INFORME DE SUPERVISION

No.	**01**	**Tipo de Contrato**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
Fecha de elaboración			**06/03/2026**		
Información General del Contrato					
No. de Contrato	**006-2026**		**Fecha de Contrato**	27/01/2026	
Nombre Contratista	**NAYIBE FERNANDEZ MARTINEZ**				
Número de Cédula/nit	51.953.135 de Bogotá D.C.				
Objeto del Contrato					
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A- E.S.P.”					
Registros Presupuestales					
Registros Iníciales			**Registros Adicionales (Si Aplica)**		
CDP - N.º y Fecha	26-00005	21/01/2026	**CDP - Nº y Fecha**	N/A	N/A
RP - N.º y Fecha	26-00005	27/01/2026	**RP - Nº y Fecha**	N/A	N/A
Nombre del Supervisor	CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES				
Cargo del Supervisor	GERENTE –ESPOCAM S.A E.S.P.				
Oficina Gestora	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A –E.S.P. –ESPOCAM S.A –E.S.P				
Valor Contrato	**CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) MONEDA CORRIENTE**				
Valor Adicional Contrato	N/A				
Valor Total Contrato	**CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) MONEDA CORRIENTE**				
Duración Inicial Contrato	DOS (02) MESES				
Adicional en Tiempo Contrato	N/A				
Duración Total Contrato	DOS (02) MESES				
Fecha de Inicio del Contrato	27/01/2026				

Fecha de Terminación Contrato	26/03/2026	**Terminación Con Adición**	
Periodo De Ejecución Del Contrato			
Periodo Cumplido De Ejecución	27/01/2026 AL 26/01/2026		
Valor a Pagar	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/C		

El suscrito Supervisor se sirve CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social correspondiente. A continuación, se expone el desarrollo de las actividades

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/ SOPORTE	CUMPLE
1.	**Asesoría en la Elaboración de Informes de Ley:** • **Elaborar informes que cumplan con los requisitos establecidos por los Entes de Control e Institucionales.** • **Coordinar la recopilación de información necesaria para la elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales.**	Durante el ´periodo contratado entre el 27/01/2026 al 26/02/2026 se realizó informe de SIA CONTRALORIA con corte 31/12/2025, elaboro el mapa de riesgos y los planes acordes con el decreto 612 de 2018 para la entidad de ESPOCAM S.A.-E.S.P.	Informe plan de mejoras, soporte de seguimiento e informes de SIA CONTRALORIA, elaboración de mapa de riesgos y elaboración del plan acorde al decreto 612 de 2018	**SI**
2.	**Planeación y Ejecución de Auditorías Internas:** • **Diseñar un plan de auditoría interna que fortalezca el control en las áreas contractual y contable.** **Analizar los resultados de las auditorías y proponer acciones correctivas y mejoras continuas en los procesos auditados**	Durante el periodo contratado entre el 27/01/2026 al 26/02/2026 se diseñó el plan de auditorías para ser aprobado en marzo.	Elaboración plan de auditorias	**SI**

3.	**Desarrollo del Comité Coordinador Institucional de Control Interno:** • **Asesorar en la estructuración y funcionamiento del comité, garantizando sus funciones.** • **Facilitar la formación y capacitación de los miembros del comité sobre sus roles y responsabilidades.** **Proveer orientaciones y pautas para la correcta documentación y seguimiento de las decisiones tomadas en el comité.**	Durante el periodo contratado entre el 27/01/2026 al 26/02/2026 se realizó seguimiento al informe de gestión rendido ante la contraloría para la vigencia 2025	Asesoría permanente para poder cumplir con dicha rendición anual de SIA CONTARLORIA	**SI**
4.	**Asesoría en MIPG y FURAGII:** **Asesorar sobre las herramientas y prácticas recomendadas por el FURAG II para garantizar la rendición del cumplimiento ante el DAFP.**	Durante el periodo contratado entre el 27/01/2026 al 26/02/2026 se realizó la capacitación por parte del funcionario para presentar actividades a desarrollarse en el mes de marzo de la actual vigencia	Evidencia fotográfica	**SI**
5.	• **Otras Actividades Asignadas por el Supervisor:** **Colaborar en cualquier otra tarea relacionada con el control interno y la mejora de procesos que pueda designar el supervisor del contrato**	Durante el periodo contratado entre el 27/01/2026 al 26/02/2026 se cumplió con las tareas requeridas de manera adicional en el área de control interno para la empresa de servicios públicos.	N/A	**SI**

