
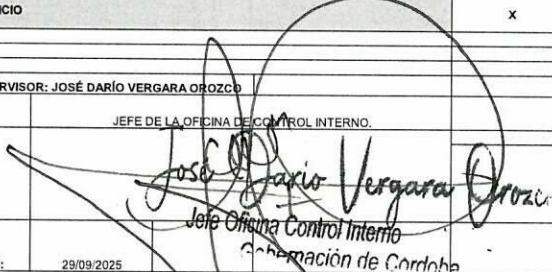


DEPARTAMENTO DE CORDOBA		FORMATO			CÓDIGO: CO-P1-F1	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 28/01/2022	
PROCESO DE CONTRATACIÓN					PÁGINA: 1 de 1	
1. DATOS DEL INFORME						
INFORME No.	5	PERIODO A EVALUAR	28/08/2025 al 27/09/2025			
CLASE (marcar con una x)	NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL				FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	DTH-688-2025				24/04/2025	
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP:	261 - 692	No. RP:	1732		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
NOMBRE CONTRATISTA:	MARIA VICTORIA DIZ MUÑOZ					
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	1.067.949.435					
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.					
FECHA ACTA DE INICIO:	28/04/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN:	27/11/2025					
DURACIÓN:	(5) MESES					
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	DOS (2) MESES					
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	SIETE MESES					
AVANCE EN TIEMPO:	71,4%					
VALOR INICIAL	\$ 22.550.000					
VALOR REAJUSTE:	\$ 9.020.000,00					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 31.570.000					
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPQR	CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS	X		
OTRO (Especifique)						
OBSERVACIONES: Período comprendido entre 28 AGOSTO DE 2025 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.						
3. ASPECTO LEGAL						
GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS, CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS.					
VALOR ASEGURADO:	\$ 4.510.000,00	VIGENCIA:	24/04/2025 HASTA 04/05/2026			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	NÚMERO DE PÓLIZA:	NB-100381205			
CLASES DE GARANTÍAS						
CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	\$ 2.255.000,00	DESDE	HASTA		
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	N/A	N/A	24/04/2025	4/05/2026		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	N/A	N/A	N/A		
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	N/A	N/A	N/A	N/A		
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	N/A	N/A	N/A	N/A		
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	\$ 2.255.000,00	24/04/2025	4/05/2026		
CALIDAD DE LOS BIENES.	N/A	N/A	N/A	N/A		
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	N/A	N/A	N/A	N/A		
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	N/A	N/A	N/A	N/A		
NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento						
OBSERVACIONES: Las pólizas estan acorde a la fecha de acta de inicio.						
ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO	
Estampilla Pro Cultura	0,5%	\$ 112.750	N/A	\$ 90.200	No. Acuerdo	Fecha Acordada
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,0%	N/A	N/A		No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2,0%	N/A	N/A			
Estampilla Pro Ancianato	3,0%	\$ 676.500	N/A	\$ 541.200		
NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato						
4. CUMPLIMIENTO						
Me permito certificar en relación a las Obligaciones Generales lo siguiente: a) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO. b) Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según lo indique la administración. c) Asistir a las capacitaciones, talleres, conferencias y reuniones que le sean asignados. d) Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas. e) Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y documentación generada en el marco del objeto del presente contrato. f) Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL DEPARTAMENTO a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. g) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. h) Presentar la cuenta de cobro o factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. i) Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, manejo en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO. j) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. k) Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del DEPARTAMENTO DE CORDOBA, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. l) Devolver al DEPARTAMENTO, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. n) Utilizar la imagen del DEPARTAMENTO de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. o) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, en riesgos laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual y cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la ley vigente. p) Acatar las circulares impuestas por la Dirección de Talento Humano en relación con la gestión contractual. q) Cumplir con las demás que por escrito le asigne el supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual. A continuación, en mi condición de supervisor me permito relacionar las obligaciones específicas establecidas en el objeto contractual desarrolladas durante el periodo del 28 DE AGOSTO DE 2025 al 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025 estipuladas del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DTH-688-2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA". Las cuales corresponden a: obligación A, obligación B, obligación C, obligación D Y obligación E.						
