CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

150-19.62

Anexo 1

MODELO PARA CONTROL Y REVISION DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ENTIDAD CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL EL CAIRO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DANIEL GOMEZ CRUZ

VIGENCIA : PRIMER BIMESTRE DEL 2015

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA A VISITAR:

Fecha de Rendicion	N° Contrato	Fecha Suscripción del Contrato	Fecha de Inicio	Plazo		Objeto	Contratista		Valor	Fecha Aprobación Polizas	Actas	Fecha de Acta	Revisión de la Rendición en el Sistema	Concepto pre-informe	Sanción	Visita Fiscal	Fecha de la Visita	Concepto Informe Definitivo	Observaciones
05/03/2015	310 32 04 05	11/02/2015	11/02/2015	2	DIAS	Compra y puesta en sitio de 10 vidrios templados de seguridad transparentes calibre 5 ml. 1.21x1.36 cm para las ventanas de la	18594080	HURTADO MONTES JOSE HUBERTH	4.300.000,00		Acta de Inicio, Acta de Terminación del Contrato	11/02/15, 13/02/15	SI	Inconsistencias	NO	NO		Sin Concepto	No rindio en la pestaña *"Actividades"*, ni del Componente *"Contratos"*, del Proceso *"Jurídico"*. Fue liquidado sin existir acuerdo al
05/03/2015	310 32 01 22	02/01/2015	02/01/2015	345	DIAS	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, mediante el mantenimiento y reparación del alumbrado público del	6281371	OSPINA CARDONA VICENTE	16.120.800,00		Acta de Inicio, Acta Parcial y/o de Avance, Acta Parcial	02/01/15, 30/01/15, 15/02/15	SI	Inconsistencias	NO	NO		Sin Concepto	No rindio en la pestaña "Actividades", ni *"Pólizas"*, del Componente "Contratos", del Proceso "Jurídico". Presenta un avance del 16,66%