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	$18.000.000.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**	**4612576935**
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**Junio 2025**
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	**Febrero 13 de 2025**	**ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)**	**N/A**

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:	$15.000.000.oo
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$3 .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 junio de 2025 al 12 de julio 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.

- 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: Emitió el concepto que llevara el informe final de la auditoría financiera y de gestión abreviada de la Empresa de Aseo de Pereira, que se enviara según cronograma, evaluó los planes de mejoramiento vigencia 2021 y 2022, se encuentra el resumen en el informe FINAL de la auditoria a la Empresa de Aseo de Pereira, realizo la calificación de la calidad de la información en la matriz PT13 matriz de Gestión de la Empresa de Aseo en AFGR-A, se emite el concepto sobre control fiscal interno final de la auditoria a la empresa de aseo de Pereira, diligencio el formato MO-03 ANALISIS FCIERO HORIZONTAL Y VERTICAL AB de la empresa de aseo de Pereira, realizó los papeles de trabajo para beneficios de auditoria empresa de aseo y también los papeles de la matriz pt13 de gestión, MO-ANALISIS FCIERO e INFORMEPREELIMINAR Y FINAL, participo en las mesas de trabajo, los días 8 de julio de 2025 presentación auditoria abreviada en el “CORDEP” y 10 julio archivo de las carpetas digitales de documentos de la auditoria a la fecha de la Empresa de Aseo, con el compañero Juan pablo chica de la DTA, realizo el análisis al derecho de contradicción, de las dos observaciones enviadas en informe Preliminar, pero ya para el informe final a la empresa de aseo, también para mesa de ayuda y aprobación del comité técnico.

Para constancia se firma a los 17 días del mes de julio de 2025.



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