| CONTRALORIA Municipal de bucaramanga | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | | COM-FO-027 | |
|---|---|---|---|---|
| | Supervision Contratos Prestacion de Servicios | | Página. 1 de 3 | Revisión 7 |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OFICINA GESTORA : OFICINA CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL | INFORME N°: 1 | | | |
| CONTRATISTA: NIDIA CENTENO MEDINA | SUPERVISOR: SANDRA MILENA JAIMES GAONA | | | |
| CEDULA O NIT: 63539709 | | | | |
| NUMERO DEL CONTRATO: CPS-009-2026 | FECHA: 26 DE ENERO DE 2026 | | | |
| MODALIDAD DEL CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, EN EL COMPONENTE DEL ÁREA DE SU CONOCIMIENTO, EN LOS PROCESOS DE AUDITORÍA QUE ADELANTA EL ENTE EN EL MARCO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000) | | | |
| ANTICIPO : | 0 | | | |
| TERMINO DE DURACION: | DIEZ (10) MESES | | | |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | 27 DE ENERO DE 2026 | | | |
| FECHA DE TERMINACION: | 26 DE NOVIEMBRE DE 2026 | | | |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS): | SANITAS | | | |
| ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES (AFP): | COLPENSIONES | | | |
| ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL): | POSITIVA | | | |
| REGIMEN TRIBUTARIO | SIMPLIFICADO | X | COMUN | |

| DATOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | NUMERO: | 26-00015 |
| | FECHA: | 26-ene-26 |
| | VALOR: | 56.000.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO: | 26-00020 |
| | FECHA: | 26-ene-26 |
| | VALOR: | 56.000.000 |

| MODIFICACIONES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSION: | | ACTA DE REINICIO : | |
| VALOR CONTRATO (ADICIONAL): | | | |
| PLAZO CONTRATO (ADICIONAL): | | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (ADICIONAL): | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL (ADICIONAL): | | | |

| DATOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO (SI A ELLO HUBIERE LUGAR): | NUMERO | N/A |
| | FECHA: | N/A |
| ESTAMPILLA DE PRO-CULTURA MUNICIPAL | NUMERO: | N/A |
| | FECHA: | N/A |
| | VALOR: | N/A |
| ESTAMPILLA DE PRO-ANCIANO MUNICIPAL | NUMERO: | N/A |
| | FECHA: | N/A |
| | VALOR: | N/A |

| DATOS DE REQUISITOS PAGO CUENTA | | |
|---|---|---|
| PERIODO QUE CORRESPONDE | DESDE : 27 DE ENERO DE 2026 | HASTA : 28 DEFEBRERO DE 2026 |
| VALOR DE ESTE COBRO : | $ 6.346.666,00 | |

Powered by CamScanner

| CONTRALORIA Municipal de bucaramanga | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | COM-FO-027 | |
|---|---|---|---|
| | Supervision Contratos Prestacion de Servicios | Página. 2 de 3 | Revisión 7 |

**DATOS DE VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARA PAGO CUENTA**

| SALUD (EPS): | SANITAS |
|---|---|

| PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO | Nº DE PLANILLA | IBC | PAGO UNICO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026- FEBRERO-2026 | 5/02/2026-03/03/2026 | 6001220071-6006066216 | 2.000.000-2.250.000 | 281300-320.300 |

| PENSION (AFP): | COLPENSIONES |
|---|---|

| PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO | Nº DE PLANILLA | IBC | PAGO UNICO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026- FEBRERO-2026 | 5/02/2026-03/03/2026 | 6001220071-6006066216 | 2.000.000-2.250.000 | 360000-250.200 |

| ARL: | POSITIVA ARL |
|---|---|

| PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO | Nº DE PLANILLA | IBC | PAGO UNICO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026- FEBRERO-2026 | 5/02/2026-03/03/2026 | 6001220071-6006066216 | 2.000.000-2.250.000 | 21.000-23.500 |

