

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-001
		Versión: 01
		Fecha: 04/06/2025
		Página: 1 de 6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.				100-7.3.42			
CONTRATISTA:	JUAN DAVID PEREZ GUTIERREZ			C.C./ C.E. No.:	1.116.264.535		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR OPERATIVA Y ESTRATEGICAMENTE A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TULUA, CON ENFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)						
FECHA DE INICIO CONTRATO	22	07	2025	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	26	12	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	4							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01	10	2025	Hasta:	30	10	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA TERESA CELIS BUENO				CARGO DEL SUPERVISOR	ASESORA CODIGO 105 GRADO 01		

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.

No.	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	ANEXOS O SOPORTES
1.	Apoyar al Asesor de Control Interno en la implementación, seguimiento y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Sistema de Control Interno (SCI), conforme a las directrices y normatividad vigente	Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de octubre, se prestó apoyo a la Asesora de Control Interno en el seguimiento de la socializaron los avances obtenidos en la implementación del Sistema de Control Interno y las acciones de mejora en curso.	Evidencia fotográfica
2.	Colaborar en la organización y optimización de los procesos administrativos y de gestión interna de la Personería, identificando oportunidades de mejora para la eficiencia organizacional.	Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de octubre, se brindó apoyo en la elaboración de los informes preliminares dirigidos a las áreas de Dirección Administrativa y Financiera, relacionados con los hallazgos identificados en el desarrollo de la auditoría.	Carpeta de control interno
3.	Crear, actualizar y organizar procesos, procedimientos, manuales, formatos e instructivos necesarios para la gestión TIC, incluyendo el mantenimiento actualizado del inventario de activos tecnológicos y el diseño de bases de datos estratégicas para optimizar procesos internos.	En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de octubre, se realizó actualización en gestión de comunicaciones en el formato Paz y Salvo Tics que se encuentra en el listado maestro.	Listado maestro https://drive.google.com/drive/folders/18RsTPiA5iUH9N208xtomwvBU8E6-jnpe

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-001
		Versión: 01
		Fecha: 04/06/2025
		Página: 2 de 6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.				100-7.3.42			
CONTRATISTA:	JUAN DAVID PEREZ GUTIERREZ			C.C./ C.E. No.:	1.116.264.535		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR OPERATIVA Y ESTRATEGICAMENTE A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TULUA, CON ENFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)						
FECHA DE INICIO CONTRATO	22	07	2025	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	26	12	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

4.	Asistir en la recopilación, organización, análisis y sistematización de información relevante para la toma de decisiones, la elaboración de informes y la mejora de la trazabilidad y transparencia de los procesos. - Realizar el seguimiento a los compromisos y planes de mejora derivados de auditorías internas, externas, comités institucionales o procesos de autoevaluación, coordinando con las áreas responsables	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de octubre, se participó y apoyo en la elaboración y proyección de los informes preliminares de las auditorias.	Carpeta de control interno 2025
5.	Brindar soporte en la preparación, seguimiento y documentación de comités y mesas de trabajo institucionales, incluyendo aquellos donde participe el área jurídica, asegurando el apoyo administrativo y de gestión necesario.	Durante el mes de septiembre, se brindó apoyo a la asesora de control interno en la asistencia de la elección de usuarios del hospital tomas Uribe, llevada a cabo el 8 de octubre del 2025, como también apoye en la participación del comité de estratificación que se llevó a cabo en las instalaciones de CELSIA y en la jornada de participación ciudadana del POT que se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura.	Evidencia fotográfica
6.	Apoyar la gestión documental y archivística de la oficina de Asesoría y Control Interno, garantizando la correcta organización, custodia y disponibilidad de la información.	En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de octubre, se realizó acompañamiento a la gestión documental de la Oficina de Asesoría, organizando el índice documental de las carpetas, numerando las páginas por folio, como también la de Control Interno, correspondiente al año 2025	Carpeta acciones de tutela Carpeta de seguimientos PQRS Carpeta auditorias control interno 2025
7.	Elaborar informes periódicos de seguimiento y control sobre las actividades desarrolladas en el marco del contrato, para la rendición de cuentas y la evaluación de resultados.	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de octubre, se brindó apoyo en la elaboración y proyección de informe de la auditoría realizada a la dirección administrativa y financiera	Carpeta de control interno 2025

