



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

| CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS |
|--------------|------------|---------|---------|
| FO 1.1.2.1-8 | 30-09-2024 | 4.0 | 1 de 3 |

| INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| No. DE CONTRATO | 054-2025 | | |
| OBJETO | Prestación de servicios profesionales en la dirección técnica de auditorías brindando acompañamiento y participación en las diferentes etapas de las auditorías financieras y de gestión que lleve a cabo el organismo de control a los sujetos de control. | | |
| CONTRATANTE | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA | | |
| NIT | 8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0 | | |
| CONTRATISTA | CLAUDIA ELENA JIMENEZ TORRES | | |
| C.C. | 25.247.884 | | |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN | Agosto 19 de 2025 | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 12.000.000.00 | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. | FECHA | VALOR | |
| 194 | Agosto 11 de 2025 | \$ 9.000.000.00 | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL NO. | FECHA | VALOR | |
| 264 | Agosto 19 de 2025 | \$9 .000. 000.00 | |
| ADICIÓN C.D.P 245 | FECHA: 13 Noviembre/2025 | VALOR: \$3.000.000.00 | |
| R.P N°: 352 | FECHA: 13 Noviembre/2025 | VALOR: \$3.000.000.00 | |
| FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA : Diciembre 18 de 2025 | | | |
| NOMBRE SUPERVISOR | LUIS FERNANDO TABARQUINO ANDICA | NÚMERO DE PLANILLA | 4627926924 4635617371 |
| CARGO | DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS | PERIODO COTIZACIÓN | DE Noviembre Diciembre |
| FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN | Febrero 13 de 2025 | ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica) | N/A |



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

| CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS |
|--------------|------------|---------|---------|
| FO 1.1.2.1-8 | 30-09-2024 | 4.0 | 2 de 3 |

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación. En monitoreo por parte de la supervisión o se afecta el riesgo N°01

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así:

El valor del contrato es de NUEVE MILLONES DE PESOS (\$ 9.000.000) por un valor total de (\$ 9.000.000.00) a término de (3) tres meses, razón por la cual se realizará de manera proporcional pagos mensuales por el valor de TRES MILLONES PESOS (\$3.000.000.00)

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

| | |
|---|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 9.000.000.00 |
| VALOR ADICIONADO: | \$ 3.000.000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | \$12.000.000.00 |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA: | \$ 12.000.000.00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 0 |

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°054-2025 se desarrollaron las siguientes actividades

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. (De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución)
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. (SI APLICA)

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

- Del período comprendido entre el Día 19 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025.

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA** por todo concepto.



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

| CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS |
|--------------|------------|---------|---------|
| FO 1.1.2.1-8 | 30-09-2024 | 4.0 | 3 de 3 |

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA
- El contrato finaliza el 18 de diciembre de 2025.
- **El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:**

La contratista se emitió el concepto “ CON SALVEDADES” en el macroproceso financiero de la auditoria final AFGR_A Cordep vigencia 2024, plasmó la evaluación de los planes de mejoramiento totalizada con valores de la parte financiera, contratos y presupuesto de la auditoria AFGR-A Cordep vigencia 2024, emitió el concepto sobre la CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA en la auditoria AFGR -A Cordep, diligencio los papeles de trabajo MATRIZ PT13 (rendición de la cuenta, riesgos, materialidad, hallazgos y opinión) para informe final igualmente se realizaron en la auditoria los papeles de la ejecución y finales, PT03 Evaluación Plan de Mejoramiento, MO6-Analisis Indicadores y MO3 Análisis horizontal y vertical CORDEP en general todos los formatos de la metodología GAT 4.0, participo en la mesa de trabajo del 26 de noviembre reunión mesa de ayuda derecho de contradicción CORDEP vigencia 2024

Se firma a los 17 días del mes de diciembre de 2025.

LUIS FERNANDO TABARQUINO ANDICA
CC. 10.030.765
DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS
SUPERVISOR