INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	009-2025
OBJETO	Prestación de servicios profesionales en la dirección técnica de auditorías brindando acompañamiento y participación en las diferentes etapas de las auditorias financieras y de gestión que lleve a cabo el organismo de control a los sujetos de control.
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0
CONTRATISTA	CLAUDIA ELENA JIMENEZ TORRES
C.C.	25.247.884
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Febrero 13 de 2025
VALOR DEL CONTRATO	$12.000.000.oo

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR
31	Febrero 8 de 2025	$12.000.000.oo
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR
44	Febrero 13 de 2025	$12.000. 000.oo

ADICIÓN	CDP N°: 135	FECHA: junio 10 de 2025.	VALOR: $6.000.000.oo
R.P N°: 171		FECHA: junio 10 de 2025.	VALOR: $6.000.000.oo

FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA			
NOMBRE SUPERVISOR	LUIS FERNANDO TABARQUINO ANDICA	NÚMERO DE PLANILLA	4604891295
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	PERIODO DE COTIZACIÓN	Mayo 2025
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	Febrero 13 de 2025	ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)	N/A

Powered by CamScanner

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación. En monitoreo por parte de la supervisión o se afecta el riesgo N°01
GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: El valor del contrato es de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) mas adicion por ($6.000.000) por un valor total de ($18.000.000.oo) a término de (6) seis meses, meses razón por la cual se realizará de manera proporcional pagos mensuales por el valor de TRES MILLONES PESOS ($3.000.000.oo)
BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$12.000.000.oo
VALOR ADICIONADO:	$6.000.000.oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$18.000.000.oo
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$12.000.000.oo
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$6 .000.000.oo

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°009-2025 se desarrollaron las siguientes actividades
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 de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos. d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. (De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución)
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. (SI APLICA)

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

a) Del período comprendido entre el Día 13 de mayo de 2025 al 12 de junio de 2025.

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA** por todo concepto.

Powered by CamScanner

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA

- El contrato finaliza el 12 de agosto de 2025.

- **El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:**

La contratista realizo las actividades así:

1. Se emitió el concepto preliminar para la auditoria financiera y de gestión abreviada de la Empresa de Aseo de Pereira con destino a el informe preliminar a presentar.
2. Se evaluaron los planes de mejoramiento vigencia 2021 y 2022, se encuentra la evaluación en el informe preliminar de la auditoria a la EAP
3. Se realizo la calificación de la hoja 1. Calidad de la información en la matriz "PT13 matriz de Gestión" de la Empresa de Aseo en AFGR-A
4. Se emitió el concepto preliminar sobre el control fiscal en la etapa de ejecución, para la auditoria de empresa de aseo de Pereira.
5. Se está realizando la parte de la ejecución el formato MO-03 ANALISIS FCIERO HORIZONTAL Y VERTICAL AB de la empresa de aseo de Pereira.
6. Se están realizando los papeles de trabajo de la matriz pt13 de gestión correspondiente a la ejecución y papeles de trabajo adicionales de las cuentas y además, se realizaron los papeles de trabajo correspondientes para en envió de la información correspondiente al formato CIAB territorial vigencia 2025(mayo 15).
7. Se participo en las mesas de trabajo 13-14-15 mayo reunión CIAB territorial con las contadoras DTA. Y 12 junio reunión de trabajo con los auditores y la empresa de aseo de Pereira entidad auditada.
8. Se Estructuraron (2) dos nuevas observaciones para informe preliminar a la empresa de aseo de Pereira para la mesa de trabajo (ayuda de memoria) y aprobación del comité técnico.

LUIS FERNANDO TABARQUINO ANDICA
CC. 10.030.765
DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS
SUPERVISOR

Powered by CamScanner