1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NÚMERO DE INFORME	**010**	ES EL INFORME FINAL SI__ NO X
FECHA DEL INFORME	**01 DE DICIEMBRE DE 2025**	
CONTRATISTA	LAURA BAENA ARDILA	
NIT/ CÉDULA	1.000.901.137	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
CEDULA REPRESENTANTE	N/A	
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPIO DE RIONEGRO	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) ABOGADO(A) QUE BRINDE APOYO, SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PMVCFT 2025	
NÚMERO DEL CONTRATO	CMR-CV06-018- 2025	
PLAZO DE EJECUCIÒN	ONCE (11) MESES	
FECHA DEL CONTRATO	03 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS (COP 48.602.400) NO RESPONSABLE DE IVA**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS (COP 48.602.400) NO RESPONSABLE DE IVA**	
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	021-2025	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL – COMPROMISO	028- 2025	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.1 PERIODO DE SUPERVISIÓN [1]

PERIODO	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

2.2 ¿El expediente físico o electrónico del contrato se encuentra completo y actualizado?

SI ____X_____ NO_____

2.3 ¿El contrato presenta aprobación de garantías en caso de exigirse?

SI _____ NO_____N/A_____

2.4 NOVEDADES

FECHA DE ADICIÓN	XX
VALOR DE ADICIÓN	XX
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICIÓN	XX
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL - ADICIÓN	XX
FECHA DE PRÓRROGA	XX
PERÍODO PRORROGADO	XX
FECHA DE SUSPENSIÓN	XX
FECHA DE REINICIO	XX
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	XX
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	XX
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	XX
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	XX
VALOR POR LIBERAR	XX

2.5 Seguridad social

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

El contratista presenta seguridad social	Si	X
	No	

[1] *En este item el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende varias fechas en las que las labores se llevaron a cabo*

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA[2]	SI	NO
Planilla número	6604804600	Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización	octubre -2025			
Fecha de pago	26/11/2025	Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	1.767.360			
Salud	221.000	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión	282.800	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		
ARL tipo de riesgo	9.300	Período de Cotización		
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA (%)		**90.90**
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		
Obligaciones contractuales	**Actividades desarrolladas por el contratista**	**Producto o medio de verificación (evidencia)**
1) Acompañar y dar cumplimiento al proceso auditor de conformidad con la programación establecida en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PMVCFT 2025, en sus diferentes etapas y actos, tales como: planeación, ejecución, informe previo y definitivo, traslado de hallazgos, gestión documental y conformación del expediente de auditoría.	Conforme al PMVCFT 2025, y en cumplimiento a las actividades según los memorandos de asignación de las Actuaciones Especiales de Fiscalización siendo estos: • Memorando de asignación N.029 del 16 de septiembre. • Memorando de asignación N.037 del 28 de octubre con radicado 202500001722. Dentro de los tiempos establecidos en dichos memorandos se desarrolló en la	Ver Anexo reportado por la Contratista.

[2] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

	primera denuncia la etapa informe del 4 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Notificando informes preliminares los días 13 y 14 de noviembre, recibiendo respuesta 20 y 21 de noviembre, para finalmente, realizar la elaboración y revisión del informe final hasta el día 30 de noviembre con fecha de notificación para el 1 de diciembre. Para la 4 denuncia se desarrolló la etapa de planeación hasta el 11 de noviembre y de ejecución del 12 al 26 de noviembre, y con esta la revisión de la muestra contractual y el diligenciamiento del PT 08-PF Aplicativo de muestreo. además tiempo en el cual se realizaron diferentes actividades, tales como, las solicitudes de información correspondientes para cada etapa, las pruebas de recorrido y entrevistas requeridas para cada una de ellas, la consolidación de los papeles de trabajo correspondientes a planeación y ejecución, y finalmente, las ayudas de memoria a cada mesa de trabajo; comenzando con etapa de informe el 27 de noviembre. Esto con el fin de darle alcance a los objetivos establecidos desde los memorandos de cada una de estas. Es de tener en cuenta que, desde el comienzo de la auditoría se está trabajando en la conformación del expediente. Además, he asistido a las jornadas de capacitación del curso de Normatividad Tributaria Municipal los días 10, 18 y 24 de noviembre,	

