CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
"Transparencia, Control Fiscal y Ciudadanía Activa"

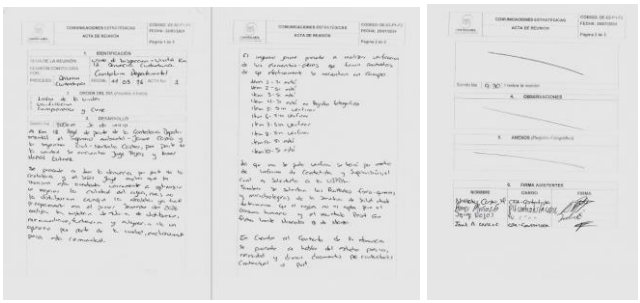
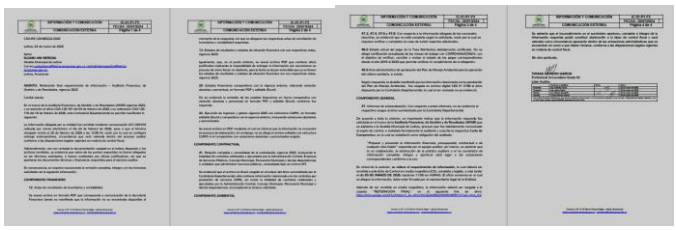
| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD:** | Leticia | **FECHA INFORME** | DD 25 | MM 03 | AAA 2026 | **INFORME** | 2 | | |
| **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS** | PS 006 2026 | **FECHA** SUSCRIPCION CONTRATO | | | | DD 22 | MM 01 | AAA 2026 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EMITIR LOS INFORMES TÉCNICOS O PERITAZGOS QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS. | | | | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | 180 DÍAS | **FECHA INICIO** | D 26 | MM 01 | AA 26 | **FECHA DE TERMINACION** | DD 25 | MM 07 | AAA 26 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE | | | | | | | | |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | NATHALIA CASTRO MARTINEZ | | | | | | | | |
| **NOMBRE SUPERVISOR** | TOMAS MORENO GARCIA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2 | | | | | | | | |

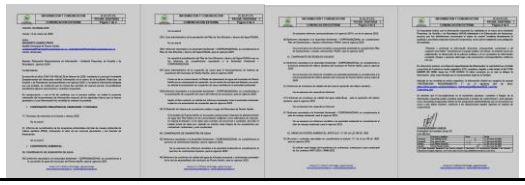
De acuerdo a las cláusulas del contrato y al informe presentado por la contratista el día 25 de marzo de 2026, en el cual se recibe el producto de lo ejecutado dentro del proceso contractual, presento informe de supervisión sobre las obligaciones pactadas y los resultados obtenidos en el periodo 26 de febrero al 25 de marzo de 2026.

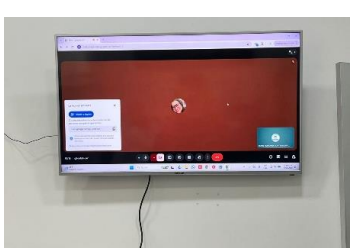
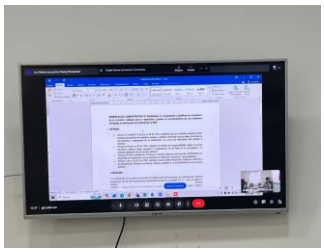
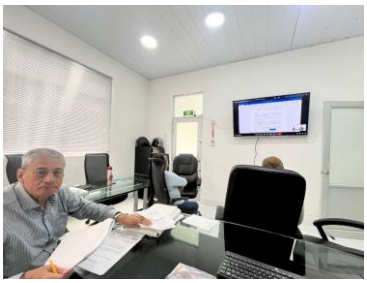
La prestación del servicio suministrada por la ingeniera civil Nathalia Castro Martínez, identificada con cédula de ciudanía No 1.121.222.129 ayudó al cumplimiento efectivo de las funciones de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Amazonas, tal como se detalla a continuación.

