INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	016-2026
OBJETO	Prestación de servicios profesionales en la dirección técnica de auditorías brindando acompañamiento y participación en las diferentes etapas de las auditorias financieras y de gestión que lleve a cabo el organismo de control a los sujetos de control.
CONTRATANTE	**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0
CONTRATISTA	**CLAUDIA ELENA JIMENEZ TORRES**
C.C.	25.247.884
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Enero 27 de 2026
VALOR DEL CONTRATO	$14.000.000.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
24	Enero 15 de 2026	$14.000.000.oo
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
44	Enero 27 de 2026	$14.000. 000.oo

ADICIÓN	**FECHA:**	**VALOR:**
R.P N°:	**FECHA:**	**VALOR:**

FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA

NOMBRE SUPERVISOR	Esperanza Londoño Ocampo	**NÚMERO DE PLANILLA**	**4643378295**
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**marzo 2026**
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	**Enero 27 de 2026**	**ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)**	**N/A**

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación.

GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: **VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato será de **CATORCE MILLONES DE PESOS ($ 14.000.000**), para tres (03) pagos parciales mediante actas de pago parcial por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 3.500.000),** y un (1) pago final mediante un acta de pago final por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000)**.
BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$14.000.000.oo
VALOR ADICIONADO:	$-0-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$14.000.000.oo
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$7.000.000.oo
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.000.000.oo

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°016-2026 se desarrollaron las siguientes actividades
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. (De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución)
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. (SI APLICA)

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

a) Del período comprendido entre el día 27 de febrero de 2026 al 26 de marzo de 2026.

- El contratista dio cumplimiento durante este periodo, de la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA

- El contrato finaliza el 26 de mayo de 2026.

- El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:

La contratista realizo las actividades así:

1. Se reviso la calidad y la suficiencia en la auditoria a la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira en auditoria financiera y de gestión vigencia 2025 de los formatos que rinden en los ítems financieros en la etapa de planeación. (pt 01 Evaluación de la cuenta rendida.)
2. Se evaluaron los riesgos y se calificaron en la etapa de planeación de la auditoria en la matriz PT04 de gestión con resumen en el PT07, faltaría la calificación de la ejecución.
3. Se realizo el análisis horizontal y vertical etapa de planeación se verificarán los valores definitivos del sujeto asignado después de junta directiva de final de marzo.
4. Se diligenciaron los papeles de trabajo así:
   PT-04 matriz de gestión (hoja riesgos -materialidad-procedimiento auditor).
   -MOD 03 ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL AFGR.
   -MOD 06 INDICADORES FINANCIEROS.
   PT04 MUESTREO FINANCIERO.
   PT07 CONOCIMIENTO SUJETO Y PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA.
5. Se participo en las mesas de trabajo así:
6. 17 de marzo-26 visita fiscal de recorrido Empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira.
   19 marzo-26- reunión DTA Aprobación plan de trabajo de Empresa de Acueducto y alcantarillado de Perera.
   26 marzo-26 reunión contadoras para cronograma CIAB territorial.



ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO
CC. 42081230
DIRECTORA TECNICA DE AUDITORIAS
SUPERVISOR