	incluyendo la capacitación en Gestión de PQRSD realizada el 26 de noviembre de 2025.	
2) Apoyar y elaborar de papeles de trabajo: informes, consolidación de observaciones, ayudas de memorias, tipificación de hallazgos, traslado a las diferentes instancias competentes como la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y Fiscalía General de la Nación del resultado de las auditorías.	Durante este mes se culminaron los papeles de trabajo tanto en etapa de planeación, como de ejecución para la 4 AEF, así: • PT 03-AEF Caracterización Riesgos y Controles. • Modelo 09-PF Cronograma. • PT 07-PF Conocimiento y Plan de Trabajo PT 08-PF Aplicativo de muestreo.	Ver Anexo reportado por la Contratista.
3) Apoyar en la elaboración de informes de gestión del proceso auditor, rendición de cuentas a la Auditoría General de la República - AGR, en las diferentes herramientas exigidas y demás informes o reportes requeridos por norma o entidades de control.	Esta actividad no se desarrolló durante este mes.	No aplica
4) Participar en las mesas de trabajo que se adelanten en cada uno de los procesos auditores y dar conceptos técnicos cuando se requiera.	Se realizaron las siguientes ayudas de memoria a las mesas de trabajo de las Actuaciones Especiales de Fiscalización, de la siguiente manera: • Ayuda de memoria 1. Instalación de auditoría • Ayuda de memoria 2 Conocimiento – Plan de trabajo. • Ayuda de memoria 3 Caracterización de riesgos y controles. Ayuda de memoria 4 Selección de la muestra.	Ver Anexo reportado por la Contratista.
5) Apoyar en la evaluación de la gestión ambiental implementada por cada uno de los sujetos y puntos de control, previo	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	No aplica

conocimiento del mismo, definiendo la efectividad de las acciones adelantadas tendientes a proteger el medio ambiente. con los procedimientos internos establecidos.		
6) Apoyar en la revisión y análisis de la gestión contractual que se va a auditar, y validar que los expedientes contractuales coincidan según sea el caso, con lo reportado en las plataformas SIA Observa, SIA Contralorías y SECOP del sujeto y/o punto de control.	Se han analizado las resoluciones objeto de la muestra para la 4 AEF en curso.	NO Aplica
7) Realizar visitas técnicas que se requieran a los diferentes sujetos, puntos de control y requerimientos realizados por la comunidad y/o el Contralor Municipal, dentro del desarrollo del objeto contractual	Se llevaron a cabo las siguientes pruebas de recorrido y reuniones (entrevistas) con los diferentes actores involucrados en las AEF: • 07 de noviembre prueba de recorrido en la Secretaría de planeación con asuntos legales para Obligaciones urbanísticas. 20 de noviembre reunión (entrevista) en las instalaciones de la Secretaría de Planeación para abordar la AEF Obligaciones urbanísticas.	Ver Anexos Informe Contratista
8) Realizar seguimiento trimestral a los Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos y puntos de control de las auditorías realizadas en la entidad.	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	NO Aplica
9) Realizar la respectiva atención de las denuncias presentadas por los ciudadanos y atender los requerimientos de la Contraloría Municipal de Rionegro,	Como se mencionó en el numeral 1, se me fueron asignadas 4 denuncias las cuales se tramitarán mediante Actuaciones Especiales de Fiscalización. Estas corresponden a: • Administración Municipal Atención a la denuncia con	Ver Anexos Informe Contratista

mediante visitas técnicas, elaboración y entrega del informe que corresponda como resultado del análisis, con sus respectivos soportes.	Radicado 202500001242 del 12 de agosto de 2025, correspondiente a la Denuncia número 682025000018 del 5 de agosto de 2025 en referencia a "Solicitud de vigilancia fiscal al proceso de construcción de la Casa de la Cultura de Cuatro Esquinas, obra actualmente en ejecución en jurisdicción de la Comuna 3, y cuyo contrato anterior fue declarado siniestrado, situación que, según versiones conocidas por este Edil, podría estar vinculada a presuntas irregularidades en su ejecución, planeación o seguimiento contractual." • Administración Municipal Atención a la denuncia con Radicado 202500001242 del 12 de agosto de 2025, correspondiente a la Denuncia número 682025000020 del 12 de agosto de 2025 en referencia a "Solicitud información contrato 1130-06-09-034-2023 presupuesto participativo JAC vereda Galicia parte alta, cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo de Administración Delegada de Recursos para la construcción del pozo profundo e impulsión del acueducto del centro poblado rural Galicia Parte Alta del municipio de Rionegro."	

