

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ Una contraloría de puertas abiertas	INFORME DE SUPERVISION/ INTERVENTORIA		Código: F-130-02	
	Fecha de Aprobación: 14 Octubre 2014		Versión 02	
			Página 1 de 5	

FECHA DE ELABORACION	30/05/25			
INFORME: SUPERVISION ☒ INTERVENTORIA ☐	No. 03	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL ☒
		PARA PAGO		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/05/25	Hasta:	30/05/25

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO				
CONTRATO	☒	NÚMERO	010-2025	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION	06/03/25	
CONVENIO	☐			
FECHA DE INICIO:		07/03/25		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2025."				
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		STEFANIA OSPITIA QUINTERO	
	NIT O CC		1.115.073.639	
OBJETIVO PLAN ESTRATEGICO		N/A		
ESTRATEGIA PLAN ESTRATEGICO		N/A		
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	000042	05 de marzo de 2025		
VALOR INICIAL [\$]:		NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$9.300.000).		
ADICIONES	CDP No. Y FECHA	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
	Indicar valor. Si no aplica "N/A"	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$9.300.000).		
PLAZO INICIAL		Desde la suscripción electrónica en el Secop II hasta el 30/05/2025.		
PRORROGAS	No. Y FECHA DEL OTROSI	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
	N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES	No. Y FECHA DEL OTROSI	FECHA INICIO	FECHA REANUDACION	
	N/A	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC No. Y FECHA:	000051 del 06 de marzo de 2025		
SUPERVISOR	NOMBRE:	DIANA PATRICIA OSORIO		
	CARGO:	Auditor Fiscal I (E)		
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO		100%		
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA FINANCIERA		100%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: STEFANIA OSPITIA QUINTERO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
1. Brindar apoyo y acompañamiento a la Unidad de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Tulúa en el desarrollo y ejecución del plan de vigilancia y control fiscal en las diferentes etapas de las auditorías designadas en el componente ambiental y de los recursos naturales. 2. Realizar visitas a los sujetos de control durante los procesos auditores cuando lo requiera la Unidad de Fiscalización. 3. Emitir los conceptos que sean requeridos por la Unidad de Fiscalización sobre las auditorías y demás procesos que le sean asignados. 4. Asistir a las mesas de trabajo que se realicen en la Contraloría Municipal para validación, comunicación, entrega y/o aclaración de observaciones o hallazgos encontrados en el proceso auditor asignado. 5. Proyectar y presentar papeles de trabajo, debidamente referenciados, soportados y firmados cuando se le asignen auditorías. 6. Apoyar con la proyección, seguimiento, evaluación, análisis y pronunciamiento de las diferentes peticiones, quejas o denuncias que se tramiten en la Unidad de Fiscalización. 7. Brindar apoyo y acompañamiento en la Unidad de fiscalización en la presentación de informes y rendición de la cuenta, que solicite los diferentes entes de control, la oficina de control interno de la entidad y/o la alta gerencia. 8. Realizar la construcción, elaboración y sustentación de los informes sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente que deba presentar la entidad a las autoridades del orden municipal, departamental y comunidad en general. 9. Las demás que le sean asignadas y que emanen de la naturaleza del objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 1603 del código civil colombiano.	100%	Durante el mes de mayo de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Se realizó la ejecución de la auditoría financiera y de gestión vigencia 2024 al componente ambiental del MUNICIPIO DE TULUÁ. 2. Se realizó visitas de campo a la antigua escombrera municipal de Tulúa y zoonosis durante la ejecución de la auditoría financiera y de gestión vigencia 2024 al componente ambiental del MUNICIPIO DE TULUÁ. 3. Se está llevando a cabo la realización del concepto del componente ambiental de la auditoría llevada a cabo al MUNICIPIO DE TULUÁ vigencia 2024. 4. Se asistió a la primera mesa de trabajo llevada a cabo durante la planeación de la auditoría al MUNICIPIO DE TULUÁ vigencia 2024. 5. Se está llevando a cabo la realización el papel de trabajo de la auditoría al MUNICIPIO DE TULUÁ vigencia 2024. 6. N/A. 7. N/A. 8. N/A.

