

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 345 - 2023



Radicado: 2-2023-054890
Bogotá D.C., 18 de octubre de 2023 11:35

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 1052400199

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A SU CARGO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL USO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.

No.Compromiso
127023

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 21/07/2023

NOMBRE CONTRATISTA YESIKA KATERINE SANCHEZ SANABRIA

SALDO 27,877,021.00

VALOR DEL CONTRATO 27,877,021.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 27/07/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2023

VALOR PAGADO: 5,814,845.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 22,062,176.00 % EJECUCIÓN: 21

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	3	PERIODO	SEPTIEMBRE DE 2023	5,130,746.00	0 %	.00		5,130,746.00
TOTALES				5,130,746.00		.00		

TOTAL A PAGAR 5,130,746.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	3	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	6

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79471574

Firmado digitalmente por:FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA ASESOR COD 1020 GR 14

9 CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.345-2023
Nombre del Contratista: **Yesika Katerine Sánchez Sanabria**
Periodo informe: del 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE del 2023
Supervisor: Fernando Olivera Villanueva
Área perteneciente: Dirección de Apoyo Fiscal

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección General de Apoyo Fiscal en la ejecución del Proyecto de Inversión a su cargo, a través del desarrollo de actividades para la asesoría, acompañamiento y apoyo en las acciones de fortalecimiento institucional de las entidades territoriales y sus descentralizadas en el marco de la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las actividades realizadas en el mes de SEPTIEMBRE fueron las siguientes:

Oficios

Informes

- **Municipio de Pasto:** Informe se encuentra en revisión técnica. De la revisión hecha se identificaron falencias en la administración y prestación del servicio educativo relacionados con: reportes de información (CUIPO, SIMAT, FUC), cambio en la destinación de recursos, inadecuado uso de los excedentes del sector, falencias en las interventorías de los contratos, inconsistencias en el cargue de documentación en el SECOP, falta en la ejecución de recursos de conectividad y NEE, entrega extemporánea de la dotación, omisión en la adopción de la planta, distribución de la planta sin cumplir con los parámetros técnicos, riesgo de contrato realidad, no cumplimiento del calendario académico, cláusulas contractuales que no cumplen la normatividad vigente.

Adicionalmente se realizó la debida presentación en ppt del informe, así como el diligenciamiento de la matriz de revisión de la información soporte del informe.

- **Departamento del Putumayo:** Se asesoró a la Entidad Territorial en el envío de la información que quedó pendiente de la asistencia técnica y se inició la revisión de a misma.

Reconocimientos y Asistencias Técnicas

- 06 de septiembre, 10:00 – 11:00 am. Reunión con la compañera Alejandra en donde se discutió la asistencia realizada, cual es el proceso que desde la DAF se sigue en una asistencia y las conclusiones de esta. Igualmente se explicaron los hallazgos de la asistencia y los eventos de riesgo que compone el plan de desempeño del Departamento de Putumayo y sobre los mismos, que información se espera sea enviada para el seguimiento de la medida.
- 08 de septiembre 10:00 a 12:00 pm. Reunión con el equipo de educación: Liz Rey, Genny Rivera, Angy Quevedo, Carlos Ariza y Alejandra Rodríguez para comentar principales hallazgos de la comisión de Putumayo y la nueva metodología a realizar en el equipo para la elaboración de los informes, en la cual se concluyó que podríamos dividir una sola entidad en todos los integrantes del grupo y distribuir los temas del mismo, de manera que en una o dos semanas se pueda abarcar toda la problemática de la ETC.

Otros

- Diligencie a cabalidad la matriz para el reporte de actividades en mis entidades territoriales certificadas.

El avance de esta actividad incluida en el plan de acción asociado al contrato mencionado del presente informe, así como los productos resultantes de la misma, fueron reportados y debidamente anexados al Sistema de Monitoreo a la Gestión Integral SMGI, en el módulo "Seguimiento a Contratos Grupo 028 Vigencia 2023" diseñado por la Oficina Asesora de Planeación para la Dirección General de Apoyo Fiscal. Pueden ser consultados en el reporte de todas las acciones para esta actividad y para el presente periodo de reporte en el link:

<https://wapps.minhacienda.gov.co/sve/pln/pln?soa=4&mdl=pln& sveVrs=100620230906&&mis=pln-1>

En dicho link se puede evidenciar sobre el sistema, la conformidad del supervisor con el cumplimiento de las acciones desarrolladas por el contratista para esta actividad. El cumplimiento también puede ser revisado a través de la ruta minhacienda.gov.co, en adelante entrar al icono SMGI y en el módulo de planes y

luego en consultar pueden incluirse los datos del contratista y el periodo de reporte correspondiente al presente informe.

Yosika K. Sánchez

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

OLIVERA
VILLANUEVA
FERNANDO

 Firmado digitalmente por OLIVERA
VILLANUEVA FERNANDO
Fecha: 2023.10.13 14:15:51 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR