



Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	CD-028-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO		
Identificación:	44153310		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	JORGE MARIO POMARES CORREDOR		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ASESORÍA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL IMTRASOL EN TODO LO RELACIONADO CON NORMAS DE AUSTERIDAD Y CONTROL DEL GASTO Y DEMÁS ACTUACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS		
Plazo de Ejecución:	Desde el 20 de febrero al 19 de mayo de 2024		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	06240123	Fecha de C.D.P.	17/05/2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	09240138	Fecha del R.P.	29/05/2024
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 10.500.000	
	Adición 1	0	
	Adición 2	0	
	Adición 3	0	
	Total	\$ 10.500.000	
Fecha de inicio del contrato	29/05/2024	Fecha de terminación del contrato	28/08/2024
		Fecha de Suspensión	N/A
		Fecha de reinicio	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$ 10.500.000
Adición No. 1		\$ 0
Adición No. 2		\$ 0
Adición No. 3		\$ 0
Valor Total del contrato		\$ 10.500.000
Porcentaje del Anticipo	%	\$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 3.500.000
Valor por ejecutar		\$ 7.000.00
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 3.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		01

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 JUNIO DE 2024.

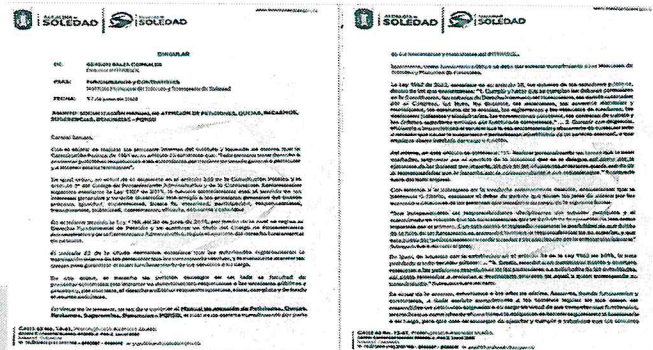


Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación	Detalle de las Actividades Realizadas-	Producto																																																				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ASESORÍA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL IMTRASOL EN TODO LO RELACIONADO CON NORMAS DE AUSTERIDAD Y CONTROL DEL GASTO Y DEMÁS ACTUACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS	1. Apoyo y acompañamiento a la Dirección del IMTRASOL en el registro y rendición en la plataforma SIA OBSERVA de los contratos celebrados durante el mes de mayo de la vigencia 2024, registrando la totalidad de los documentos requeridos por la plataforma de acuerdo con la modalidad de contratación y rindiendo 11 contratos, relacionados a continuación:	<table><tr><th>CÓDIGO CONTRATO</th><th>FECHA CREACIÓN</th><th>NIT</th><th>NOMBRE</th></tr><tr><td>CD-019-2024</td><td>2024/06/04</td><td>72175793</td><td>ALVARO MOISES RODRIGUEZ TAIBEL</td></tr><tr><td>CD-020-2024</td><td>2024/06/04</td><td>1102819914</td><td>LUIS EDUARDO VELEZ HERRERA</td></tr><tr><td>CD-018-2024</td><td>2024/06/11</td><td>72015109</td><td>PEDRO CANTILLO BOLIVAR</td></tr><tr><td>CD-023-2024</td><td>2024/06/11</td><td>1082952755</td><td>LUIS ANGEL RADA QUINTERO</td></tr><tr><td>CD-024-2024</td><td>2024/06/11</td><td>1143123865</td><td>ADEMAR JUNIORS GONZALEZ WILSON</td></tr><tr><td>CD-021-2024</td><td>2024/06/04</td><td>1045724345</td><td>OSCAR ANDRES MARTELO MARQUEZ</td></tr><tr><td>CD-022-2024</td><td>2024/06/04</td><td>22618641</td><td>EVELYN DENNIS RADA TORRES</td></tr><tr><td>CD-026-2024</td><td>2024/06/11</td><td>15207578</td><td>JHONATAN CONEO VILLAR</td></tr><tr><td>CD-028-2024</td><td>2024/06/13</td><td>44153310</td><td>MALKA IRINA CARDENAS DURANGO</td></tr><tr><td>CD-029-2024</td><td>2024/06/13</td><td>72198116</td><td>GABRIEL EDUARDO GONZALES TRESPALACIOS</td></tr><tr><td>IMC-001-2024</td><td>2024/06/13</td><td>900924643</td><td>PACHECO CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.</td></tr><tr><td>CD-025-2024</td><td>2024/06/11</td><td>1002026368</td><td>MAICOL DAVID MORDECILLA PEREZ</td></tr></table>	CÓDIGO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	NIT	NOMBRE	CD-019-2024	2024/06/04	72175793	ALVARO MOISES RODRIGUEZ TAIBEL	CD-020-2024	2024/06/04	1102819914	LUIS EDUARDO VELEZ HERRERA	CD-018-2024	2024/06/11	72015109	PEDRO CANTILLO BOLIVAR	CD-023-2024	2024/06/11	1082952755	LUIS ANGEL RADA QUINTERO	CD-024-2024	2024/06/11	1143123865	ADEMAR JUNIORS GONZALEZ WILSON	CD-021-2024	2024/06/04	1045724345	OSCAR ANDRES MARTELO MARQUEZ	CD-022-2024	2024/06/04	22618641	EVELYN DENNIS RADA TORRES	CD-026-2024	2024/06/11	15207578	JHONATAN CONEO VILLAR	CD-028-2024	2024/06/13	44153310	MALKA IRINA CARDENAS DURANGO	CD-029-2024	2024/06/13	72198116	GABRIEL EDUARDO GONZALES TRESPALACIOS	IMC-001-2024	2024/06/13	900924643	PACHECO CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.	CD-025-2024	2024/06/11	1002026368	MAICOL DAVID MORDECILLA PEREZ
	CÓDIGO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	NIT	NOMBRE																																																		
	CD-019-2024	2024/06/04	72175793	ALVARO MOISES RODRIGUEZ TAIBEL																																																		
CD-020-2024	2024/06/04	1102819914	LUIS EDUARDO VELEZ HERRERA																																																			
CD-018-2024	2024/06/11	72015109	PEDRO CANTILLO BOLIVAR																																																			
CD-023-2024	2024/06/11	1082952755	LUIS ANGEL RADA QUINTERO																																																			
CD-024-2024	2024/06/11	1143123865	ADEMAR JUNIORS GONZALEZ WILSON																																																			
CD-021-2024	2024/06/04	1045724345	OSCAR ANDRES MARTELO MARQUEZ																																																			
CD-022-2024	2024/06/04	22618641	EVELYN DENNIS RADA TORRES																																																			
CD-026-2024	2024/06/11	15207578	JHONATAN CONEO VILLAR																																																			
CD-028-2024	2024/06/13	44153310	MALKA IRINA CARDENAS DURANGO																																																			
CD-029-2024	2024/06/13	72198116	GABRIEL EDUARDO GONZALES TRESPALACIOS																																																			
IMC-001-2024	2024/06/13	900924643	PACHECO CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S.																																																			
CD-025-2024	2024/06/11	1002026368	MAICOL DAVID MORDECILLA PEREZ																																																			
	2. Proyección del manual de atención de PQRSD, con el fin de establecer los lineamientos internos para atención oportuna de las peticiones interpuestas por la ciudadanía, el fortalecimiento del relacionamiento con el ciudadano y el cumplimiento de los requisitos legales.																																																					
	3. Asesoría y acompañamiento a la oficina de planeación en la primera reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de fortalecer las políticas de MIPG al interior de la entidad y la aprobación del nivel directivo del Manual de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRS.																																																					



