INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 05 DE 2026.

LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca y tarjeta profesional número 343.590 del C.S. de la J, en virtud del contrato No. 05 de 2026 suscrito con la Contraloría Municipal de Popayán, me permito presentar el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de marzo de 2026 al 04 de abril de 2026, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	05 de 2026
OBJETO	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO AL GRUPO AUDITOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN, EN LAS AUDITORIAS QUE LE SEAN ASIGNADAS**.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	04 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de abril de 2026
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INCIAL	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
1. Apoyar jurídicamente al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán en las auditorías asignadas, de conformidad con las líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer.	Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades en virtud de la actividad No. 01: 1. Proyectar oficio DC 0177 de 24/03/2025 para solicitar información de la documentación faltante respecto de los siguientes contratos: • 4495-2025 • 4482-2025 • 442-2025 • 4428-2025 • 2631-2025 2. Auditoría relacionada a Revisión y verificación de cumplimiento del cargue de los documentos en plataformas SIA OBSERVA, SECOP II, TIENDA VIRTUA CCE, de los contratos: 3. Proyectar oficio DC 0176 de 24/03/2026 para solicitar información relacionada a la entrega de los

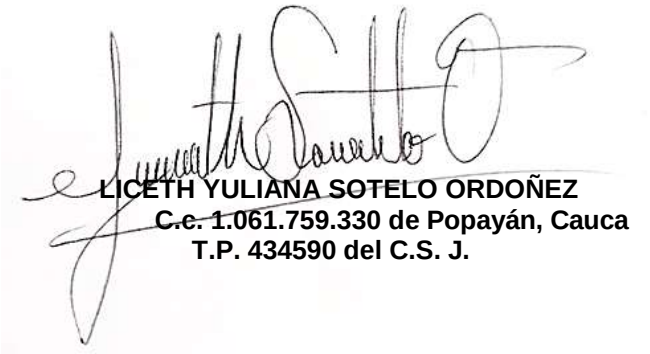
	links de ingreso a la plataforma SECOP II de los contratos que hacen parte de la muestra contractual. 4. Proyectar el acta No. 01 sobre la prueba de recorrido que se realizó por parte de la Contraloría Municipal de Popayán con la Oficina de Control Interno el 19 de marzo de 2026, en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2026. 5. Participar de la reunión sobre la prueba de recorrido que se realizó por parte de la Contraloría Municipal de Popayán con la Oficina de Control Interno el 19 de marzo de 2026, en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2026. 6. Revisión y verificación de cumplimiento de obligaciones en la etapa precontractual, contractual y de liquidación de los diferentes contratos que hacen parte de la muestra contractual para la vigencia 2025. 7. Participación en la reunión sobre la prueba de recorrido que se realizó por parte de la Contraloría Municipal de Popayán con la Oficina de Asesoría Jurídica el 26 de marzo de 2026.
2. Proyectar los PT, conforme a la metodología establecida por la entidad y la Guía de Auditoria territorial.	Elaboración de papel de trabajo: **Evaluación Gestión Contractual, Papel de Trabajo SIA OBSERVA, Papel de Trabajo SECOP II** de la Auditoria Financiera vigencia 2025, de los 71 contratos en proceso de evaluación: • 4495-2025 • 4482-2025 • 442-2025 • 4428-2025 • 2631-2025 • 0455-2025 • 4183-2025 • 3305-2025 • 4192-2025 • 4376-2025 • 4554-2025 • 3641-2025 • 4505-2025 • 120-198187 • 0668-2025

	Anexo: Soporte diligenciamiento PT incumplimiento SECOP II. Soporte diligenciamiento PT incumplimiento SIA OBSERVA.

3 Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario.	Para el presente informe me encuentro en la ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al municipio de Popayán y sus diferentes secretarías en virtud de la muestra contractual para la vigencia 2025 y el diligenciamiento de formatos de hallazgos de ser necesario se establecerían en la etapa final de la Auditoria.
4. Realizar los reportes a la contratación auditada en la plataforma SIA OBSERVA y demás plataformas que sean necesarias	Para el presente informe me encuentro en la ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al municipio de Popayán y sus diferentes secretarías en virtud de la muestra contractual para la vigencia 2025 y el cargue se realiza cuando se ha finalizado la Auditoria.
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad	Se han acatado las instrucciones dadas por el Líder de Auditoría: Dr. José Rafael Ruiz Cañizares en el marco de la Auditoria Financiera de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán. vigencia 2025, en virtud de la correcta ejecución de las actividades establecidas en el clausulado y del supervisor del contrato.
6. Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan	Se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato, que se sustenta con el presente informe de ejecución de actividades y los anexos de soporte.

7. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos	Se ha obrado con Lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato.
8. No utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.	En atención a mis obligaciones contractuales y +ética profesional, No utilicé total o parcialmente la información en beneficio propio o de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.
9. Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales durante la vigencia y ejecución del presente Contrato.	Para el presente periodo de ejecución contractual, se da cumplimiento a la obligación de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales del presente contrato, tal como se evidencia en el anexo No. Correspondiente a la planilla No. 9501883289 del mes de Marzo de 2026.
10. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	11. Se brindó apoyo en lo requerido y acatando instrucciones de la Contraloría Municipal de Popayán.
Observaciones: N/A	

FIRMA:



LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ
C.c. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca
T.P. 434590 del C.S. J.

ANEXOS

ACTIVIDAD 01



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001

Página 3 de 3

DC - 0177

Popayán, marzo 24 de 2026

20261130168952

Doctor
JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde Municipal de Popayán Ciudad

Doctora
MARIA DEL PILAR PANTEVEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Popayán

Funcionario enlace:
Dra. **Ivonne Adriana Enriquez Santacruz**
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Municipio de Popayán

REFERENCIA: Requerimiento documentación faltante de la muestra contractual vigencia 2025.

Respetado Doctor,

Conforme a lo dispone en el Memorando de Asignación No. 01 del 6 de febrero de 2026, Auditoria Financiera de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán, vigencia 2025, respetuosamente solicito a usted, colocar a disposición del proceso auditor, las carpetas que contienen toda la documentación de los contratos suscritos por la entidad, de los siguientes contratos en el año 2025, que no cuentan con la totalidad de la documentación requerida y que se detallan a continuación:

Es necesario aclarar que los expedientes contractuales deben contener los documentos soporte que evidencien la ejecución total de las diferentes etapas: precontractual (Estudios Previos, CDP), contractual (Contrato, RP, Acta de inicio, Facturas, Informes del contratista, Informe de Supervisión o Interventoría, Comprobantes de pago, Informe de deducciones realizadas) y poscontractual (Acta de liquidación).

En virtud de lo anterior, los contratos descritos a continuación no tienen la documentación completa relacionada, en especial en las etapas contractual y precontractual de los siguientes contratos:

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

34.	2025-4495	Dependencia: Secretaría de Gobierno

Observaciones:

El contrato en su etapa de ejecución, no registra los comprobantes de egreso, por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de por concepto de impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

No se evidencia facturas emitidas por el proveedor.

Por otro lado, no se encuentra suscrita Acta de recibo a satisfacción ni Acta de cierre del proceso.

No se encuentran los informes de supervisor

Los documentos correspondientes a entrada y salida del almacén se encuentran suscrito dentro de la carpeta física sin número de folios.

Documentos que certifiquen requisitos y experiencia: RUT se encuentra desactualizado, así mismo no se evidencia dentro de los archivos físicos datos relacionados al certificado de existencia y representación legal, documentos de identificación del representante legal ni antecedentes.

Carpeta Incompleta.

8.	2025-4482	Dependencia: Secretaría de Gobierno

Observaciones:

El contrato en su etapa de ejecución, no registra los comprobantes de egreso, por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de por concepto de impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

No se evidencia facturas emitidas por el proveedor, obligación que se encuentra dentro del Estudio Previo.

Por otro lado, no se encuentra suscrita Acta de recibo a satisfacción ni Acta de cierre del proceso.

No se encuentran los informes de supervisor
Los documentos correspondientes a entrada y salida del almacén se encuentran suscritos dentro de la carpeta física sin número de folios.

Carpeta Incompleta.

48.	2025-442	Dependencia: Secretaría de Gobierno

Observaciones:

En plataforma SIA OBSERVA no se evidencia el cargue de la totalidad de documentos contractuales y de liquidación o cargue de documentación incompleta, CDP que certifique el valor adicional al contrato, documentos que acreditan experiencia y requisitos no están cargados en su totalidad.

26.	2025-4428	Dependencia: Secretaría de Gobierno

Observaciones:

El contrato en su etapa de ejecución, no registra los comprobantes de egreso, por lo tanto, no es posible verificar el cumplimiento de por concepto de impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

No se evidencia facturas emitidas por el proveedor.

No se evidencia en carpeta los documentos relacionados a la entrada y salida del almacén de la Alcaldía

Por otro lado, no se encuentra suscrita Acta de recibo a satisfacción ni Acta de cierre del proceso, situación que dificulta corroborar el cumplimiento de la Ficha Técnica, **pues la finalidad es** verificar que lo entregado coincida con la ficha técnica del pliego.

No se encuentran los informes de supervisor.

Carpeta Incompleta.

28.	2025-2631	Dependencia: Secretaría de cultura y turismo

Observaciones:

El contrato no presenta actas e informes de supervisión, según las obligaciones descritas en el estudio previo del convenio de asociación

No se evidencia acta de liquidación o comprobantes de egreso

No se encuentra informe final

No se evidencia Acta de cierre del proceso

La demás información que sea necesaria para sustentar el proceso auditor será requerida en la ejecución y visita de campo a los funcionarios responsables de cada proceso evaluado, por lo cual se solicita a usted, informe a los jefes de proceso para que se les colabore en el préstamo de dicha información.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

Para dar respuesta a la presente, de acuerdo con nuestro cronograma encarecidamente solicitamos su colaboración, tramitándolo en un término de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha y hora de radicación; se recuerda que los requerimientos efectuados por el Ente fiscalizador son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 101 de la ley 42 de 1993 en concordancia con el literal b), artículo 114 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

JUAN DIEGO MARILANDA CERÓN
Contralor Municipal de Popayán

Proyectó: Liceth Solelo Ordoñez, abogada contratista, Apoyo auditoria
Revisó: José Rafael Ruiz Cañizares, Profesional Universitario Gr. 04, Líder de Auditoría
c.c. Carpeta de Auditoría



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0
Versión 001

Página 22 de 22

DC - 0176

Popayán, marzo 24 de 2026

Doctor
JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde Municipal de Popayán Ciudad

Doctora
MARIA DEL PILAR PANTEVEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Popayán

Funcionario enlace:
Dra. **Ivonne Adriana Enriquez Santacruz**
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Municipio de Popayán

Asunto: Solicitud de Identificación de los links de los contratos en SECOP II, que corresponden a la muestra de Auditoría vigencia 2025

Cordial saludo.

Comedidamente solicito a usted colocar a disposición en contenido editable, el código del contrato y o los links que identifican cada contrato de la muestra contractual vigencia 2025, referencia o número del proceso y anexar link al que se tiene acceso directo para consulta en la Plataforma SECOP II, de acuerdo a los contratos relacionados a continuación según muestra contractual de la vigencia 2025 en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán, aquí se presenta un ejemplo para presentar la información:

MUESTRA POR MODALIDAD CONTRATADA VIGENCIA 2025

No.	CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR FINAL CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN
1	2025-4192	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL DE PODA Y TALA DE ARBOLES EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ORDENAMIENTO	$ 92.527.500	MÍNIMA CUANTÍA

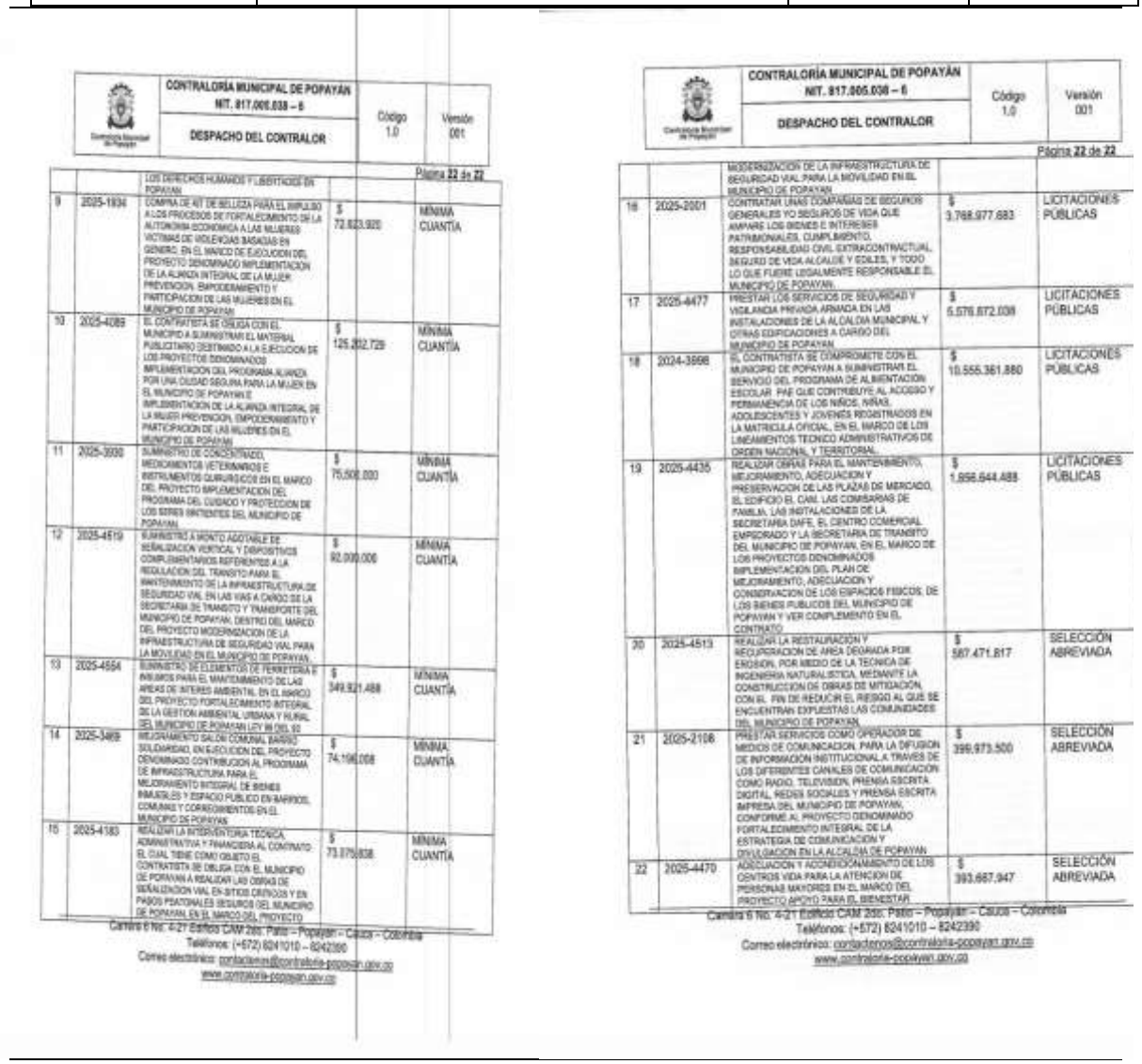
Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0
Versión 001