OBLIGACIÓN a) Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno del Departamento de Córdoba en la realización de las auditorías Internas definidas por el Jefe de Control Interno.					% CUMPLIMIENTO	71,40%
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS	
					SI	NO
El día 11 de septiembre de 2025, la contratista brindó apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración del informe de seguimiento al Fondo de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba, en el marco del plan anual de auditorías vigencia 2025.						
El día 11 de septiembre de 2025, la contratista brindó apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración del informe preliminar sobre la auditoría llevada a cabo en la secretaria de tránsito y movilidad, en el marco del plan anual de auditorías vigencia 2025.						
El día 18 de septiembre de 2025, la contratista brindó apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración del oficio número 0863 dirigido a la secretaria de tránsito y movilidad, por medio del cual se comunico cierre y socialización del informe preliminar de la auditoría interna.					X	

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		FORMATO				CÓDIGO:CO-P1-F1
		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022
		PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1
OBLIGACIÓN b) Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en la proyección de las respuestas a los requerimientos realizados por los Organos de Control al Departamento de Córdoba.					% CUMPLIMIENTO	71.40%
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS	
					SI	NO
El día 01 de septiembre de 2025, la contratista brindó apoyo a la Oficina de Control Interno en la proyección de oficio número 0755, por medio del cual se realiza traslado de requerimiento realizado por la Fiscalía General de la Nación a la Gobernación de Córdoba, específicamente a la Dirección de Contratación. El día 28 de agosto de 2025, la contratista brindo apoyo a la Oficina de Control Interno en la proyección de oficio número 0784, por medio del cual se realiza traslado del requerimiento realizado por la Fiscalía General de la Nación a la Dirección de talento humano. El día 10 de septiembre de 2025, la contratista brindo apoyo a la Oficina de Control Interno en la proyección de oficio número 0838, por medio del cual se realiza traslado de requerimiento realizado por la Fiscalía General de la Nación a la secretaria de interior y participación ciudadana.					X	
OBLIGACIÓN C) Brindar apoyo y acompañamiento en el seguimiento al cumplimiento de la consolidación y presentación de los Informes que por competencia estan bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, así como en la elaboración y reporte de los informes resultantes de estos seguimientos.					% CUMPLIMIENTO	71.40%
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS	
					SI	NO
El día 26 de septiembre de 2025, la contratista brindo apoyo en la consolidación y presentación del informe preliminar de Ley del seguimiento al cumplimiento del principio de meritocracia vigencia 2025					X	
OBLIGACIÓN D) Brindar apoyo y acompañamiento jurídico a la Oficina de Control Interno en el seguimiento de los comités a los que asista el jefe de Control Interno, como invitados permanente o como miembro de estos.					% CUMPLIMIENTO	71.40%
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS	
					SI	NO
El día 23 de septiembre de 2025, la contratista brindo apoyo en la elaboración de las recomendaciones jurídicas para el comité de conciliación que se llevo a cabo el día 24 de septiembre de 2025.					X	
OBLIGACIÓN E): Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos que sean suscritos.					% CUMPLIMIENTO	71.40%
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS	
					SI	NO
El día 11 de septiembre de 2025, la contratista brindo apoyo en mesa de trabajo realizada en la secretaria de salud, con la finalidad de realizar seguimiento a planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría de Educación frente al uso de las listas de elegibles generadas en los procesos de selección 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2046 de 2022 y se verificó el cumplimiento en el reporte y actualización de la información en la plataforma OPEC.					X	
OBLIGACIÓN F) Cumplir con las demas que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con el objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.					% CUMPLIMIENTO	71.40%
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS	
					SI	NO
El día 26 de septiembre de 2025, la contratista asistió a mesa de trabajo realizada en secretaria de educación, por medio de la cual se verificaron las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación frente al uso de las listas de elegibles generadas en los procesos de selección 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2046 de 2022 y se verificó el cumplimiento en el reporte y actualización de la información en la plataforma OPEC.					X	
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL						
PAGOS PARAFISCALES		FECHA CAUSADA		PAGO SEGURIDAD SOCIAL		IBC
SI	NO	30/09/2025		ENTIDADES		\$ 1.804.000
CAJA DE COMPENSACIÓN:		SALUD		NUEVA EPS		NÚMERO DE PLANILLA
SENA:		PENSIÓN		COLPENSIONES		7983891882
ICBF:		ARL		POSITIVA		PERIODO
						FECHA PAGO
						SEPTIEMBRE
						8/09/2025
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL:						
APORTE CERTIFICADO		SI		NO		FECHA
5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO)						
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ TÉCNICA ADMINISTRATIVAMENTE CON LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS EN EL PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 06 DE MAYO DEL 2025, DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ Y COMO SOPORTE DE LA EJECUCION SE ENCUENTRAN LAS EVIDENCIAS CARGADAS EN EL SECOP II Y UNA COPIA EN EL INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATISTA						
MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
NOMBRE DEL CEDENTE	-		IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	\$ 0,00
NOMBRE DEL CESIONARIO	-		IDENTIFICACIÓN	-		
TERMINACIÓN ANTICIPADA						
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE	ACTA DE TERMINACIÓN		SI	NO	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa				X	
CONTRATO:						
6. ASPECTO FINANCIERO						
FORMA DE PAGO (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica):	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: CINCO (5) MENSUALIDADES VENCIDAS cada una por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$4.510.000), para lo cual se requiere presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales del mes correspondiente.					