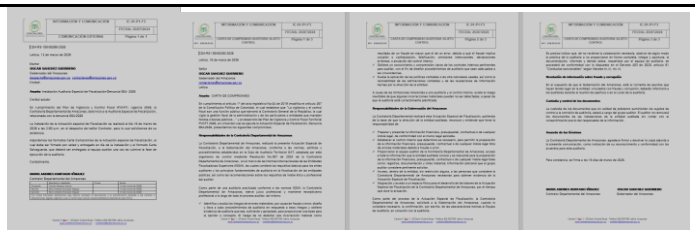
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 Elaborar los informes técnicos, visitas especiales, peritaje, inspecciones entre obras, de conformidad con el artículo 149 de la Ley 1952 de 2019, sobre el contrato de obra pública, consultoría e interventoría u otro similar, que soliciten las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Amazonas, los cuales deben contar con los elementos que exige la norma en materia de necesidad, pertinencia, pericia, calidad, conclusiones y demás que sean constructivos para su elaboración y que se constituyan en prueba. | Durante este periodo no se le asignó ninguna visita especial a la ingeniera para realización de informes técnicos, peritaje, inspecciones entre obras, sobre contratos de obra pública, consultoría e interventoría u otro similar. |
| 2 Colaborar con el análisis profesional de ingeniería civil para desarrollar los correspondientes informes técnicos, en los hallazgos de contrato de obra análisis de precio unitario de obras, y demás relacionados con su profesión." | Las Auditorias financieras, de gestión y resultados que se adelantan en la actualidad se encuentran en la etapa de planeación, Se está a la espera de que se defina la muestra de contratación de dichas auditorias, para entrar en la etapa de revisión de los expedientes contractuales de obra e infraestructura que le sean asignados a la contratista. |
| 3 Asistir a las visitas especiales programadas por las diferentes áreas de la Contralora Departamental del Amazonas, que requieran de su conocimiento derivadas de su profesión en ingeniería civil. | La contratista realizó visita el día 11 de marzo de 2026 atendiendo solicitud realizada por el área de Participación ciudadana, de acuerdo a denuncia ciudadana no 005 de 2026- Contrato 117 del 08 de julio de 2024- Proyecto acueducto Km 18 comunidad Pichuna. La comunidad solicita verificar el estado actual del proyecto ya que según informan llevan más de un año sin acceso a agua potable. Durante la visita se aclaró que el contrato pertenece a "COMPRAVENTA DE EQUIPO, MATERIALES Y ACCESORIAS PARA ELMEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL KM 18, COMUNIDAD PICHUNA", mas no a un contrato de acueducto como lo mencionaba la comunidad, la contratista verificó que la Pila publica estuviera en funcionamiento y que los materiales suministrados mediante contrato estuvieran en campo. Se levanta acta |

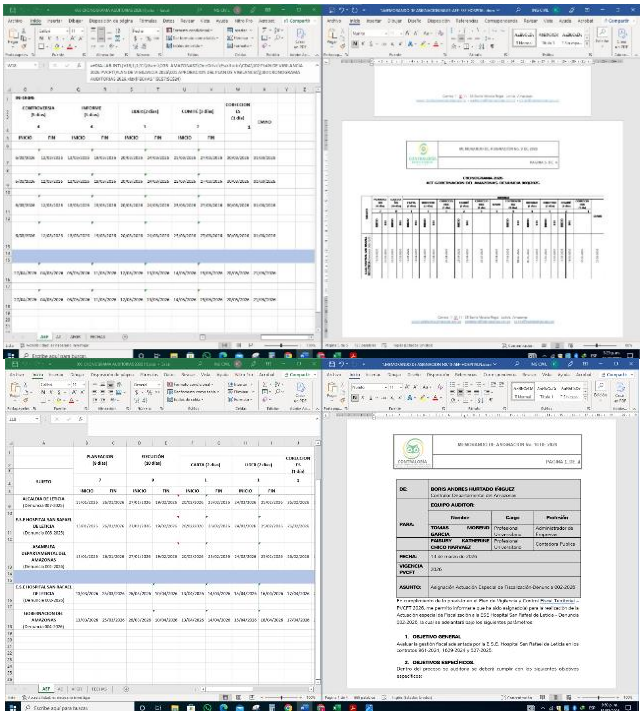
| | |
|---|---|
| | y se pasa a Participación ciudadana para su respectivo análisis.<br><br> |
| 4 Servir de apoyo profesional y especializado al área de vigilancia y control fiscal en el cumplimiento de las auditorias establecidas en el PVCF, vigencia 2026, especialmente en el desarrollo de auditorías de proyectos de infraestructura física, en la preparación de los informes técnicos donde se exponga el análisis de lo contratado con lo observado en campo, estableciendo la diferencia en costos, calidades y cantidades que permitan soportar los posibles hallazgos, en especial si tienen incidencias. De la misma manera verificar mediante entrevistas con la comunidad con la posible afectación positiva o negativa como consecuencia del desarrollo de la obra auditada. Levantar la evidencia suficiente, pertinente y relevante, para soportar las conclusiones de | La contratista brindó apoyo en la proyección de los oficios CDA-120-222 y CDA-120-223 donde se hace la reiteración final de la información faltante para la Auditoria financiera, de gestión y resultados de la Gobernación del Amazonas y la Alcaldía de Leticia vigencia 2025.<br><br><br>La contratista brindó apoyo en la proyección y elaboración de los oficios CDA-RS-120-00244-2026, |