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	100%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL COMPONENTE AMBIENTAL EN LAS DIFERENTES AUDITORÍAS QUE SE ADELANTEN A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ VIGENCIA 2025
Pagar oportunamente al contratista los valores establecidos en el contrato	100%	La entidad cumplirá a cabalidad con el pago de la Factura de Venta suministrada por el contratista de manera mensual, teniendo en cuenta el seguimiento y aprobación por parte del supervisor en cuanto a los informes y demás documentos anexos necesarios para el respectivo pago.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	\$ 9.300.000
2. Adiciones	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$9.300.000
4. Anticipos	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$6.200.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$6.200.000
7. Recursos ejecutados	\$3.100.000
8. Recursos no ejecutados	\$0

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE FINANCIERO	0%
---	----

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. De acuerdo a los términos establecidos en la invitación pública, EL CONTRATANTE cancelará el valor total del proceso en pagos mensuales, una vez iniciado el servicio, previa presentación de la respectiva factura, certificados de pago al Sistema de Seguridad Social y visto bueno por parte del supervisor.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	07/03/25	\$9.300.000		0		\$9.300.000
Adiciones		N/A				0
Pago No.1 / Desembolso	31/03/25	0	\$3.100.000	N/A	\$3.100.000	\$6.200.000

Pago No.2 / Desembolso	30/04/25	0	\$3.100.000	N/A	\$3.100.000	\$3.100.000
Pago No.3 / Desembolso	30/05/25	0	\$3.100.000	N/A	\$3.100.000	\$0
TOTALES		\$9.300.000	\$9.300.000	N/A	\$9.300.000	\$0

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y Parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atendiendo lo establecido en el artículo 13 del Decreto No. 0723 de abril 15 de 2013, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, corresponde a la Contraloría Municipal de Tulúa (contratante) asumir el pago de A.R.L. de la contratista STEFANIA OSPITIA QUINTERO, toda vez que la actividad desarrollada se encuentra inmersa en las catalogadas como de riesgo alto (Decreto 1607 de julio 31 de 2002).

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. PRIMERA “FORMA DE PAGO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS M/cte. (\$3.100.000) relacionada en el Pago No. 03 de la tabla “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. (si aplica)

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Incumplimiento por parte del contratista	Contratista	Se establecerá una forma de pago previa presentación del respectivo informe, con el fin de hacer seguimiento constante y que la entrega de productos este ajustada al desarrollo financiero del contrato.	Se realiza mensual con la presentación de cada informe y el seguimiento respectivo del cumplimiento de las actividades descritas en la minuta contractual por parte del supervisor encargado.
Problemas de orden publico	Contratante	Se brindarán los espacios al contratista para que cumpla con el objeto de su contrato bajo los términos de la Ley.	Se realiza cuando se presente, para este caso no se presentó en el mes.
Modificación de los aportes tributarios	Contratista	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de Ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional.	Riesgo de obligatorio cumplimiento para las partes
Hurto o perdidas parciales	Contratista	El contratista asumirá los daños o pérdidas ocasionadas en la sede del contratante cuando ocurra un daño o desperfecto.	Se realiza cuando se presente, para este caso no se presentó en el mes.
Confidencialidad de la información	Contratista	El contratista deberá asumir las consecuencias civiles y penales a que haya lugar por el mal manejo de la información entregada por el	Se realiza cuando se presente, para este caso no se presentó en el mes.

	INFORME DE SUPERVISION/ INTERVENTORIA	Código: F-130-02	
		Versión 02	
	Fecha de Aprobación: 14 Octubre 2014	Página 5 de 5	

		Contratante para el cumplimiento de su contrato.	
--	--	--	--

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES
--

Para constancia, se firma la presente acta:



Nombre: **DIANA PATRICIA OSORIO**
Supervisor / Interventor

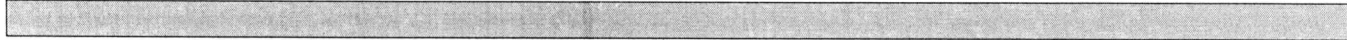
	ACTA DE RECIBO PARCIAL		Código: F-130-03	
			Versión 02	
	Fecha de Aprobación: 14 Octubre 2014		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	010-2025	de	06/03/2025
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2025			
Supervisor y/o interventor:	DIANA PATRICIA OSORIO – Auditor Fiscal I (E)		
Contratante/Asociado:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ		
Contratista/ Asociado:	STEFANIA OSPITIA QUINTERO	NIT/C C	1.115.073.639

Valor (incluido adiciones):	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$9.300.000).
Plazo (incluido ampliaciones):	Desde la suscripción electrónica en el Secop II hasta el 30/05/2025.
Fecha Inicio:	07/03/2025
Fecha de terminación:	30/05/2025

Fecha:	30	de	Mayo	de	2025
--------	----	----	------	----	------



En Tuluá, el día 30 del mes de mayo del año 2025, se reunieron las siguientes personas: Supervisor del servicio en representación de la Contraloría Municipal de Tuluá y el contratista, con el fin de elaborar y suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato No. 010-2025 teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDO

Que entre la Contraloría Municipal de Tuluá y STEFANIA OSPITIA QUINTERO se celebró el contrato No. 010-2025, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2025”, por un valor de “NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$9.300.000)”, y un plazo de ochenta y seis (86) días.

