



República De Colombia
Departamento de Cundinamarca
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA
NIT: 899.999.481 – 9

ALCALDÍA DE
TAUSA

Código Postal: 250410

TRD:

Versión: 01

Fecha: 13/Noviembre/2020

Informe Parcial No.	11
Periodo del informe	29 de noviembre de 2025 al 28 de diciembre de 2025
Contrato No.	035 2025 CPS 032
Fecha en que se rinde el informe	15/12/2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	Silvia Marlen Alarcón Rojas
C.C.	1076647169 de Guacheta
Supervisor	Ing. Saúl Pérez Luna
Cargo	Secretario de Infraestructura Planeación
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL EJERCICIO DE AUDITORÍAS INTERNAS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA.
Fecha de suscripción contrato	29 DE ENERO DE 2025
Fecha de inicio del contrato	29 /01 /2025
Plazo de ejecución inicial	ONCE (11) MESES
Prorroga N° (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	ONCE (11) MESES
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	28 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día quince (15) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del veintinueve (29) de noviembre de 2025 al veintiocho (28) de diciembre de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No 11
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2025 al 28 de diciembre de 2025
- Evidencias de ejecución
- Formato de retención
- Planilla de pagos de seguridad social



República De Colombia
Departamento de Cundinamarca
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA
NIT: 899.999.481 – 9

ALCALDÍA DE
TAUSA

Código Postal: 250410

TRD:

Versión: 01

Fecha: 13/Noviembre/2020

PLANILLA No. 35462537	FECHA DE PAGO: 15/12/2025	VALOR PAGADO
E.P.S. -	NUEVA EPS	\$307.300
FONDO DE PENSIONES -	PORVENIR	\$393.400
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	\$12.900

Nombre del cotizante: Silvia Marlen Alarcon Rojas

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 035 2025 CPS 032, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	Logística: contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio.	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

FALENCIAS:



República De Colombia
Departamento de Cundinamarca
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA
NIT: 899.999.481 – 9

ALCALDÍA DE
TAUSA

Código Postal: 250410

TRD:

Versión: 01

Fecha: 13/Noviembre/2020

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.


CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **DECIMOPRIMER** pago correspondiente al periodo del Veintinueve (29) de noviembre al veintiocho (28) de diciembre de 2025, por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$3.960.000.00) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula forma de pago.

Se suscribe a quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).



SAÚL PÉREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Carmenza Ospina Gómez	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna
Empleo	Secretaria Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	15/12/2025		
Firma			