| | |
|---|---|
| trabajo. Con respecto a los informes, los hallazgos deben contener claramente definidos los siguientes elementos: criterio (debe ser), condición (lo que se encontró), causa (por que se incumple el criterio señalando que norma o requerimiento se incumplió, o quien por acción u omisión fueron quienes lo incumplieron) y efecto (posibles consecuencias), en el caso que lo requiera el profesional del área. | CDA-RS-120-00245-2026, CDA-RS-120-00246-2026 y CDA-RS-120-00247-2026 del 09 de marzo de 2026, mediante los cuales se realizó la remisión de las cartas de observaciones en el marco de las Actuaciones Especiales de Fiscalización adelantadas por la Contraloría Departamental, relacionadas con las denuncias ciudadanas No. 001 de 2024, 001 de 2026, 008 de 2025 y 007 de 2025, dirigidas a la Gobernación del Amazonas, Asamblea Departamental del Amazonas, ESE Hospital San Rafael de Leticia y Alcaldía Municipal de Leticia, otorgando el término de cinco (05) días hábiles para el ejercicio del derecho de contradicción y la presentación de aclaraciones y soportes por parte de los sujetos de control.<br><br><br><br>La contratista brindó apoyo en la proyección del oficio CDA-RS-120-00284-2026 del 12 de marzo de 2026 donde se realizó reiteración de la información solicitada inicialmente mediante requerimiento No 1 de solicitud de información de la Auditoria financiera, de gestión y resultados de la Alcaldía de Puerto Nariño. Se solicito puntualmente la información no allegada mediante respuesta al requerimiento No 01 mediante oficio CDA-120.195 del 20 de marzo.<br><br> |

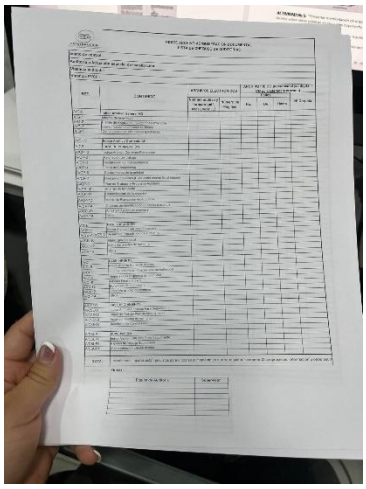
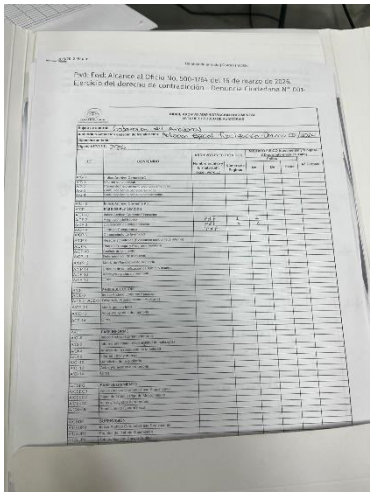
| | |
|---|---|
| 5 Presentar manifestación de impedimentos cuando se le solicite concepto técnico sobre obras públicas en las cuales haya hecho parte. | Durante este periodo no fue necesario presentar manifestación de impedimentos. |
| 6 Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato. | La contratista brindó apoyo en el acompañamiento al comité de observaciones de auditoría el día 09 de marzo de 2026 para la exposición de las observaciones encontradas de la denuncia ciudadana 007 de 2025 de la alcaldía de leticia en la cual participé realizando revisión del contrato 009-2025.<br> <br><br>La contratista brindó apoyo en la proyección de los oficios de carta de compromiso, instalación de auditoría y presentación de las dos nuevas auditorias AEF incluidas en el PVCFT las cuales son: AEF Gobernación del Amazonas- Denuncia 004-2026 y AEF Hospital San Rafael de Leticia- Denuncia 002-2026.<br><br>hoy (6)<br>OFICIO CDA-100-281 CARTA DE PRESENTACION AEF GOBERNACION.docx 12/03/2026 11:27 a. m. Documento de Mi... 193 KB<br>OFICIO CDA-100-280 INSTALACION AEF GOBERNACION.docx 12/03/2026 11:30 a. m. Documento de Mi... 141 KB<br>OFICIO CDA-100-285 CARTA DE COMPROMISO AUDITORIA AEF HOSPITAL .docx 12/03/2026 11:39 a. m. Documento de Mi... 160 KB<br>OFICIO CDA-100-284 CARTA DE PRESENTACION AEF HOSPITAL.docx 12/03/2026 11:37 a. m. Documento de Mi... 161 KB<br>OFICIO CDA-100-283 INSTALACION AEF HOSPITAL .docx 12/03/2026 11:32 a. m. Documento de Mi... 158 KB<br>OFICIO CDA-100-282 CARTA DE COMPROMISO AEF GOBERNACION.docx 12/03/2026 11:29 a. m. Documento de Mi... 144 KB |



