Informe de Supervisión No:	02
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 IMTTRASOL EN TODO LO RELACIONADO CON NORMAS DE AUSTERIDAD Y CONTROL DEL GASTO Y DEMÁS ACTUACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS		
Plazo de Ejecución:	Desde el 29 de junio al 28 de julio 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	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
29/05/2024	28/08/2024	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION 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		$ 7.000.000
Valor por ejecutar		$3.500.00
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		02

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

Scanned with CamScanner

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:

<table>
<tr><th colspan="2">Detalle de las Actividades Realizadas-</th></tr>
<tr><th>Obligación</th><th>Producto</th></tr>
<tr><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ASESORÍA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL IMTTRASOL EN TODO LO RELACIONADO CON NORMAS DE AUSTERIDAD Y CONTROL DEL GASTO Y DEMÁS ACTUACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS</td><td>1. Apoyo y acompañamiento al Despacho en las actividades requeridas para cumplir con la obligación de rendir la información contractual en la plataforma SIA Observa, para lo cual de acuerdo con la información remitida por la oficina encargada de la Contratación del IMTTRASOL, se procedió al cargue de la información requerida por la plataforma y posteriormente se rendieron en total 8 contratos celebrados en el mes de julio de la presente anualidad.

REPORTE DE CONTRATOS PARA SIA MES DE JUNIO 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO
Para: Jorge Pomares Corredor
Lun 08/07/2024 9:28

Cordial saludo,

De acuerdo a la información recibida, se reportaron los siguientes contratos en la plataforma Sia Observa.

<table>
<tr><th>CÓDIGO CONTRATO</th><th>NIT</th><th>NOMBRE</th><th>ESTADO CONTRATO</th></tr>
<tr><td>CD-030-2024</td><td>18001484</td><td>FRANCISCO NOYA MOSQUERA</td><td>VERIFICADO</td></tr>
<tr><td>CD-031-2024</td><td>1193540392</td><td>DIEGO ANDRES CANTILLO NORIEGA</td><td>VERIFICADO</td></tr>
<tr><td>CD-032-2024</td><td>1042452399</td><td>GARCIA RODRIGUEZ LINA MARIA</td><td>VERIFICADO</td></tr>
<tr><td>CD-033-2024</td><td>8781454</td><td>LUIS ALBERTO NUÑEZ CONRADO</td><td>VERIFICADO</td></tr>
<tr><td>CD-036-2024</td><td>1006895344</td><td>ANDRES DAVID MARTINEZ PEREZ</td><td>VERIFICADO</td></tr>
<tr><td>CD-037-2024</td><td>1001882073</td><td>ARIANIS GARCIA GARCIA</td><td>VERIFICADO</td></tr>
<tr><td>CD-038-2024</td><td>72296554</td><td>ALVARO ENRIQUE ROMERO TORRES</td><td>VERIFICADO</td></tr>
</table>
Lo anterior para que sean marcados y proceder a su rendición.

Queda pendiente el contrato CD-035-2024 WILSON DIAZ ESPINEL, del cual a la fecha no se ha recibido el RP.

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista
Oficina de Control Interno IMTTRASOL
...

2. Apoyo y acompañamiento al despacho en la organización y consolidación de la información requerida para cumplir con la obligación que tiene la entidad como sujeto de control de realizar la rendición de cuentas ante la contraloría municipal en la plataforma Sia Contraloría, para lo cual se accedió a la plataforma, se revisaron los formatos aplicables y se procedió mediante correo electrónico a realizar formalmente la solicitud de remisión de los formatos diligenciados a las oficinas responsables.</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

¡¡¡URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO
Para: jefefinanciera@transitosoledad.gov.co; anyutra@hotmail.com; y 2 más
CC: Jorge Palmares Corrales; direccion@transitosoledad.gov.co
Mié 03/07/2024 11:31

FORMATOS FINANCIERA.7z | CÓDIGO PARA PRESUPUEST...

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F01_CMS	2 CATALOGO DE CUENTA
2	F02_CMS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
3	F02A_CMS	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
4	F02A1_CMS	RELACION DE INGRESOS
5	F03_CMS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
6	F03A_CMS	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
7	F03A1_CMS	RELACION DE EGRESOS
8	F03A2_CMS	MATRIZ DE REGISTROS PREPUESTALES
9	F04_CMS	MOVIMIENTO EFECTIVO CAJA MENOR
10	F04B_CMS	MOVIMIENTO DE EFECTIVO BANCOS
11	F05_CMS	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOSADQUISICION Y BAJAS
12	F07_CMS	EJECUCCION PREPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR
13	F09_AGR	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia
14	F11_CMS	POLIZAS DE ASEGURAMIENTO

¡¡¡URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO
Para: jefetalentohumano@transitosoledad.gov.co
Mié 03/07/2024 11:58

FORMATOS TALENTO HUMA...

