Fecha de elaboración:	03 de marzo de 2026			
Período de seguimiento:	Desde:	28/01/2026	Hasta:	27/02/2026
N°. Contrato:	CMI-CD01 – 2026			
Objeto:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión del direccionamiento estratégico, rendición de cuentas y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.			
Contratista:	ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA			
Identificación:	Cédula 1.037.587.212			
Valor:	$49.500.000 IVA incluido			
Adición:	No aplica			
Plazo:	Once (11) meses			
Prórroga:	No aplica			
Modalidad de Contratación:	Contratación Directa, Literal H del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.			

Disponibilidad Presupuestal	No. 4	Fecha. 22 de enero de 2026
Registro Presupuestal	No. 3	Fecha. 27 de enero de 2026
Pólizas	No. 25-46-101048250	Fecha Aprobación. 27 de enero de 2026

Supervisor	JAIRO ALONSO GOMEZ PINEDA

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

Para la suscripción del contrato, se cumplieron todos los requisitos exigidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015, en la carpeta del contrato reposan los estudios previos y demás documentos asociados a la etapa precontractual.

El contratista en cumplimiento del objeto contractual cumplió con los compromisos que se detallan más adelante, los cuales se encuentran relacionados en el informe del contratista, que se anexa al presente informe de supervisión.

COPIA CONTROLADA

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	AMORTIZACION ANTICIPIO	VALOR PAGADO	SALDO
Contrato Original	49.500.000				
Pago N°1	49.500.000		$0	4.500.000	45.000.000
Pago N°2	49.500.000		$0		
Pago N°3	49.500.000		$0		
Pago N°4	49.500.000		$0		
Pago N°5	49.500.000		$0		
Pago N°6	49.500.000		$0		
Pago N°7	49.500.000		$0		
Pago N°8	49.500.000		$0		
Pago N°9	49.500.000		$0		
Pago N°10	49.500.000		$0		
Pago N°11	49.500.000		$0		

FORMA DE PAGO: La Contraloría Municipal de Itagüí pagará por los servicios efectivamente prestados cada vez que se causen, según acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión y con la presentación de la cuenta de cobro o factura, adicionalmente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales; el valor incluye todos los costos directos e indirectos que deba incurrir el contratista para la prestación del servicio. No habrá lugar a anticipos. El contratista acepta las retenciones que por ley deba realizar la Contraloría Municipal de Itagüí, en especial las contenidas en el Estatuto de Rentas del Municipio de Itagüí.

El contratista presento cuenta de cobro N°1 del 3 de marzo de 2026 por $4.500.000 con radicado N° 202600000201 con fecha del 3 de marzo de 2026, pendiente de pago en Tesorería de la Entidad.

COPIA CONTROLADA

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: Para cada uno de los pagos, el contratista presentó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL. En particular, se verificaron las planillas con referencia de pago No. 83444997 correspondiente al periodo de enero de 2026, y No. 84071270 correspondiente al periodo de febrero de 2026.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO		
ACTVIDADES Y/O PRODUCTOS		
Actividad / Compromiso	**Determinar el estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
1. Realizar acompañamiento en la ejecución de la política de Planeación Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	100%	***Esta actividad se ejecuta a demanda.*** *La Contratista participó en el Comité de Gestión y Desempeño del 30 de enero de 2026.*
2. Apoyar en la preparación de la rendición de cuentas a la Auditoria General de la Republica y a otras instancias que se requiera, así como apoyar otros informes que se generen directamente desde el despacho para plasmar la gestión estratégica.	25%	***En el periodo evaluado la contratista:*** *Apoyó en la atención de los requerimientos derivados de la auditoría efectuada por la Auditoría General de la República. En el informe de actividades se detalla el cumplimiento de esta actividad.* Apoyó en la rendición del formato 34 en SIA MISINAL.
3. Realizar 2 capacitaciones de sensibilización a los	50%	*La contratista realizó la capacitación sobre el Sistema*

COPIA CONTROLADA

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO		
ACTVIDADES Y/O PRODUCTOS		
Actividad / Compromiso	**Determinar el estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
funcionarios de la entidad tendientes a consolidar una cultura de servicio integral, humanizado, y de calidad con enfoque en el mejoramiento continuo.		*de Gestión de la Calidad y la Política de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Itagüí, el día 21 de febrero, en el marco de la jornada de inducción y reinducción institucional.*
4. Apoyar en las tareas relacionados con el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, como resultado de las solicitudes de los lideres o responsables de los procesos.	9.09%	***En el periodo evaluado la contratista:*** *Apoyó en la revisión y seguimiento de los mapas de riesgo de los procesos de la entidad.* *Apoyó en la actualización de los documentos del proceso de Direccionamiento Estratégico en la sede electrónica.*
5. Apoyar en la ejecución de las auditorías internas y en la atención de las externas necesarias para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad.	0	*En este periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.*
6. Apoyar en la estructuración y el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y de los planes de acción de los procesos de la entidad	20%	***En el periodo evaluado la contratista:*** *Apoyó en la elaboración de las resoluciones por las cuales se aprobó el Plan de acción 2026 y los Planes*

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO		
ACTVIDADES Y/O PRODUCTOS		
Actividad / Compromiso	**Determinar el estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
		Institucionales (Decreto 612 de 2018). *Apoyó en la elaboración de propuesta para la formulación del Plan Estratégico Institucional.* *Apoyó en la elaboración de encuesta para realizar el diagnóstico del Plan Estratégico Institucional.*
7. Apoyar en la revisión de los diferentes informes que se generen del quehacer misional y sugerir ajustes.	100%	***Esta actividad se ejecuta a demanda.*** ***En el periodo evaluado la contratista:*** *Apoyo en la revisión del Plan Estratégico de Talento Humano.* *Apoyó en la revisión del Plan Institucional de Archivo.* *Apoyó en la revisión de los siguientes planes TIC:* - *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI*

COPIA CONTROLADA

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO		
ACTVIDADES Y/O PRODUCTOS		
Actividad / Compromiso	**Determinar el estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
		- *Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información* - *Plan de Seguridad y Privacidad de la Información* *Apoyó en la revisión de la resolución por la cual se adopta el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral en la Contraloría municipal de Itagüí.* *Apoyó en la revisión de formatos de la Comisión Especial de Carrera de las Contralorías Territoriales.*
8. Apoyar en la revisión y seguimiento de los indicadores de gestión integral y medición efectiva de los resultados en los diferentes procesos de la entidad.	0	*En este periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.*

COPIA CONTROLADA

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CMI-CD01-2026, certifico que durante el *período* comprendido entre el 28 de enero de 2026 y el 27 de febrero de 2026, la contratista cumplió con las actividades y obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en el objeto del contrato y en el plan de trabajo aprobado.

Igualmente, se verificó la presentación de la cuenta de cobro correspondiente, así como el cumplimiento de los requisitos legales para el pago, en especial la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

En consecuencia, se certifica el recibo a satisfacción de los servicios prestados durante el periodo evaluado y se autoriza el trámite de pago correspondiente, de acuerdo con las condiciones contractuales.

Anexos:
- *Informe de actividades Pago 1*
- *Cuenta de cobro Pago 1*
- *Comprobante de pago seguridad social enero y febrero*
- *Acta de recibo mes Pago 1*

JAIRO ALONSO GOMEZ PINEDA
Supervisor

COPIA CONTROLADA