La contratista brindó apoyo en la elaboración de los memorandos de asignación No 8 y No 9 correspondientes a las dos nuevas auditorias AEF incluidas en el PVCFT las cuales son: AEF Gobernación del Amazonas- Denuncia 004-2026 y AEF Hospital San Rafael de Leticia- Denuncia 002-2026 y asimismo las declaraciones de independencia para sus respectivas firmas.



La contratista brindó apoyo en la acomodacion de la carpetas correspondientes a las Auditorias que se estan llevando a cabo con respecto a un nuevo formato "INDICE DARCHIVO ADMINISTRACION MUICIPAL - LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIAS"

| | |
|---|---|
| | el cual hace parte del plan de mejoramiento   |

De acuerdo a lo anterior, la contratista cumplió con los compromisos y tareas encomendadas durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 25 de marzo de 2026.

En mi calidad de Supervisor, con base en el informe presentado por la contratista, para el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 25 de marzo de 2026.

**CERTIFICO:**

Que la contratista NATHALIA CASTRO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.222.129, ha cumplido cabalmente con las actividades estimadas para el respectivo periodo.

DETALLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 24.000.000 |
| VALOR EJECUTADO | $ 8.000.000 |
| VALOR PAGADO | $4.000.000 |
| VALOR A PAGAR | $ 4.000.000 |
| SALDO SIN EJECUTAR | $ 16.000.000 |

**DOCUMENTOS APORTADOS:**

- Documento equivalente No 15 para el periodo comprendido 26 de febrero al 25 de marzo de 2026.
- Informe de Actividades para el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 25 de marzo

de 2026.

- Los soportes y/o evidencias de la ejecución de las actividades se encuentran en el informe de la contratista.
- Planilla de aportes a seguridad social correspondiente al mes de febrero y mes de marzo 36511057 y 36528702

**Evidencias de pago.**

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1121222129 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo pensión: | 2026-02 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | 0 | 280.200 | 0 | 280.200 |
| Periodo salud: | 2026-02 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 218.900 | 0 | 218.900 |
| Planilla Nro.: | 36511057 Tipo I | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 |
| Clase de aportante: | I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha transacción: | 2026-02-27 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco: | 1507 | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacción: | 94889010 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 508.300 |

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1121222129 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo pensión: | 2026-03 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | 0 | 280.200 | 0 | 280.200 |
| Periodo salud: | 2026-03 | EPS037 | 800156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 218.900 | 0 | 218.900 |
| Planilla Nro.: | 36528702 Tipo I | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 |
| Clase de aportante: | I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha transacción: | 2026-03-24 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco: | 1507 | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacción: | 163714495 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 508.300 |

PAGADO

Dada en Leticia, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

**TOMAS MORENO GARCIA**
**SUPERVISOR**