	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-08
	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
		Página 1 de 3

20202000408913

INFORMACIÓN GENERAL.			
Número de contrato: No. 2020-180-001990-7	Fecha de radicación:	Número de Radicación: 20202000408913	
Fecha del Acta de inicio: 17 / 11 / 2020	Plazo del contrato: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: 01 / 12 / 2020	Hasta: 15 / 12 / 2020
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN APOYANDO LAS AUDITORIAS DERIVADAS DEL PLAN DE AUDITORIAS, DENTRO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REALIZANDO EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS CIVILES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD SEGÚN SEAN REQUERIDOS.			
Supervisor y/o Interventor: CLAUDIA MAGALY HURTADO HURTADO			
Nombre o razón social del contratista: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS		C.C.-N.I.T.: 76.329.911	
Dirección: CALLE 51N No 11-170 CASA 37, ANTIGUA 3		Teléfonos: 8366412 - 3176813448	

Informe parcial _X_		Informe Final __
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS**	**ANEXOS**
1. Realizar apoyo a las actividades de auditoría en los contratos de obra pública, mediante las correspondientes visitas de campo a que haya lugar.	Solicitud a la Secretaría de Infraestructura mediante oficio No 20202000378333 del 2 de diciembre para programación de visitas a las boras correspondientes a los siguientes contratos: • 0697 de 2020 • 0931 de 2020 • 1851 de 2019 • 1843 de 2018	
2. Realizar recomendaciones o conceptos en materia de contratos de obra pública, consultoría y demás que sean requeridos por el Jefe de Control Interno o requeridos para otra dependencia	Durante este periodo no se dieron recomendaciones ni se emitieron conceptos.	

20202000408913

3 Realizar acompañamiento a los procesos contractuales de obra pública en la verificación del procedimiento.	Durante este periodo no se realizó acompañamiento en la verificación del procedimiento.	Documento que reposa en la Oficina de Control Interno y en el Orfeo
4. Asistir a los comités convocados por otros entes o unidades según correspondan a su perfil.	Durante este periodo no se convocaron comités por parte de otros entes o unidades.	
5. Realizar el seguimiento en la página del SECOP y SIA OBSERVA a los contratos de obra pública suscritos por el municipio	No se realizó seguimiento durante este periodo.	Información que se encuentra en las plataformas SECOP I y SIA OBSERVA y en el correspondiente papel de trabajo que soporta la auditoría.
6. Apoyar las actividades programadas según su perfil en el plan de auditorías y plan operativo de la oficina de Control Interno	Solicitud a la Secretaría de Infraestructura mediante oficio No 20202000378333 del 2 de diciembre de un informe en donde se detalle el estado actual de los contratos que se relacionen a continuación y se anexen los documentos correspondientes a actas de pago, actas de modificaciones, acta de ítems no previstos (si las hay) y ensayos de laboratorio realizados por el contratista: • 0697 de 2020 • 0931 de 2020 • 1851 de 2019 • 1843 de 2018	Documento que reposa en la Oficina de Control Interno y en el Orfeo
7. Atender las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro de los productos finales del respectivo objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo.	1. Revisión y ajuste del informe preliminar correspondiente a la auditoría 2019 – 2020, en el cual se auditaron 11 contratos. 2. Diligenciamiento de los papeles de trabajo en donde se detalla la información encontrada en cada una de las 11 carpetas, correspondientes a los contratos auditados.	Documentos que se encuentran en los correos electrónicos.

OBSERVACIONES	
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	**POR PARTE DEL SUPERVISOR:**

20202000408913

FIRMA CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 20 / 05 / 2020 y 20 / 06 / 2020 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial x y/o final, para el trámite de pago.

FIRMA SUPERVISOR

Nota: En caso que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE, PARA TRÁMITE DE PAGO.

Yo, _____ recibo a los 15 días del mes de diciembre del año 2020 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte del expediente contractual.

Firma recibido Personal Archivo