

 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.	FINAL		PERIODO A EVALUAR		19 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA 18 DE DICIEMBRE DE 2025			
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO			
CONTRATO		DTH-1526-2025			18 DE NOVIEMBRE 2025			
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP:		789		No. RP: 5608			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
NOMBRE CONTRATISTA:		MAIRA ALEJANDRA ROMERO GARCIA						
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:		1.068.667.442						
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA						
FECHA ACTA DE INICIO:		19 DE NOVIEMBRE DEL 2025						
FECHA DE TERMINACIÓN:		18 DE DICIEMBRE DE 2025						
DURACIÓN INICIAL		UN (1) MES						
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO								
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:		UN (1) MES						
AVANCE EN TIEMPO:		100,00%						
VALOR INICIAL		\$ 4.747.000						
VALOR REAJUSTE:								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 4.747.000						
FUENTE DE FINANCIACIÓN:		SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS X		
		OTRO (Especifique)						
OBSERVACIONES:								
3. ASPECTO LEGAL								
GARANTÍAS:		GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DTH-1526-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA.						
VALOR ASEGURADO:		\$ 949.400,00		VIGENCIA:		18/11/2025 - 30/06/2026		
ASEGURADORA:		LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS		NÚMERO DE PÓLIZA:		3021581		
CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTÍA		DURACIÓN			
					DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$ 474.700,00		18/11/2025	30/06/2026		
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.		No aplica	No aplica		No aplica	No aplica		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E ESTABILIDAD DE LA OBRA.		No aplica	No aplica		No aplica	No aplica		
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, CALIDAD DEL SERVICIO.		No aplica	No aplica		No aplica	No aplica		
		10%	\$ 474.700,00		18/11/2025	30/06/2026		
CALIDAD DE LOS BIENES.		No aplica	No aplica		No aplica	No aplica		
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.		No aplica	No aplica		No aplica	No aplica		
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS		No aplica	No aplica		No aplica	No aplica		
NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento								
OBSERVACIONES:								
ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0,5%	\$23.735						
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,0%	\$142.400						
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2,0%							
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,0%							
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								
El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DTH-1526-2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA."								
OBLIGACIÓN No. 1: Brindar apoyo en la sustanciación y/o revisión de los procesos que le sean asignados por el supervisor.						% CUMPLIMIENTO	0%	

