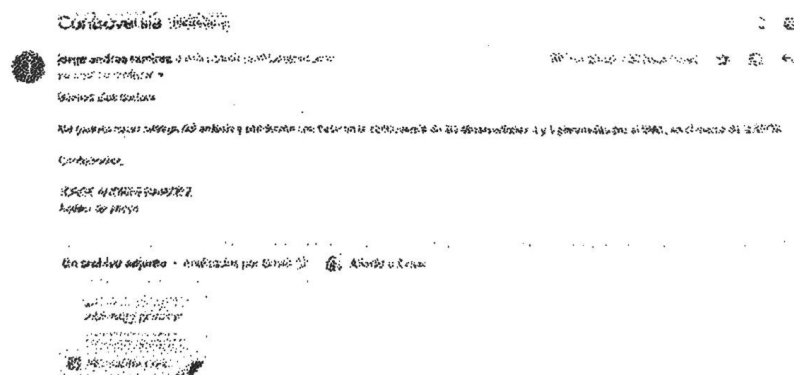
En el periodo se apoyó la preparación de opiniones, conceptos o conclusiones sobre los resultados de la auditoría, entregados en los correspondientes informes técnicos de auditor.



8. Cumplir en forma eficiente y eficaz con la entrega de informes, papeles de trabajo, evidencias y demás productos requeridos según los procedimientos y normas de auditorías prescritas por la contraloría, que deban ser recaudados o elaborados en desarrollo de las actividades asignadas en cada proceso de auditoría.

En el periodo se cumple en forma eficiente y eficaz con la entrega de informe de auditoría, papeles de trabajo, evidencias y demás productos requeridos según los procedimientos y normas de auditorías prescritas por la CMI, recaudados y elaborados en el desarrollo de las actividades asignadas en cada proceso auditor para los sujetos IBAL y ADMINISTRACION CENTRAL.

Así mismo, se hizo entrega de la controversia de las observaciones generadas al sujeto IBAL – AFGR.



9. Realizar conforme a la Guía de Auditoría Territorial GAT - versión 4.0, seguimiento y verificación en el uso de los formatos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a los procesos de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, establecidos por la Contraloría.

La ejecución de las auditorías, se ha enmarcado conforme a la Guía de Auditoría Territorial GAT - versión 4.0, con el seguimiento y verificación en el uso de los formatos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a los procesos de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, establecidos por la Contraloría. Además, se realizó el apoyo en la revisión de la estructura y parametrización de los formatos que mostraron errores en formulación durante el uso en algunas auditorías en

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	6 de 7

	curso o por solicitud de la oficina de control interno.
10. Mantener en Reserva la información registrada en el sistema, sin perjuicio de aquella Que de conformidad con las normas legales deba suministrar a las autoridades competentes.	Durante el periodo, en las auditorías asignadas y en las actividades que realicé, mantuve éticamente y en reserva la información conocida durante la auditoría y aquella registrada en la ejecución del contrato conforme a la solicitud de la C.M.I.
11. Guardar toda la discreción y lealtad para con la contraloría municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.	Durante el periodo de ejecución mantuve éticamente la discreción y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelanté.
12. Cumplir con las obligaciones Con el sistema de seguridad social Integral y aportes para Fiscales, de ser el caso.	Realicé los aportes al sistema general de seguridad social, conforme al IBC del valor del periodo del contrato con la entidad. Entrego planilla del último periodo septiembre 9492290402 y octubre 9493742549 de aportes en línea.
13. Presentar informe de cumplimiento del objeto contractual identificando actividades y situaciones especiales detectadas.	Se da cumplimiento con la entrega del presente informe de ejecución mensual, conforme a las actividades ejecutadas y apoyos brindados a los procesos de la CMI, sin tener situaciones especiales detectadas.
14. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.	Se cumple al disponer de equipo de cómputo para desarrollar las actividades contractuales que se requieren.
15. Las demás actividades que siendo de cargo de la dirección técnica de control fiscal integral, guarden relación directa con el objeto del contrato.	Asistencia a reuniones citadas en relación con la ejecución de las auditorías.
16. Atender los requerimientos que en virtud de la ejecución del contrato requiera el supervisor del contrato.	Atendí los requerimientos del supervisor en el marco de las auditorías IBAL, ALCALDIA DE IBAGUE, en el periodo, descritas a lo largo del presente informe. 

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código	103.02.P01.F12	Fecha Emisión	30/07/2024
		Versión	04	Página	7 de 7

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

Los documentos relacionados con la ejecución del contrato, fueron entregados al coordinador de cada auditoría, funcionario público.

VISTO BUENO SUPERVISOR

De acuerdo con lo informado por el contratista, la supervisión y/o interventoría designada encuentra ajustados las actividades a las condiciones contratadas y contenidos en los documentos contractual.

FIRMA SUPERVISOR:	
NOMBRE SUPERVISOR:	BORIS ANDRES HURTADO INIGUEZ
CARGO:	Director Técnico de Control Fiscal Integral

Anexos: (Se enuncian los anexos de la presente acta)

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"