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-001
		Versión: 01
		Fecha: 04/06/2025
		Página: 3 de 6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.				100-7.3.42			
CONTRATISTA:	JUAN DAVID PEREZ GUTIERREZ			C.C./ C.E. No.:	1.116.264.535		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR OPERATIVA Y ESTRATEGICAMENTE A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TULUA, CON ENFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)						
FECHA DE INICIO CONTRATO	22	07	2025	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	26	12	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

8.	Desarrollar las demás las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato siempre que estén relacionadas con su perfil profesional y se orienten al cumplimiento del objeto contractual y las necesidades de la personería	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de octubre se brindó apoyo en la proyección de los certificados de publicación de los acuerdos municipales 10,11,12,13,14 y 15 como también en la proyección de la contestación de las vinculaciones de Tutela	Plataforma Sistema de gestión documental SASO
----	---	---	---

3. BALANCE

FECHA INICIO CONTRATO	22 DE JULIO DEL 2025
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO/ DURACION DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS (\$19.660.700)
VALOR ADICION DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A
DESEMBOLSO REALIZADO ANTES DEL PRESENTE INFORME	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS (\$9.830.100)
DESEMBOLSO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS (\$3.276.700)
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$6.553.900)
SALDO A FAVOR DE LA PERSONERÍA DE TULUÁ	SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$6.553.900)

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-001
		Versión: 01
		Fecha: 04/06/2025
		Página: 4 de 6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.				100-7.3.42			
CONTRATISTA:	JUAN DAVID PEREZ GUTIERREZ			C.C./ C.E. No.:	1.116.264.535		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR OPERATIVA Y ESTRATEGICAMENTE A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TULUA, CON ENFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)						
FECHA DE INICIO CONTRATO	22	07	2025	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	26	12	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

4. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud, ARL y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley.

CONCEPTO COTIZADO	ENTIDAD PRESTADORA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	VALOR COTIZADO
EPS:	NUEVA EPS	1.423.500	178.000
ARL:	COLMENA	1.423.500	7.500
FONDO DE PENSIONES:	PORVENIR	1.423.500	227.800
PLANILLA No:	1077236508	FECHA DE PAGO:	13/11/2025

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 14 / 11 /2025

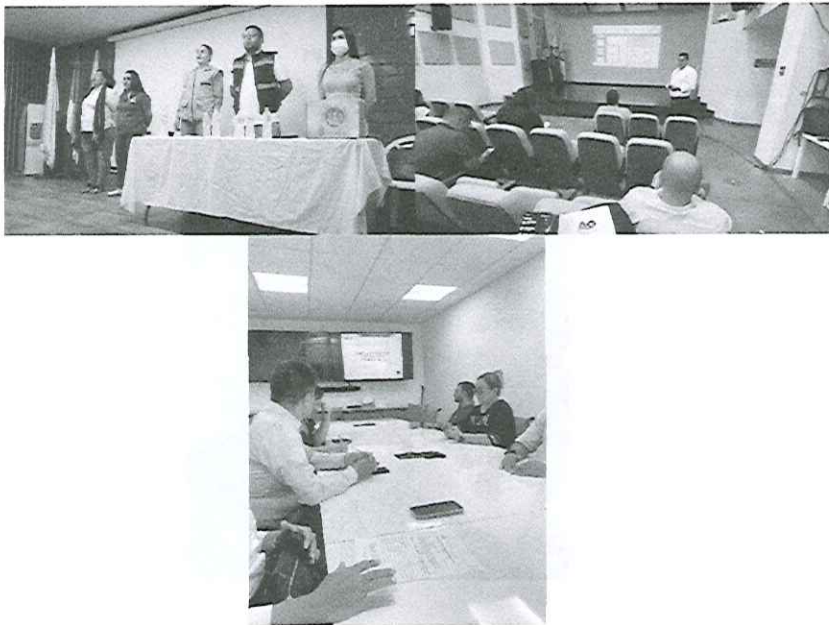
Cordialmente,

CONTRATISTA
Juan David Pérez Gutiérrez
C.C. No. 1.116.264.535

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-001
		Versión: 01
		Fecha: 04/06/2025
		Página: 6 de 6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.				100-7.3.42			
CONTRATISTA:	JUAN DAVID PEREZ GUTIERREZ			C.C./ C.E. No.:	1.116.264.535		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR OPERATIVA Y ESTRATEGICAMENTE A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TULUA, CON ENFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)						
FECHA DE INICIO CONTRATO	22	07	2025	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	26	12	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

ACTIVIDAD #5



ACTIVIDAD #8