**DATOS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A PAGOS**

| TOTAL DE COBROS | 10 | NUMERO DE ESTE COBRO | 1 | NUMERO DE COBROS FALTANTES | 9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| PAGOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | VALOR INICIAL CONTRATO | $ 56.000.000 |
| | VALOR ADICIONES | $ 0 |
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 56.000.000 |
| | VALOR PAGADO | $ 0 |
| | VALOR A PAGAR | $ 6.346.666,00 |
| | TOTAL PAGADO ( VALOR PAGADO + VALOR A PAGAR) | $ 6.346.666,00 |
| | SALDO DEL CONTRATO ( VALOR INICIAL DEL CONTRATO - TOTAL PAGADO ) | $ 49.653.334,00 |

Powered by CamScanner

| CONTRALORIA Municipal de bucaramanga | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | COM-FO-027 | |
|---|---|---|---|
| | Supervision Contratos Prestacion de Servicios | Página. 3 de 3 | Revisión 7 |

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

### VERIFICACION DE OBLIGACIONES

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|---|
| 1.Brindar apoyo, dentro de su área de conocimiento, a la oficina de control fiscal y ambiental en la elaboración y proyección de las asignaciones de cada una de las auditorias, especiales, regulares y demás actuaciones que se requieren en el ejercicio del proceso auditor | *se participó en la socialización de la Resolución 000009 de 2025 para conocer cada una de las auditorias que se desarrollan y cada uno de los pasos que se deben tener presentes en el momento de adelantar una auditoria en las diferentes entidades de orden municipal.* Se realizó la revisión de la Resolución 000009 de 2025 donde se identifica el proceso que se debe realizar en una auditoria de para conocer cada una de las auditorias que se desarrollan y cada uno de los pasos que se deben tener presentes en el momento de adelantar una auditoria en las diferentes entidades de orden municipal.<br>*La contraloría iniciará con Auditoria Financiera de Gestión y Resultados (AFGR) en cuatro entidades de las cuales se participará en el equipo auditor brindando apoyo profesional. En la Alcaldía de Bucaramanga, Metrolínea, Acueducto y Transito de Bucaramanga | SE DIO CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PARTE DEL CONTRATISTA. SE ANEXA INFORME FINAL PRESENTADO POR EL CONTRATISTA JUNTO CON SUS ANEXOS |
| 2. Coadyuvar, dentro de su área de conocimiento, a la oficina de control fiscal y ambiental, en el cumplimiento del proceso vigilancia y control fiscal territorial conforme a la Norma vigente sobre Auditoria Territorial y las disposiciones que adopte la entidad para tal fin, diligenciando los anexos y modelos que comprenden los informes correspondientes a las etapas de (planeación, ejecución, informes y archivo. | se recibe y se da lectura a la RESOLUCIÓN N° ( 000009 ) DE 2.025 GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL -GAT,VERSION 4.0 EMITIDA POR EL SINACOF para conocer y dar cumplimiento al proceso de vigilancia y control fiscal territorial conforme a la norma vigente sobre auditoria *Se da inicio a las Auditorias Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados AFGR de la Alcaldía de Bucaramanga, Metrolínea, Acueducto y Transito de Bucaramanga, donde se realizará en poyo en el Área Ambiental de acuerdo a la información que se reporte por parte de cada una de las entidades y la muestra que se realice para realizar la auditoria. | |
| 3. Brindar acompañamiento a las visitas que se realicen en trabajo de campo a los sujetos vigilados para verificar la información suministrada mediante requerimiento de auditoría. | Se realizo apoyo correspondiente a la realización de socialización d de los contralores estudiantiles en los diferentes colegios públicos como fue el colegio Santander, Instituto Educativo Simón Bolívar, Jorge Eliecer Gaitán Sede A, la juventud y la Normal de Señorita. | |
| 4.Apoyar al equipo auditor y emitir los pronunciamientos correspondientes frente a los hallazgos y a la valoración de la replicas presentadas por los Auditados. | NO SE REQUIRÍO EN ESTE PERÍODO | |
| 5. Realizar las respectivas revisiones de toda la información entregada y dentro del término establecido por parte de los auditores a la oficina de control fiscal y ambiental en lo referente a entrega de informes de observaciones, informes definitivos, y si de los mismo se reportan hallazgos, elaborar los respectivos traslados. | Se ha revisado cada uno de los formatos y solicitudes enviadas por los lideres de las auditorias y se ha dado respuesta de acuerdo con las solicitudes | |
| 6.Apoyo en atención a solicitudes del área administrativa de la oficina de control fiscal y ambiental. | *Se realizo el apoyo en la actualización del plan de seguridad y salud en el trabajando Inicialmente, se definen los porcentajes mediante los cuales se realizará la evaluación y seguimiento de los indicadores, así como el alcance del Plan de Trabajo, estableciendo a quiénes aplica. en el Plan de Trabajo se incluye:<br>*La asignación del profesional responsable de diseñar, ejecutar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).<br>*La asignación de responsabilidades a los colaboradores, definida de manera individual, de acuerdo con los deberes establecidos en el Decreto 1072 de 2015.<br>*La inclusión de las actividades relacionadas con la prevención y atención de emergencias, conformación de brigadas y la ejecución de simulacros, los cuales deberán realizarse como mínimo una (1) vez al año.<br>*La actualización de los tipos de exámenes médicos ocupacionales, los cuales, conforme a la normatividad vigente, corresponden a exámenes de ingreso, periódicos, de retiro, de retorno y post-incapacidad médica, recomendándose su realización de acuerdo con las necesidades de cada colaborador. | |
| 7.Proyectar las respuestas de derechos de petición y coadyuvar con la información necesaria para contestar tutelas y desacatos que sean radicados con ocasión al área de sus obligaciones dentro de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, así como rendir conceptos que le sean asignados que tengan vínculo con su área | NO SE REQUIRÍO EN ESTE PERÍODO | |
| 8. Hacer entrega en medio físico y magnético de los archivos y documentos proyectados o elaborados durante la ejecución del contrato a la terminación del mismo | NO SE REQUIRÍO EN ESTE PERÍODO | |
| 9.Realizar actividades de archivo y gestión documental de la documentación a su cargo, conforme a la Ley 594 de 2000, los lineamientos del Archivo General de la Nación y la Contraloría Municipal de Bucaramanga. | NO SE REQUIRÍO EN ESTE PERÍODO | |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 10.Mantener en total reserva y silencio profesional, los procesos, procedimientos, documentos, decisiones, auditorías y demás acciones que conozca durante la ejecución de su contrato | SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA | |

