MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-MCA-007-2026 ENTRE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S Y PAOLA VANESSA SIBAJA RACERO.

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 15 DE MARZO DE 2026 AL 14 DE ABRIL DE 2026			
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	x

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	BERNARDO REVUELTAS GONZÁLEZ
DEPENDENCIA:	ÁREA TÉCNICA
CARGO:	DIRECTOR TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO:	CD-MCA-007-2026
FECHA DE CONTRATO:	15 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA:	PAOLA VANESSA SIBAJA RACERO
CC/NIT:	1.063.157.583
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($39.080.711)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES.
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2026
FECHA PRESENTE INFORME	22 DE ABRIL DE 2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL PARA LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

En desarrollo y cumplimiento a las obligaciones contractuales contempladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA–SUPERVISIÓN Y CONTROL: De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S, me ha designado como supervisor del contrato a partir del **15 DE ENERO DE 2026**, correspondiente la fecha de **ACTA DE INICIO**, teniendo en cuenta el cargo de director técnico.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se hace constar que, en el desarrollo del contrato suscrito, **EL CONTRATISTA** de manera independiente, sin que exista subordinación y utilizando sus propios medios, cumplió con las obligaciones contenidas en el contrato por lo tanto **CUMPLE** con los requisitos legales, técnicos, administrativos y financieros, contemplados en el contrato. El contratista para el periodo informado manifestó que cumplió con lo dispuesto en la **CLÁUSULA QUINTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** del anexo de condiciones contractuales del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **CD-MCA-007-2026**, absteniéndose en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación de información que llegó a su conocimiento con ocasión de la ejecución del objeto contratado, desarrollando así mismo las siguientes:

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIÓ SATISFACTORIO	NO CUMPLIÓ	NO APLICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES					
1	Examinar los procesos administrativos, financieros y contables para poder emitir dictamen sobre los resultados del sistema de información financiera de la sociedad y todos sus procedimientos, con el fin de emitir una opinión profesional independiente sobre su razonabilidad, el cual es un dictamen.	X			Durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2026 al 14 de abril de 2026, el contratista ejecutó las siguientes actividades. Revisó papeles de trabajo y firmó electrónicamente formulario N. 350 declaración de Retención en la fuente para el Período 02, correspondiente al mes de febrero del año 2026. Actividad realizada el día 19 de marzo de 2026.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIÓ SATISFACTORIO	NO CUMPLIÓ	NO APLICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES					
2	Evaluar y Revisar permanentemente los procesos internos de la entidad a los cuales se le ejerce la revisoría.	X			El contratista durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2026 al 14 de abril de 2026 realizó las siguientes actividades para el cumplimiento de esta obligación: Revisó y firmó papeles de trabajo para la presentación de la Retención de Industria y Comercio, correspondiente al primer bimestre (enero- febrero) de la vigencia de 2026 por concepto de recursos de funcionamiento. Actividad ejecutada el día 16 de marzo de 2026.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIÓ SATISFACTORIO	NO CUMPLIÓ	NO APLICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES					
3	Evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento del objeto social, así como los planes y programas que el ente este desarrollando.	X			El contratista durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2026 al 14 de abril de 2026, realizó las siguientes actividades para el cumplimiento de esta obligación: Realizó diagnóstico y recomendaciones posterior a la inspección de los libros de comercio, (Libro de actas) registrados en la Cámara de Comercio del domicilio social de Montería Ciudad Amable S.A.S. Actividad realizada el día 09 de abril de 2026. Previa solicitud dirigida al área de Gestión Documental, el día 25 de marzo de 2026. Realizó verificación y certificación de los pagos al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de Montería Ciudad Amable S.A.S, por los últimos 06 meses, comprendidos entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Actividad realizada el día 10 de abril de 2026.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIÓ SATISFACTORIO	NO CUMPLIÓ	NO APLICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES					
4	Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable al ente en todas las operaciones que este realice.	X			El contratista durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2026 al 14 de abril de 2026 realizó las siguientes actividades para el cumplimiento de esta obligación: Realizó verificación y/o seguimiento al proceso de elaboración y envío de nómina electrónica correspondiente al mes de marzo de 2026, desde el aplicativo contable hasta la plataforma virtual de la dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN. Actividad realizada con el acompañamiento del área de soporte técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S el día 10 de abril de 2026. Realizó solicitud formal de información presupuestal detallada a la Coordinación Financiera, con el propósito de consolidar los datos de ejecución y modificaciones de vigencias anteriores y actual para su cargue en la página web institucional. Esta gestión se ejecutó el día 06 de abril de 2026, en el marco del proceso de actualización del portal de Montería Ciudad Amable S.A.S. Realizó seguimiento al proceso de actualización de la página web de la entidad, de anuencia con los lineamientos técnicos y de diseño definidos en el kit UI 9.2, establecidos por el Ministerio de las TIC. Actividad realizada el día 08 de abril de 2026. Realizó envío de política de seguridad de la información, sugerida para cargue en la página web de Montería Ciudad Amable S.A.S. Actividad realizada el día 09 de abril de 2026, a través del correo institucional.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIÓ SATISFACTORIO	NO CUMPLIÓ	NO APLICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES					
5	Determinar si los estados financieros del ente se presentan de acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia (Decreto 2420 de 2015 y 2270 de 2019).			X	Durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2026 al 14 de abril de 2026, el contratista no ejecutó esta actividad, toda vez que no se emitieron estados financieros para examinar en este período.
6	Participar en las reuniones de Asamblea, Junta Directiva, Comités Fiduciarios, u otros, que el Gerente o suplente le encomiende.			X	Durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2026 al 14 de abril de 2026, el contratista no fue convocado a participar en las sesiones de Juntas Ordinarias y Comités, encomendados por la Gerencia:

MONTERÍA AMABLE
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Alcaldía de MONTERÍA

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIÓ SATISFACTORIO	NO CUMPLIÓ	NO APLICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES					
7	Cumplir con las demás designadas por el supervisor, que estén relacionadas con el objeto contractual, con calidad, oportunidad y eficiencia			X	Durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2026 al 14 de abril de 2026, el contratista no ejecutó esta actividad, toda vez que no se designó ninguna tarea adicional relacionada con el objeto contractual.

Por lo anterior, **CERTIFICO** que **LA CONTRATISTA CUMPLIÓ** a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el **Pago Parcial N°3** del Contrato No. **CD-MCA-007-2026**.

BERNARDO REVUELTAS GONZÁLEZ.
DIRECTOR TÉCNICO.
MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.