FECHA DE ELABORACION	30/11/25					
INFORME: **SUPERVISION** X **INTERVENTORIA** ☐	No. 06	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	X	
		PARA PAGO				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/11/25	Hasta:	30/11/25		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO	021-2025
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION	06/06/25
FECHA DE INICIO:			06/06/25

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS ADELANTADAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ PARA LA VIGENCIA 2025".			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	YOLY ESTEFANIA CASAÑAS LEAL	
	NIT O CC	1.118.298.637	
OBJETIVO PLAN ESTRATEGICO		N/A	
ESTRATEGIA PLAN ESTRATEGICO		N/A	
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	000094	03 de JUNIO de 2025	
VALOR INICIAL [$]:		"DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($12.400. 000.oo)."	
ADICIONES	**CDP No. Y FECHA**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
	000174 del 30/09/25	6.200.000	50%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		"DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($18.600. 000.oo)".	
PLAZO INICIAL		Desde la suscripción electrónica en el Secop II hasta el 30/09/2025.	
PRORROGAS	**No. Y FECHA DEL OTROSI**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
	01 30/09/25	60 días	30/11/25
HISTORICO DE SUSPENSIONES	**No. Y FECHA DEL OTROSI**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACION**
	N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC No. Y FECHA:	000108 del 05/06/2025 000187 del 30/09/2025	
SUPERVISOR	NOMBRE:	DIANA PATRICIA OSORIO	
	CARGO:	AUDITOR FISCAL I (E)	
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO		100%	
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA FINANCIERA		100%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: YOLY ESTEFANIA CASAÑAS LEAL		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
1. Brindar apoyo y acompañamiento a la Unidad de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Tuluá en el desarrollo y ejecución del plan de vigilancia y control fiscal en las diferentes etapas de las auditorias designadas.	100%	Durante el mes de noviembre de 2025, la contratista ejecutó las siguientes actividades: 1. Ejecuto del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, brindó apoyo y acompañamiento en la etapa En desarrollo y ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, brindé apoyo y acompañamiento en la etapa ejecución e informes de la auditoria a las Empresas Municipales de Tuluá y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Tuluá (IMDER) y la actuación especial de fiscalización el llanito.
2. Realizar visitas a los sujetos de control durante los procesos auditores cuando lo requiera la Unidad de Fiscalización.		2. La contratista realizó visitas a las Empresas Municipales de Tuluá y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Tuluá (IMDER).
3. Asistir a las mesas de trabajo que se realicen en la Contraloría Municipal para validación, comunicación, entrega y/o aclaración de papeles de trabajo, evidencias, observaciones y/o hallazgos encontrados en el proceso auditor asignado.		3. Para el periodo asistió a mesa de pre-calidad de la auditoría financiera y de gestión a las Empresas Municipales de Tuluá y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Tuluá (IMDER).
4. Proyectar y presentar papeles de trabajo debidamente referenciados, soportados y firmados cuando se le asignen auditorias.		4. la contratista presentó los papeles de trabajo de acuerdo con la guía 4.0 para la etapa de ejecución y elaboración de informes.
5. Apoyar con la proyección, seguimiento, evaluación, análisis y pronunciamiento de las diferentes peticiones, quejas o denuncias que se tramiten en la Unidad de Fiscalización, el área de participación ciudadana o la Alta gerencia.		5. No aplica para el periodo.
6. Apoyar a la conformación de expedientes de las diferentes auditorias designadas, conforme al sistema de gestión documental de la entidad.		6. La contratista apoyó en la entrega de documentos y elaboración de la trazabilidad de las auditorias.
7. Las demás que le sean asignadas y que emanen de la naturaleza del objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 1603 del código civil colombiano.		7. No aplica para el periodo.

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	100%	"Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en la unidad de control fiscal en las diferentes auditorías que se adelanten a los sujetos de control, en cumplimiento al plan de vigilancia y control fiscal de la contraloría municipal de Tuluá".
Pagar oportunamente al contratista los valores establecidos en el contrato	100%	La entidad cumplirá a cabalidad con el pago de la Factura de Venta suministrada por el contratista de manera mensual, teniendo en cuenta el seguimiento y aprobación por parte del supervisor en cuanto a los informes y demás documentos anexos necesarios para el respectivo pago.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	$12.400.000
2. Adiciones	$6.200.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$18.600.000**
4. Anticipos	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$15.500.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$15.500.000**
7. Recursos ejecutados	$3.100.000
8. Recursos no ejecutados	**$ 0**

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE FINANCIERO	0%

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO. De acuerdo a los términos establecidos en la invitación pública, EL CONTRATANTE cancelará el valor total del proceso en pagos mensuales, una vez iniciado el servicio, previa presentación de la respectiva factura, certificados de pago al Sistema de Seguridad Social y visto bueno por parte del supervisor.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	06/06/25	12.400.000		0		$ 12.400.000

Pago No.1 / Desembolso	30/06/25	0	$3.100.000	N/A	$3.100.000	$9.300.000
Pago No.2 / Desembolso	31/07/25	0	$3.100.000	N/A	$3.100.000	$6.200.000
Pago No.3 / Desembolso	31/08/25	0	$3.100.000	N/A	$3.100.000	$3.100.000
Adición	30/09/25	6.200.000				$9.300.000
Pago No.4 / Desembolso	30/09/25	0	$3.100.000	N/A	$3.100.000	$6.200.000
Pago No.5 / Desembolso	30/10/25	0	$3.100.000	N/A	$3.100.000	$3.100.000
Pago No.6 / Desembolso	30/11/25	0	$3.100.000	N/A	$3.100.000	$0
TOTALES		**$18.600.000**	**$18.600.000**	N/A	**$18.600.000**	**$0**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y Parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. SEPTIMA "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/cte. ($3.100.000) relacionada en el Pago No. 06 de la tabla "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. (si aplica)