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACION SUMINITRADA POR EL CONTRATISTA CON RELACION AL DESARROLLO Y EJECUCION DEL MISMO , LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL **PERIODO 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026** SE CERTIFICA SU CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, POR LA SUMA DE $6.346.666; Así mismo se verifica la cotización y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL; POR LO ANTERIOR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO **CPS-009-2026**, HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAZ Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE EVIDENCIADA EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

SE EXPIDE EN BUCARAMANGA, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2026

**SANDRA MILENA JAIMES GAONA**
SUPERVISOR CONTRATO CPS-009-2026

| ORDEN PARA PAGO |
|---|
| SG |

Powered by CamScanner

Bucaramanga, Febrero 5 de 2026

Doctora:
**SANDRA MILENA JAIMES GAONA**
Jefe Oficina Control Fiscal y Ambiental
Contraloría Municipal de Bucaramanga

Respetada Doctora;

Me permito certificar que los contratistas que a continuación relaciono cumplieron a cabalidad con las actividades asignadas durante mi supervisión como Encargado de funciones de la Oficina de Control Fiscal y Ambiental por el período comprendido del 26 de Enero al 2 de Febrero del 2026.

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | No. CONTRATO | FECHA INICIO |
|---|---|---|---|
| NATALIA DEL PILAR TORRES FARFAN | 1098611968 | 4 | 26 DE ENERO |
| ULICES FERNANDO ARCINIEGAS RODRIGUEZ | 1098683614 | 5 | 26 DE ENERO |
| LIZETH YAMILE MEZA CARREÑO | 1098690374 | 8 | 27 DE ENERO |
| NIDIA CENTENO MEDINA | 63539709 | 9 | 27 DE ENERO |
| GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL | 91537757 | 15 | 02 DE FEBRERO |

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

**JESUS MARIA MUÑOZ JEREZ**
Profesional Universitario

Powered by CamScanner