1. Que el contrato se suscribió el día 06 de MARZO de 2025 e inició el día 07 de MARZO de 2025.
2. Que el registro presupuestal No. 000051 fue expedido el día 06 de MARZO de 2025, por un valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$9.300.000).
3. Que, de conformidad con la cláusula segunda del contrato, el plazo se estipuló desde el inicio hasta el día 30 de MAYO de 2025.
4. Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato, la propuesta y en la normatividad vigente.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ una contraloría de puertas abiertas	ACTA DE RECIBO PARCIAL	Código: F-130-03	
		Versión 02	
	Fecha de Aprobación: 14 Octubre 2014	Página 2 de 2	

5. Que el contratista STEFANIA OSPITIA QUINTERO se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Recibir las actividades ejecutadas en el contrato No. 010-2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2025".
2. El recibo de las actividades objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes o servicios objeto del contrato principal.

Dado en Tuluá a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

Firma Stefania Ospitia Q.
Nombre STEFANIA OSPITIA QUINTERO
Contratista/Asociado

Firma [Signature]
Nombre DIANA PATRICIA OSORIO
Supervisor/Interventor

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ Una contraloría de puertas abiertas	ACTA DE TERMINACION		Código: F-130-07	
			Versión 01	
	Fecha de Aprobación: 14 Octubre 2014		Página 1 de 2	

FECHA DE ELABORACION	30/05/25
----------------------	----------

CONTRATO		X		CONVENIO		
Número:		No. 010-2025		de	06/03/2025	
Objeto: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2025".						
Supervisor y/o interventor:		DIANA PATRICIA OSORIO – Auditor Fiscal I (E				
Contratante/Asociado:		CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUA				
Contratista/ Asociado:		STEFANIA OSPITIA QUINTERO		NIT/CC	1.115.073.639	
Valor (incluido adiciones):		NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$9.300.000).				
Plazo (incluido ampliaciones):		Desde la suscripción electrónica en el Secop II hasta el 30/05/2025.				
Fecha de inicio:		07/03/2025				
Fecha de terminación:		30/05/2025				

CONSIDERANDO

Que entre la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ y STEFANIA OSPITIA QUINTERO C.C. 1.115.073.639 celebraron el Contrato No. 010– 2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2025". Por un valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$9.300.000).

1. Que el contrato se suscribió el día 06 de MARZO de 2025 e inició el día 07 de MARZO de 2025
2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100,00% según consta en el INFORME DE LA SUPERVISION / INTERVENTORIA firmado por el supervisor o interventor y en las actas de recibo parcial suscritas entre el supervisor y el contratista asociado.
3. Que el supervisor y/o interventor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación anticipada.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ Una contraloría de puertas abiertas	ACTA DE TERMINACION	Código: F-130-07	
		Versión 01	
	Fecha de Aprobación: 14 Octubre 2014	Página 2 de 2	

ACUERDAN

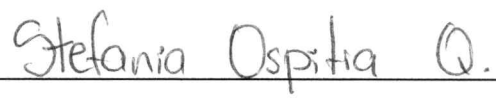
Las actividades objeto del contrato No. 010 – 2025, se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se reciben los bienes entregados, a entera satisfacción por parte de la Contraloría Municipal de Tuluá.

Dar por terminado el Contrato No. 010 – 2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2025" suscrito entre la Contraloría Municipal de Tuluá y el Contratista, y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el supervisor y contratista a los 30 días del mes de mayo de 2024.



DIANA PATRICIA OSORIO
Auditor Fiscal I (E)
SUPERVISOR



STEFANIA OSPITIA QUINTERO
CONTRATISTA

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ Una Contraloría del pueblo, educando	SOLICITUD ORDEN DE PAGO		Código: F-110-06	
			Versión: 01	
	Fecha de aprobación: 23 de Diciembre de 2013		Página 1 de 1	
FECHA DE ELABORACION: 30 de mayo de 2025				
TIPO: 01- PRESTACION DE SERVICIO				
NUMERO CONTRATO: 010-2025				
BENEFICIARIO: STEFANIA OSPITIA QUINTERO				
CEDULA O NIT: 1.115.073.639				
PAGO NUMERO: 3				
OBJETO DEL CONTRATO:				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2025.				
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.2.2.8 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				
N° DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 000042 del 05/03/2025				
N° DE CERTIFICADO PRESUPUESTAL ADICIÓN:				
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 000051 del 06/03/2025				
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN:				
VALOR A PAGAR \$ 3.100.000				
FIRMA:				
NOMBRE COMPLETO: HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO				
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL DE TULUA				