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Incumplimiento por parte del contratista	Contratista	Se establecerá una forma de pago previa presentación del respectivo informe, con el fin de hacer seguimiento constante y que la entrega de productos este ajustada al desarrollo financiero del contrato.	Se realiza mensual con la presentación de cada informe y el seguimiento respectivo del cumplimiento de las actividades descritas en la minuta contractual por parte del supervisor encargado.
Problemas de orden publico	Contratante	Se brindarán los espacios al contratista para que cumpla con el objeto de su contrato bajo los términos de la Ley.	Se realiza cuando se presente, para este caso no se presentó en el mes.
Modificación de los aportes tributarios	Contratista	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de Ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional.	Riesgo de obligatorio cumplimiento para las partes
Hurto o perdidas parciales	Contratista	El contratista asumirá los daños o pérdidas ocasionadas en la sede del contratante cuando ocurra un daño o desperfecto.	Se realiza cuando se presente, para este caso no se presentó en el mes.

Confidencialidad de la información	Contratista	El contratista deberá asumir las consecuencias civiles y penales a que haya lugar por el mal manejo de la información entregada por el Contratante para el cumplimiento de su contrato.	Se realiza cuando se presente, para este caso no se presentó en el mes.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:

Nombre: **DIANA PATRICIA OSORIO**
Supervisor / Interventor

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	ACTA DE RECIBO PARCIAL	Código: F-130-03 Versión 02	SIGECOT
	Fecha de Aprobación: 14 Octubre 2014	Página **1** de **2**	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	021-2025	de	06/06/2025 (fecha de suscripción)
Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS ADELANTADAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ PARA LA VIGENCIA 2025"			
Supervisor y/o interventor:	DIANA PATRICIA OSORIO – Auditor Fiscal I (E)		
Contratante/Asociado:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ		
Contratista/ Asociado:	YOLY ESTEFANIA CASAÑAS LEAL	**NIT/CC**	1.118.298.637

Valor (incluido adiciones):	Dieciocho millones seiscientos mil pesos M/Cte. ($18.600.000.oo).
Plazo (incluido ampliaciones):	Desde la suscripción electrónica en el Secop II hasta el 30/11/2025.
Inicio:	06/06/2025
Fecha de terminación:	30/11/2025

Fecha:	30	**de**	Noviembre	**De**	2025

En Tuluá, el día treinta del mes de noviembre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: Supervisor del servicio en representación de la Contraloría Municipal de Tuluá y el contratista, con el fin de elaborar y suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato No. 021-2025 teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDO

Que entre la Contraloría Municipal de Tuluá y YOLY ESTEFANIA CASAÑAS LEAL se celebró el Contrato No. 021-2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS ADELANTADAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ PARA LA VIGENCIA 2025 ", por un valor de "Doce millones cuatrocientos mil pesos M/Cte. ($12.400.000.oo)..", y un plazo de ciento dieciséis (116) días.

1. Que el contrato se suscribió el día 06 de junio de 2025 e inició el mismo día

2. Que el registro presupuestal No. 000108 fue expedido el día 05 de junio de 2025, por un valor de "Doce millones cuatrocientos mil pesos M/Cte. ($12.400. 000.oo)".

3. Que, de conformidad con la cláusula quinta del contrato, el plazo se estipuló desde el inicio hasta el día 30 de septiembre de 2025.

4. Mediante CDP No. 000174 del 30 de septiembre del 2025 y Registro Presupuestal No. 000187 del 30 de septiembre del 2025, se adicionó el contrato No. 021 – 2025 en un 50% por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($6.200.000) M/Cte y con fecha de terminación 30 de noviembre del mismo año.

5. Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato, la propuesta y en la normatividad vigente.

6. Que la contratista YOLY ESTEFANIA CASAÑAS LEAL se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Recibir las actividades ejecutadas en el contrato No. 021-2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS ADELANTADAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ PARA LA VIGENCIA 2025".

2. El recibo de las actividades objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes o servicios objeto del contrato principal.

Dado en Tuluá a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025.

Firma Yoly Casañas L.

Nombre YOLY ESTEFANIA CASAÑAS
Contratista/Asociado

Firma

Nombre DIANA PATRICIA OSORIO – Auditor Fiscal I (E)
Supervisor/Interventor

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	SOLICITUD ORDEN DE PAGO	Código: F-110-06	SIGECOT
		Versión: 01	
	Fecha de aprobación: 23 de Diciembre de 2013	Página 1 de 1	

FECHA DE ELABORACION:	30 de noviembre de 2025
TIPO:	01- PRESTACION DE SERVICIO
NUMERO CONTRATO:	021-2025
BENEFICIARIO:	YOLY ESTEFANIA CASAÑAS LEAL
CEDULA O NIT:	1.118.298.637
PAGO NUMERO:	6

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO A LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS ADELANTADAS A LOS SUJETOS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ PARA LA VIGENCIA 2025"

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.2.2.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
N° DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	000094 de 03 de junio de 2025	
N° DE CERTIFICADO PRESUPUESTAL ADICIÓN:	000174 de 30 de septiembre de 2025	
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	000108 de 05 de junio de 2025	
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN:	00187 de 30 de septiembre de 2025	
VALOR A PAGAR	$ 3.100.000	

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL DE TULUA