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F14A1_AGR	FORMATO 14A1. Talento Humanos funcionarios por Nivel
2	F14A2_AGR	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos
3	F14A3_AGR	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel
4	F14A4_AGR	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías
5	FM102_CDB	RECREACION Y DEPORTES

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de estos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

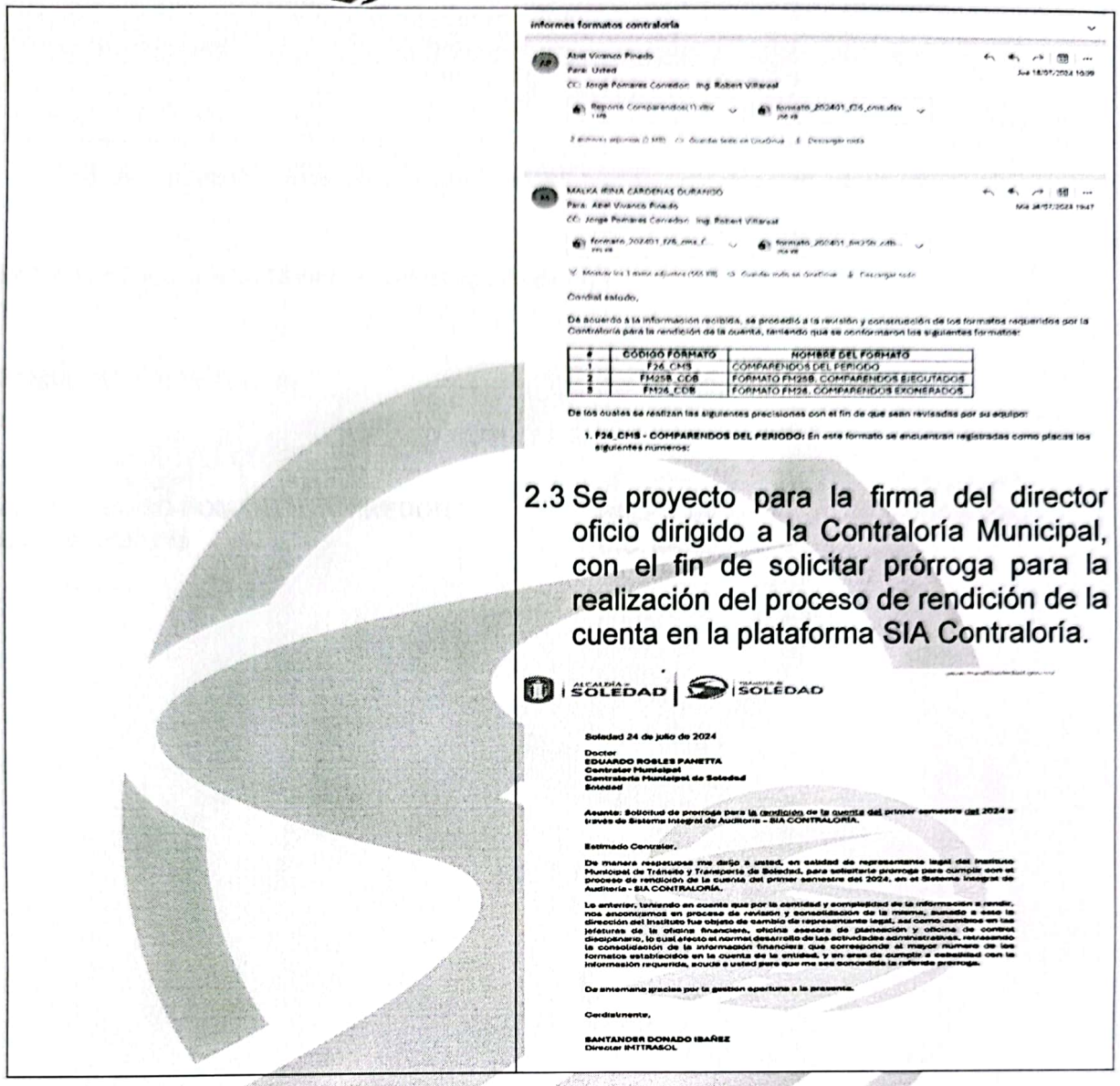
<u>Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información, en la plataforma Sia Contraloría.</u>

2.1 De acuerdo con la información recibida de los formatos diligenciados, se procedió a su revisión y realización de ajustes de acuerdo con lo requerido por la plataforma y se cargaron en debida forma los siguientes formatos a la fecha de ejecución de esta cuenta:

CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	RESPONSABLE	ESTADO
ADMACTUAL	DATOS ADMINISTRACION ACTUAL	DESPACHO	CARGADO 24/07/2024
F14A1_AGR	FORMATO 14A1. Talento Humanos Funcionarios por Nivel	TALENTO HUMANO	CARGADO 15/07/2024
F14A2_AGR	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos	TALENTO HUMANO	CARGADO 15/07/2024
F14A3_AGR	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel	TALENTO HUMANO	CARGADO 15/07/2024
F14A4_AGR	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantias	TALENTO HUMANO	CARGADO 15/07/2024
F21_LICENC	FORMATO 21. RELACION DE LICENCIAS EXPEDIDAS DURANTE EL PERIODO	FORMATO NO APLICABLE. REALIZAR OFICIO JUSTIFICANDO	CARGADO 15/07/2024
FM102_CDB	RECREACION Y DEPORTES	TALENTO HUMANO	CARGADO 22/07/2024
FM27_CDB	FORMATO FM27. VEHICULOS MATRICULADOS	COMERCIAL	CARGADO 24/07/2024
FM28_CDB	FORMATO FM28 LICENCIA DE CONDUCCIÓN EXPEDIDAS	COMERCIAL	CARGADO 30/07/2024

2.2 Se realizó reunión con sistemas en la cual se revisó la información de su competencia y la cual es objeto de esta rendición.

Scanned with CamScanner



informes formatos contraloría

Abel Vivanco Pinedo
Para: Usted
CC: Jorge Pomares Corredor; Ing. Robert Villareal

Reporte Comparendos(1).xlsx
formato_202401_f26_cms.xlsx

MALKA IRINA CARDENAS DURANGO
Para: Abel Vivanco Pinedo
CC: Jorge Pomares Corredor; Ing. Robert Villareal

formato_202401_f26_cms.f...
formato_202401_fm26_cdb.xlsx

Cordial saludo,

De acuerdo a la información recibida, se procedió a la revisión y consolidación de los formatos requeridos por la Contraloría para la rendición de la cuenta, teniendo que se conformaron los siguientes formatos:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F26_CMS	COMPARENDOS DEL PERIODO
2	FM25B_CDB	FORMATO FM25B_COMPARENDOS EJECUTADOS
3	FM26_CDB	FORMATO FM26_COMPARENDOS EXONERADOS

De los cuales se realizan las siguientes precisiones con el fin de que sean revisadas por su equipo:

1. **F26_CMS - COMPARENDOS DEL PERIODO:** En este formato se encuentran registradas como placas los siguientes numeros:

2.3 Se proyecto para la firma del director oficio dirigido a la Contraloría Municipal, con el fin de solicitar prórroga para la realización del proceso de rendición de la cuenta en la plataforma SIA Contraloría.

ALCALDÍA DE SOLEDAD | TRÁNSITO DE SOLEDAD

Soledad 24 de julio de 2024

Doctor
EDUARDO ROSLES PANETTA
Contralor Municipal
Contraloría Municipal de Soledad
Soledad

Asunto: Solicitud de prorroga para la rendición de la cuenta del primer semestre del 2024 a través de Sistema Integral de Auditoria – SIA CONTRALORIA.

Estimado Contralor,

De manera respetuosa me dirijo a usted, en calidad de representante legal del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, para solicitarle prorroga para cumplir con el proceso de rendición de la cuenta del primer semestre del 2024, en el Sistema Integral de Auditoria - SIA CONTRALORÍA.

Lo anterior, teniendo en cuenta que por la cantidad y complejidad de la información a rendir, nos encontramos en proceso de revisión y consolidación de la misma, sumado a esto la dirección del Instituto fue objeto de cambio de representante legal, así como cambios en las jefaturas de la oficina financiera, oficina asesora de planeación y oficina de control disciplinario, lo cual afecto el normal desarrollo de las actividades administrativas, retrasando la consolidación de la información financiera que corresponde al mayor numero de los formatos establecidos en la cuenta de la entidad, y en aras de cumplir a cabalidad con la información requerida, acude a usted para que me sea concedida la referida prorroga.

De antemano gracias por la gestion oportuna a la presente.

Cordialmente,

SANTANDER DONADO IBAÑEZ
Director INTTRASOL

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

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

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) 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

Scanned with CamScanner

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
2	9468767330	09/07/2024	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 **05** días del mes de **agosto** de **2024**.

FIRMA DEL SUPERVISOR

JORGE MARIO POMARES CORREDOR
C.C. 1082842715

FIRMA DEL CONTRATISTA

MALKA IRINA CARDENAS DURANGO
C.C. 44153310

Scanned with CamScanner