

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	diciembre	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	370.20.1.02-2025	FECHA	11/07/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No. 2024768340026		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ROGERTH STEVEN HERNANDEZ TANGARIFE		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL PARA LA SUSTANCIACIÓN JURÍDICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO DE LA ALCALDÍA DE TULUÁ"		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	<input checked="" type="checkbox"/>	DELEGADO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESPACHO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyo en la proyección de actos administrativos, que coadyuven al impulso de los procesos que se encuentren en etapa de juzgamiento mediante proceso ordinario.	Se evidencia que el contratista cumplió con las actividades : Redacto OFICIO No. 370,49,19 del 04 de diciembre del 2025, bajo radicado de salida No. S-51129, dirigido a la Secretaria de Desarrollo Institucional (E) Karol rene Beron Ortiz, comunicando el cumplimiento y ejecucion de una sancion disciplinaria dentro del expediente No. 010-2024, el cual se llevaba en contra del investigado PABLO ANDRES TASCON CASTRO (FOLIOS 204 Y 205) Transcribosolicitud de informacion de ejecución de sanción disciplinaria con radicado No. S-52226 del 12 de diciembre de 2025 dirigida a la Secretaria de educacion dentro del expediente disciplinario No. 048-2022 - ORLANDO MORALES ALVARES (FOLIO 340)	Ninguna

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO																
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12			
1	100	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,7								100	0
TOTAL	100															

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	N/A	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	robabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	especifico	interno	Ejecucion	operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios	El contrato obedece a una necesidad para el periodo 202	Raro	Mayor	Riesgo medio	Alta
2	especifico	interno	Ejecucion	operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados	Falta de comunicación entre las partes	Raro	Mayor	Riesgo medio	Alta

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	fecha del inicio del contrato	fecha de finalización del contrato	Supervisión	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

Julieth Viviana Morales Restrepo
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR



NOMBRE: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO

Julieth Viviana Morales Restrepo

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO



.

 MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		Página 1 de 2 P-220-07	 SIGI
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

107

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 15 diciembre 2025

7

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

370.20.1.02-2025 | 11/07/2025

TIPO DE ACTA			
INICIO	<input type="checkbox"/>	AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>
PARCIAL	<input type="checkbox"/>	FINALIZACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN	<input type="checkbox"/>
REINICIO	<input type="checkbox"/>		

Nota: Seleccione unicamente una casilla de tipo de acta

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ROGERTH STEVEN HERNANDEZ TANGARIFE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	1116270317
DOMICILIO	CALLE 24 # 8 - 38
TELÉFONO	3152757770



CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2025-1214	FECHA	25/06/2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025-2139	FECHA	11/07/2025
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL PARA LA SUSTANCIACIÓN JURÍDICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO DE LA ALCALDÍA DE TULUÁ.		

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link:
http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

6/9

 MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		Página 07 de 2	 SIGI
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: **DIA** 15 **MES** diciembre **AÑO** 2025

ACTA No. 7 **CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO**

SECRETARIA DE ORIGEN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

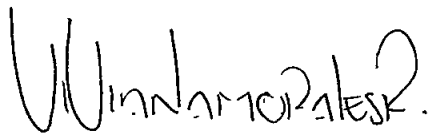
CLASE CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. DE CONTRATO Y FECHA
370.20.1.02-2025 11/07/2025

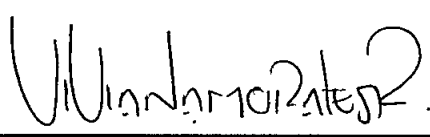
FECHA DE INICIO	14/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/12/2025
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	151 DÍAS
PERIODO A CANCELAR	01/11/2025 al 15/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 22.260.000
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)	\$ 0
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	\$ 22.260.000
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$ 18.550.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$ 3.710.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0

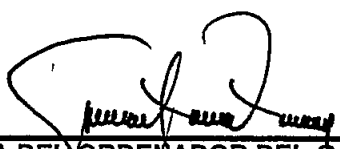
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

SALUD: SANITAS
PENSIÓN: COLPENSIONES
ARP: POSITIVA


FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO
(según asignación de rubros y ejes temáticos)


FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: ROGERTH STEVEN HERNANDEZ


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE Julieth Viviana Morales R.

N/A 
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMAN
(Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)



PAZ Y SALVO DE ARCHIVO DE GESTIÓN Y APLICATIVO MARVIN (PQRSDF)

Código: F-240-38

Página: 1 de 1



Versión: 04

Fecha de Aprobación: 23 de febrero de 2024

FECHA DILIGENCIAMIENTO:	DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
MOTIVO DEL PAZ Y SALVO:	RETIRO DEFINITIVO	X	VACACIONES		TRASLADO	
IDENTIFICACIÓN	1.116.270.317					
UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE ESTA ASIGNADO EL FUNCIONARIO	HERNANDEZ TANGARIFE ROBERTH STEVEN					
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO	PLANTA		CONTRATISTA		X	

El Secretario de Despacho o Jefe de Departamento hace constar que el contratista, entregó el inventario documental a través del F-240-37 y con base en los lineamientos OD-240-18 Guía de organización de archivos de gestión, y bandeja de asignación de documentos de las PQRSDF al día sin requerimientos proximos por vencer o vencidos.