FORMA DE PAGO ADICION No 1	DOS (2) MENSUALIDAD VENCIDA, por la suma de: CUATRO CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. (\$4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.					

		FORMATO			CÓDIGO: CO-P1-F1	
		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 28/01/2022	
		PROCESO DE CONTRATACIÓN			PÁGINA: 1 de 1	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 22.550.000				
VALOR DE LA ADICION		\$ 9.020.000				
VALOR PAGADO:		\$ 18.040.000				
VALOR CONTRATO INICIAL MAS ADICION		\$ 31.570.000				
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:		\$ 4.510.000				
SALDO:		\$ 13.530.000				
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:		CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)				
NUEVO SALDO:		\$ 9.020.000				
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS		6752- 8567- 11704				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		% AVANCE FISICO	71.42%	% AVANCE FINANCIERO	57.14%	
OBSERVACIÓN:						
7. ASPECTO CONTABLE						
Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
CUENTA No. 1	14/04/2025	\$ 4.510.000		Estampillas/LCA	\$ 157.850	\$ 4.352.150,00
CUENTA No 2	13/05/2025	\$ 4.510.000		Estampillas/LCA	\$ 175.890	\$ 4.334.110,00
CUENTA No 3	9/06/2025	\$ 4.510.000		Estampilla/LCA	\$ 166.870	\$ 4.343.130,00
CUENTA No 4	7/07/2025	\$ 4.510.000		Estampilla/LCA	\$ 166.870	\$ 4.343.130,00
CUENTA No 5	29/09/2025	\$ 4.510.000		Estampilla/LCA	-	-
8. ASPECTOS AMBIENTALES						
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)						
9. RELACION DE ANEXOS						
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCIACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME					
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOPII	OTRO, CUAL?	
OBLIGACION A: - Informe seguimiento a los fondos de servicios educativos de la secretaria de educación. - Informe preliminar auditoria secretaria de transito y movilidad. Oficio remisorio número 0863.	X			X		
OBLIGACION B: - Oficio número 0795. - Oficio número 0764. - Oficio número 0838	X			X		
OBLIGACION C: - Informe ejecutivo seguimiento al cumplimiento del principio de meritocracia y oficio remisorio.	X			X		
OBLIGACION D: - Recomendaciones jurídicas para comité de conciliación del día 24 de septiembre de 2025.	X			X		
OBLIGACION E: - Acta número 0143 de fecha 11 de septiembre de 2025.	X			X		
OBLIGACION F: - Informe de seguimiento al cumplimiento del requerimiento de la Procuraduría General de la Nación Secretaría de Educación Departamental de Córdoba Oficio N° PD2VPPF N° 0453 del 30 de abril de 2025.	X			X		
10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR						
(Marca con una x)						
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO		
CALIDAD DEL PRODUCTO	X					
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X					
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X					
CALIDAD DEL SERVICIO	X					
OBSERVACIONES:						
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSÉ DARÍO VERGARA OROZCO						
CARGO:	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.					
FIRMA:	 Jefe Oficina Control Interno Gobernación de Córdoba					
FECHA DE INFORME:	29/09/2025					