	• Radicado 202500001339 del 10 de septiembre de 2025, correspondiente a la Denuncia con radicado 682025000022 del 10 de septiembre de 2025 en referencia a las posibles irregularidades en la no devolución de algunos activos (25 radioteléfonos) de un exservidor en calidad de comandante de Tránsito del municipio de Rionegro. • Radicado 202500001722 del 28 de octubre de 2025, correspondiente a la Denuncia con radicado 682025000027 del 20 de octubre de 2025 en referencia a Obligaciones Urbanísticas. • Nota: En las denuncias con radicado 202500001242 y 202500001242 actúo como apoyo.	
10) Realizar la solicitud de información, documentación requerida dentro del desarrollo del objeto contractual, a los sujetos y puntos de control vigilados por la CMR, a través de los medios institucionales y de los servidores públicos competentes.	Durante el periodo de las etapas de planeación y ejecución de la 4 AEF, se realizaron diferentes solicitudes de información al Sujeto de Control, con el fin de corroborar información necesaria para el cumplimiento de las auditorías, esto los días 10, 24 y 25.	Ver Anexos Informe Contratista
11) Reportar y registrar el proceso auditor, en el en el Software y en los tiempos establecidos por la entidad.	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	No aplica
12). Acompañar todas las actividades de archivo de la documentación de acuerdo con la normatividad aplicable y las Políticas Internas de Gestión Documental, de la información producida y tramitada por la Dependencia de Vigilancia y Control.	Se continua con la conformación del archivo correspondiente a las 4 Actuaciones Especiales de Fiscalización.	Ver Anexos Informe Contratista

4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
VALOR A PAGAR PAGO 001	CUENTA DE COBRO No.1	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 002	CUENTA DE COBRO No.2	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 003	CUENTA DE COBRO No.3	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 004	CUENTA DE COBRO No.4	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 005	CUENTA DE COBRO No.5	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 006	CUENTA DE COBRO No.6	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 007	CUENTA DE COBRO No.7	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 008	CUENTA DE COBRO No.8	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 009	CUENTA DE COBRO No.9	$ COP 4.418.400
VALOR A PAGAR PAGO 010	CUENTA DE COBRO No.10	$ COP 4.418.400
VALOR DE PAGOS ACUMULADOS (INCLUYE PAGO ACTUAL)		$ COP 44.184.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		$ COP 4.418.400

Los valores descritos anteriormente tienen IVA incluido (EN CASO DE FACTURAR IVA)

5. SEGUIMIENTO JURÍDICO

¿Conoce usted si el contratista durante el periodo ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades?

SI _____ NO__no se encuentra inmerso

¿Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecieron siempre en la misma condición?

SI _____x_____ NO_____

¿Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos?

SI _____x_____ NO_____

¿Se ha materializado alguno de los riesgos identificados?

SI _____ NO ____X____

6. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, FINANCIERAS, JURÍDICAS

N/A

7. CONCLUSIÒN

Para el periodo de cobro comprendido entre el **01 y el 30 de noviembre de 2025,** el contrato de estación de servicios Profesionales No. **CMR-CV06-018-2025** de 2025 se ejecuta a cabalidad de acuerdo con lo establecido por las partes; sin presentarse novedad alguna en su ejecución.

8. EVALUACIÓN PROVEEDORES BIENES - OBRA Y/O SERVICIO

(SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL)

EVALUACIÓN PROVEEDORES BIENES - OBRA Y/O SERVICIO

(SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL)

SISTEMA DE PUNTUACIÓN	NA	No aplicable	2	Cumple parcialmente
	0	No cumple	3	Cumple plenamente
	1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas

CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor de bien o servicio fueron acordes con la solicitud del supervisor
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos del supervisor se adecuan a nuestras necesidades
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)

	TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS	0	
EVALUACION DEL PROVEEDOR=	----------	X # =	0
	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES	0	

EXCELENTE	76 - 100	CANTIDAD DE PREGUNTAS	0
BUENO	51 - 75		

Los resultados de la presente calificación no comprometen la capacidad de presentación de proveedor en próximos eventos de contratación, así como tampoco **genera por sí misma** una causal para dar producir consecuencias en el contratista

SANDRA MILENA ARÁNZAZU MUÑOZ
Cargo: Contralora Auxiliar de Vigilancia y Control
Supervisor Contractual