El Contratista a la fecha desarrolló las actividades del contrato en el periodo comprendido del 27/01/2026 al 26/02/2026, de conformidad con lo pactado en el contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS //PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A- E.S.P."., así como se verificó el cumplimiento en lo relacionado con la seguridad social integral y parafiscales del contratista, como se muestra en el presente informe.

GARANTÍAS	En concordancia con el análisis realizado en los estudios previos del presente contrato, no se exigirá el contratista de garantía alguna

El presente informe describe las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 27/01/2026 al 26/02/2026, donde NAYIBE FERNANDEZ MARTINEZ con C.C. 51.953.135 de Bogotá D.C. cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE

CONTRATISTA	NAYIBE FERNANDEZ MARTINEZ			
NIT o CEDULA	51.953.135			
No. DE PLANILLA	35954639	FECHA DE PAGO	2026-02-11	
PERIODO COTIZADO	SALUD	2026-01	PENSION	2026-01

VALOR PAGADO:1.278.700

NOMBRE	NUMERO DE AFILIADOS	VALOR APAGAR SIN INTERES	VALOR PAGADO
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$550.000	$550.700
COLPENSIONES	1	$704.000	$704.900
POSITIVA	1	$ 23.000	$ 23.100

SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE

CONTRATISTA	NAYIBE FERNANDEZ MARTINEZ			
NIT o CEDULA	51.953.135			
No. DE PLANILLA	36343354	FECHA DE PAGO	2026-02-18	
PERIODO COTIZADO	SALUD	2025-02	PENSION	2025-02

VALOR PAGADO:1.277.000

NOMBRE	NUMERO DE AFILIADOS	VALOR APAGAR SIN INTERES	VALOR PAGADO
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$550.000	$550.000
COLPENSIONES	1	$704.000	$704.000
POSITIVA	1	$ 23.000	$ 23.000

La contratista presento certificación de encontrarse al día en el pago de seguridad social.

SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

De acuerdo al **VALOR Y <u>FORMA DE PAGO:</u>**

La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en la siguiente forma: Mediante dos actas parciales a razón de: **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.00) M/CTE C/U**

De acuerdo al periodo transcurrido y recibido por parte de la supervisión del contrato, se realizará pago parcial, correspondiente a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006-2026, del 27/01/2026 al 26/02/2026, por el valor **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE** De acuerdo a lo anterior, el balance financiero del contrato a la fecha, es el siguiente

Ejecución del Contrato				
Detalle	**Valor**		**Periodo**	**%**
Valor Inicial del Contrato	**$4.000.000**	-		
Valor Adición	-	-	**-**	-
Acta de Recibo Parcial N° 1		$2.000.000	27/01/2026 al 26/01/2026	50%
Saldo Pendiente Por Ejecutar		$2.000.000	27/02/2026 al 26/03/2026	50%
Total (Sumas Iguales)	**$4.000.000**	**$4.000.000**		**100%**

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Que el Contratista viene desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual durante el periodo a recibir.

Que de conformidad con lo anterior, el suscrito, en calidad de Supervisor del Contrato, CERTIFICA: que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006-2026, por parte de NAYIBE FERNANDEZ MARTINEZ Con Cedula de Ciudadanía Numero 51.953.135 motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar PAGO No. 001 por valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE** correspondiente al periodo comprendido del 27/01/2026 al 26/02/2026 de conformidad a la forma de pago pactada en el mismo.

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Gerente ESPOCAM S.A.-E.S.P.