4. Proyección de circular interna mediante la cual se socializa a los funcionarios y contratistas el Manual de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRS



5. Apoyo y acompañamiento en el reporte de la información de la ejecución de los contratos celebrados por el IMTRASOL en la vigencia 2024 en la plataforma SIA Observa, de acuerdo con los documentos establecidos por dicha plataforma, documentos que se tomaron de lo reportado por los contratista y supervisores en la plataforma SECOP II.

CÓDIGO CONTRATO	DOCUMENTOS CARGADO
CD-001-2024	ACTA DE INICIO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR, CLAUSULADO_06/05/2024
CD-002-2024	CUENTA 1 Y 2_28/05/2024
CD-003-2024	CUENTA 1 Y 2_28/05/2024
CD-005-2024	CUENTA 2_30/05/2024
CD-006-2024	CUENTA 2_30/05/2024
CD-007-2024	ACTA DE INICIO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR_29/05/2024 CLAUSULADO_19/06/2024
CD-008-2024	CUENTA 1 Y 2_CUENTA 22/05/2024_3 19/06/2024
CD-012-2024	3 CUENTAS_12/06/2024
CD-013-2024	CUENTA 1_12/06/2024 CUENTA 2_19/06/2024
CD-014-2024	3 CUENTAS_12/06/2024
CD-015-2024	2 CUENTAS_12/06/2024 CUENTA 3_19/06/2024
CD-016-2024	CUENTA 1 Y 2_27/06/2024
CD-017-2024	ACTA DE INICIO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR, CLAUSULADO_19/06/2024
CD-020-2024	ACTA DE INICIO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR, CLAUSULADO_25/06/2024

1. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**
Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
 - Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 - Verificación del pago de Estampillas
 - Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

3. **JORGE MARIO POMARES CORRADOR**, quien actúa en nombre y representación del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con



los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relaciona

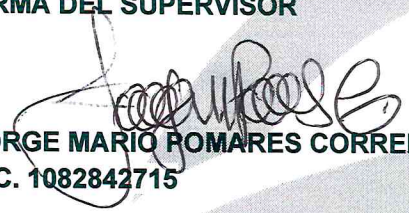
7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Numero de la Planilla	Fecha Pago Planilla	Valor Total Planilla
1	9467289472	12/06/2024	628700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Se firma en Soledad, a los 18 días del mes de julio de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR


JORGE MARIO POMARES CORREDOR
C.C. 1082842715

FIRMA DEL CONTRATISTA


MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO
C.C. 44153310