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
NO FUE REALIZADA EN ESTE PERIODO		0%
OBSERVACIONES:		
OBLIGACIÓN No. 2: Brindar apoyo en la elaboración de oficios, solicitudes y en el impulso de las diligencias necesarias para acopiar oportunamente las pruebas requeridas para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación en la Oficina de Control Interno Disciplinario.	% CUMPLIMIENTO	0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
NO FUE REALIZADA EN ESTE PERIODO		
OBLIGACIÓN No. 3: Brindar apoyo en la evaluación de las quejas e informes que sean asignados por el supervisor..	% CUMPLIMIENTO	0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
NO FUE REALIZADA EN ESTE PERIODO		
OBSERVACIONES:		
OBLIGACIÓN No. 4: Proyectar de manera oportuna los autos de investigación, autos de indagación preliminar, las citaciones a audiencias, los autos de cargos y los autos de archivo que le sean asignados por el supervisor	% CUMPLIMIENTO	0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
NO FUE REALIZADA EN ESTE PERIODO		
OBSERVACIONES:		
OBLIGACIÓN No. 5: Brindar apoyo jurídico en las diligencias de tomas de ampliaciones y ratificaciones de las quejas, versiones libres, declaraciones bajo la gravedad de juramento que sean requeridas dentro de los procesos disciplinarios que le sean asignados por el supervisor	% CUMPLIMIENTO	0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
NO FUE REALIZADA EN ESTE PERIODO		
OBLIGACIÓN No. 6: Realizar la actualización de los expedientes disciplinarios asignados en cuanto a sus folios y actuaciones procesales de conformidad con el Código General Disciplinario y las normas de archivo vigente.	% CUMPLIMIENTO	0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
NO FUE REALIZADA EN ESTE PERIODO		
OBLIGACIÓN No. 7: Hacer entrega de los expedientes disciplinarios asignados debidamente foliados con cada una de sus actuaciones procesales	% CUMPLIMIENTO	0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
NO FUE REALIZADA EN ESTE PERIODO		
OBLIGACIÓN No. 8: h) Cumplir con las demás que sean impartidas por el Supervisor del Contrato, que tengan relación con el objeto del mismo, con calidad, oportunidad y pertinencia.	% CUMPLIMIENTO	0%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
0048-2022, 0049-2022, 0050-2022, 0051-2022, 0052-2022, 0053-2022, 0054-2022, 0055-2022, 0056-2022, 0059-2022, 0061-2022, 0063-2022, 0064-2022, 0065-2022, 0067-2022, 0068-2022, 0071-2022, 0072-2022, 0074-2022, 0077-2022, 0078-2022, 0081-2022, 0082-2022, 0083-2022, 0084-2022, 0085-2022, 0086-2022, 0087-2022, 0088-2022, 0089-2022, 0090-2022, 0091-2022, 0092-2022, 0093-2022, 0094-2022, 0096-2022, 0098-2022, 0101-2022, 0102-2022, 0103-2022, 0104-2022, 0105-2022, 0106-2022, 0107-2022, 0108-2022, 0109-2022, 0110-2022, 0111-2022, 0112-2022, 0113-2022, 0114-2022, 0115-2022, 0116-2022, 0120-2022, 0121-2022, 0123-2022, 0124-2022, 0125-2022, 0126-2022, 0127-2022, 0128-2022, 0130-2022, 0131-2022, 0132-2022, 0133-2022, 0134-2022, 0136-2022, 0137-2022, 0138-2022, 0139-2022, 0140-2022, 0142-2022, 0146-2022, 0147-2022, 0149-2022, 0151-2022, 0152-2022, 0153-2022, 0154-2022, 0156-2022, 0157-2022, 0161-2022, 0162-2022, 0163-2022, 0164-2022, 0165-2022, 0166-2022, 0167-2022, 0168-2022, 0001-2023, 0002-2023, 0003-2023, 0004-2023, 0005-2023, 0007-2023, 0008-2023, 0009-2023, 0010-2023, 0011-2023, 0012-2023, 0014-2023, 0015-2023, 0016-2023, 0017-2023, 0020-2023, 0021-2023, 0022-2023, 0023-2023, 0024-2023, 0025-2023, 0026-2023		100%
OBSERVACIONES:		

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	16/08/2024	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE		X	SALUD	MUTUAL SER	9495171182-9496392093	
SENA		X	PENSIÓN	PORVENIR	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF		X	ARL	POSITIVA	noviembre - diciembre	10/12/2025 15/12/2025
NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir						
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL						
	SI	NO				
APORTE DE		X	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 cumple con las especificaciones técnicas y administrativas que se relacion al cumplimiento del contrato con base al objeto contractual						
MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
	-	-			Necesidad del servicio	
	-	-				
NOMBRE DEL			IDENTIFICACIÓN	-		
NOMBRE DEL			IDENTIFICACIÓN	-	\$ 0,00	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN dd/mm/aa	ACTA DE TERMINACIÓN		SI	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
				NO		
CONTRATO:	DTH-1526-2025					
6. ASPECTO FINANCIERO						
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL:	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: un (1) mensualidad vencida por la suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$4.747.000).					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 4.747.000					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.747.000					
VALOR PAGADO:	\$ 0					
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	\$ 0					
SALDO:	\$ 4.747.000					
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE NUEVO SALDO:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$4.747.000).					
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS	\$ 0					
	en tramite					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO	100%	% AVANCE FINANCIERO	0%		
7. ASPECTO CONTABLE						
Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
final	15/12/2025	\$ 4.747.000				
8. ASPECTOS AMBIENTALES						
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual						
9. RELACIÓN DE ANEXOS						
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME					
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?	
					X	
10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR						
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO		
CALIDAD DEL PRODUCTO						
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO		X				
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD		X				
CALIDAD DEL SERVICIO		X				
OBSERVACIONES:						
NOMBRE DE LA SUPERVISORA: CLAUDINE ALVAREZ ISAZA						
CARGO:	JEFA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - SUPERVISORA					
FIRMA:						
FECHA DE INFORME:	15/12/2025					