

FORMATO DE INFORME DE GESTION DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
A. INFORMACION GENERAL	
Periodo de Informe	5 DE AGOSTO HASTA EL 4 SEPTIEMBRE DE 2025
Contrato No	037 DEL 5 DE AGOSTO DE 2025
Nombre del Contratista	GUSTAVO GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
N.º de identificación	1.140.862.312
Objeto del Contrato	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROSIONALES DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL QUE BRINDE APOYO AL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y TRÁMITES ANTE LOS ENTES DE CONTROL”.
Valor del Contrato	\$17.000.000
N.º CDP	8-000099 DEL 23 DE JULIO DE 2025
N.º CRP	14-000109 DEL 5 DE AGOSTO DE 2025
Termino de Ejecución	CUATRO (04) MESES
N.º PAGO	PRIMER PAGO
Fecha del Acta de Inicio	05/08/2025
N.º de planilla de Pago de Seguridad social	7976664900
Nombre y Cargo del supervisor del Contrato	Jorge Luis Manosalva Villar- Secretario General
B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	
RELACIONAR SUS ACTIVIDADES	
1	Preste apoyo y acompañamiento al Jefe de Control Interno en la proyección y estructuración del formato denominado LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA, Se han registrado de manera oportuna y completa los documentos de ejecución de los contratos (27, 29, 32, 35, 37, 39) realizados en los últimos dos meses del año 2025, celebrados por el Concejo Distrital de Santa Marta.
2	Brinde acompañamiento al Jefe de Control Interno en la Auditoria realizada en el Área de Jurídica, en donde se auditaron las publicaciones de la contratación celebrada por la Corporación en la plataforma transaccional SECOP II de la vigencia 2025, revisar y verificar la correcta publicación, oportunidad y trazabilidad de la información contractual registrada en el secop II, correspondiente a los últimos dos meses.
C. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	
- Que, a la fecha, he cumplido con las actividades establecidas en el contrato. - Que, autorizo al Concejo Distrital de Santa Marta, para sean descontados en el primer pago las estampillas de ley.	



- Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debida y legalmente pagados por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	GUSTAVO GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
N.º de Cedula de Ciudadanía	1.140.862.312
FIRMA DEL CONTRATISTA	

V.B.A.J

REPUBLICA DE COLOMBIA. Distrito Turístico, Cultural e Histórico Santa Marta. CONCEJO DISTRICTAL.	SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD		CODIGO	GCIN-FOT-003
			VERSIÓN	2.0
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		PÁGINA	1 DE 1
	LISTA DE VERIFICACIÓN.		FECHA DE APROBACIÓN	
PROCESO A AUDITAR: SECOPII				
AUDITADO:	MARGARITA TAMARIS	AUDITORES: JARVEY FUENTES, GUSTAVO RODRIGUEZ		
FECHA:	14/08/2025	LUGAR: CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA		
NORMA APLICABLE DE AUDITORIA	PREGUNTA	HALLAZGO / OBSERVACIONES	CONFORMIDAD	
			SI	NO
	Se han registrado de manera oportuna y completa los documentos de ejecución de los contratos (27, 29, 32, 35, 37, 39) realizados en los últimos dos meses del año 2025, celebrados por el Concejo Distrital de Santa Marta.	Durante la revisión de los contratos (27, 29, 32, 35, 37, 39), celebrados por el Concejo Distrital de Santa Marta, en los dos últimos meses del 2025, se identifico que en su mayoría los dumentos de ejecucion han sido cargados de manera oportuna en el SECOPII, dependiendo del tipo de	X	

CONSTITUCION POLITICA, LEY 489, de 1998, ley 134 de 1994, ley 1757 de 2015, ley 87 de 1993, ley 152 de 1994	Existen evidencias documentales en SECOPII, que respalden los pagos que se realizaran los contratos (27, 29, 32, 35, 37, 39) realizados en los dos ultimos meses (julio, agosto) del año 2025, celebrados por el Concejo Distrital de Santa Marta. Se han publicado en SECOPII, los soportes que evidencien la verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad social por parte del contratista durante la ejecucion de los contratos realizados en los dos ultimos meses de la vigencia 2025, celebrados por el Concejo Distrital	Se evidencio que para los pagos que se efectuaran para los proximos meses, existen documentos publicados en SECOPII, que respaldan los pagos, tales como las cuentas de cobro, egresos, informe de supervision y de gestion, en cada uno de los contratos celebrados	X	
	En la revision de los contratos ejecutados en el periodo auditado, se encontro que se han adjuntado la verificacion de cumplimiento de obligaciones contractuales y de seguridad social, especialmente en contratos de prestacion de servicios.	X		

proyecto: Gustavo Rodriguez

Reviso: Jarvey Fuentes Perez

REPUBLICA DE COLOMBIA. Distrito Turístico, Cultural e Histórico Santa Marta. CONCEJO DISTRITAL.	SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD		CODIGO	GCIN-FOT-002
			VERSIÓN	2.0
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		PÁGINA	1 DE 3
	ITINERARIO DE AUDITORIA		FECHA DE APROBACIÓN	

PROCESO A AUDITAR:	JURIDICA-SECOP II
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	revisar y verificar la correcta publicación, oportunidad y trazabilidad de la información contractual registrada en el secop II, correspondiente a los últimos dos meses.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:	Comprendera el examen y evaluación de los procesos contractuales gestionados y publicados por el concejo de santa marta en la plataforma SECOPII en los últimos dos meses del 2025.
CRITERIOS/NORMAS APLICABLES DE LA AUDITORIA:	ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, ley 1474 de 2014, normas de control fiscal y auditoria.

AUDITORES	
NOMBRE DE AUDITOR	DENOMINACIÓN
JARVEY FUENTES PEREZ	AUDITOR LIDER
GUSTAVO RODRIGUEZ	AUDITOR AUXILIAR No. 1

AUDITADO		APERTURA		CIERRE		AUDITOR
ACTIVIDAD O CRITERIO	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA.	MARGARITA TAMARIS	8/08/2025	8:15 a. m.	13/08/2025	5:30 p. m.	JARVEY FUENTES PEREZ, GUSTAVO RODRIGUEZ
REUNIÓN DE APERTURA.		14/04/2025	8:00 a. m.	14/08/52025	3:00:p. m.	
TRABAJO DE REVISION DE , ACTAS,DOCUMENTOS SOPORTES.		19/08/2025	3:00 a. m.	25/058/2025	6:00 p. m.	
REUNIÓN DE AUDITORES.		28/08/2025	8:00:AM	28/08/2025	6:00 p. m.	
CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS.		29/08/2025	8:00: a. m.	29/08/2025	2:00 p. m.	
REUNIÓN CIERRE.		2/09/2025	9:00AM	2/09/2025	2:00 p. m.	

proyecto: Gustavo Rodriguez

Reviso: Jarvey Fuentes Perez