Observaciones:

JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO

Nombre de Secretario de Despacho o Jefe de Departamento

Firma

Nota: Este formato debe hacer parte de la historia laboral o del contrato. El campo observaciones, aplica para evidenciar alguna situación particular.





5. OBRA PUBLICA

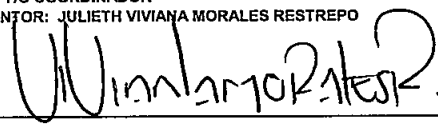
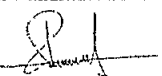
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD			
	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO	CALIFICACIÓN OBTENIDA		
	5 - 4	Confiable	Puntaje	Categoría	Resultado
	3,9- 3	Recomendado	5,00	A	Confiable
	< 2,9	No Confiable			

CALIFICACION OBTENIDA	CATEGORIA	CLASIFICACIÓN
5 - 4	A	Confiable, cumple ampliamente los requisitos para asegurar la calidad de los productos. Preferirlo al comprarlo.
3,9- 3	B	Aceptable, cumple satisfactoriamente con requisitos para asegurar la calidad de lo suministrado.
< 2,9	C	No confiable, los productos suministrados deben ser sometidos a inspecciones rigurosas. Requiere de asesoría y seguimiento permanente. Comprarle cuando el proveedor de CATEGORÍA A y B no pueda cumplir.

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN:

Se aprecia que el señor contratista **ROGERTH STEVEN HERNANDEZ TANGARIFE**, cumplió acabadidad con el objeto contractual para este primer semestre del año **2025**, con una buena calificación en su desempeño.

NOMBRES y APELLIDOS DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO FIRMA: 	NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRATISTA: ROGERTH STEVEN HERNANDEZ T FIRMA: 
NOMBRES y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO FIRMA:	

Versión	Descripción del Cambio (Debe resumir lo que esta cambiando al formato)	Fecha
1	Elaboración del documento	22 de febrero de 2013
2	actualización	13 de marzo de 2014
3	actualización	22 de Julio de 2015
4	actualización	26 de septiembre de 2016
5	Actualización de formato para el fortalecimiento y objetividad de los criterios de re-evaluación de proveedor para que los resultados permitan tomar acciones para el mejoramiento en la relación de mutuo beneficio proveedor-entidad, igualmente facilitar el control por parte de la entidad y la consolidación de las calificaciones para evidenciar el comportamiento integral de los proveedores externos.	6 de mayo de 2019
6	Actualización de formato, incluye una Nota en evaluación de contratos de prestación de servicios, indicando los criterios que se califican en prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Igualmente, se incluye la firma del contratista.	14 de julio de 2020



NIT: 891900272 - 1

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA
 SECRETARIA DE HACIENDA
ORDEN DE PAGO No. 2025.8190
 VIGENCIA FISCAL - 2025

Logo2

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2025.2139	FECHA REGISTRO	JUL.11.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.16.2025	ORIGEN LEGAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SE
DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAM		
BENEFICIARIO	1116270317-HERNANDEZ TANGARIFE ROGERTH STEVEN		
DIRECCIÓN	CL 24 08 38	TÉLEFONO/CEL.	3152757770
CONCEPTO	CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL PARA LA SUSTANCIACIÓN JURÍDICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO DE LA ALCALDÍA DE TULUÁ.		
VALOR BRUTO	\$ 3.710.000,00	VALOR DEDUCCIONES	\$ 289.380,00
VALOR NETO	\$ 3.420.620,00	SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS ML.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	101 - INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION (ICLD)	3.710.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5111800001	SERVICIOS	1116270317 - HERNANDEZ TANGARIFE ROGERTH STEVEN	3.710.000,00	0,00
2490550001	SERVICIOS	1116270317 - HERNANDEZ TANGARIFE ROGERTH STEVEN	0,00	3.420.620,00
2407060003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0,00	74.200,00
2407030007	ESTAMPILLA PRO CULTURA	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	18.550,00
2407060006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	37.100,00
2407060012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	18.550,00
2407030003	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	111.300,00
2436272003	ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL 301 8 X 1000	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	29.680,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PRO UNIVALLE 2%	2	3.710.000,00	74.200,00
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	3.710.000,00	18.550,00
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	3.710.000,00	37.100,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	3.710.000,00	18.550,00
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	3.710.000,00	111.300,00
3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	0,8	3.710.000,00	29.680,00

Firmado en DigiSign[®]

Zapata Zambrano Leoncio

Firmado digitalmente
 Fecha: 16/12/25 12:30
 ID: 2512160101-1114388835-7498

HASH: 5986d7c9bb35c15861f9982196911bbce84dc9cb734100df79a44c2f7c

LEONCIO ZAPATA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Firmado en DigiSign[®]

Morales Restrepo Julieth Viviana

Firmado digitalmente
 Fecha: 16/12/25 16:18

ID: 2512160101-1112098041-0012
 HASH: 99d855b96e8777bd9835653fca75ae441373a0bdfae7aeccce10670c

JULIETH VIVIANA MORALES

SECRETARIO DE DESPACHO

Firmado en DigiSign[®]

Calambas Marin Oscar Eduardo

Firmado digitalmente
 Fecha: 16/12/25 16:52

ID: 2512160101-94154435-8339
 HASH: e6bc91d1939483870486d17278265a01a55439b5abc15017e693508

OSCAR CALAMBAS

SECRETARIO DE HACIENDA

9/9