Página 22 de 22

		FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTION AMBIENTAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN		
2	2025-4376	CONTRATACION DE PERSONAL EN MISION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 91.670.000	MÍNIMA CUANTÍA
3	2025-2169	PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LA FASE MUNICIPAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2025 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 138.790.500	MÍNIMA CUANTÍA
4	2025-1974	MANTENIMIENTO, AJUSTES DE MEDICION, SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRETIVO, PUESTA A PUNTO DE HARDWARE HIDROMETEOROLOGICOS Y DEMAS COMPONENTES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MUNICIPAL EN EJECUCION DEL PROYECTO ADECUACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS DE ESCENARIOS CON CONOCIDA RIESGO DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD PRIORIZADOS, DESDE LOS PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO, PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 131.443.200	MÍNIMA CUANTÍA
5	2025-2733	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA INTEGRAL DE LA MUJER PREVENCION, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 91.201.000	MÍNIMA CUANTÍA
6	2025-3641	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PUESTOS DE CONTROL, CRIMINALISTICA Y OTROS ELEMENTOS DE CONTROL DE TRAFICO PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 65.248.000	MÍNIMA CUANTÍA
7	2025-4534	CONTRATAR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y DE LICENCIAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO, PARA LA ALCALDIA DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 91.882.450	MÍNIMA CUANTÍA
8	2025-4482	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLOGICOS DE IMPRESION Y TONERS DESTINADOS A LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD PARA HOMBRES DE POPAYAN, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2025-8000371787 DE 2025, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, PROMOCION DE	$ 83.781.000	MÍNIMA CUANTÍA

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001
Página 22 de 22

		LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES EN POPAYAN		
9	2025-1934	COMPRA DE 40T DE HELUZA PARA EL IMPULSO A LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA ECONOMICA A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA INTEGRAL DE LA MUJER: PREVENCION, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 72.823.920	MINIMA CUANTIA
10	2025-4089	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR EL MATERIAL PUBLICITARIO DESTINADO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR UNA CIUDAD SEGURA PARA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN E IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA INTEGRAL DE LA MUJER PREVENCION, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 125.202.729	MINIMA CUANTIA
11	2025-3930	SUMINISTRO DE CONCENTRADO, MEDICAMENTOS VETERINARIOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DEL CUIDADO Y PROTECCION DE LOS SERES INTENTES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 75.500.000	MINIMA CUANTIA
12	2025-4519	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE SEÑALIZACION VERTICAL Y DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS REFERENTES A LA REGULACION DEL TRANSITO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, DISTRITO DEL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 92.000.000	MINIMA CUANTIA
13	2025-4554	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTION AMBIENTAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN LEY 99 DEL 93	$ 349.921.488	MINIMA CUANTIA
14	2025-3469	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD, EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 74.196.008	MINIMA CUANTIA
15	2025-4183	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A REALIZAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN SITIOS CRITICOS Y EN PASOS PEATONALES SEGUROS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO	$ 73.375.838	MINIMA CUANTIA

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001
Página 22 de 22

		MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN		
16	2025-2001	CONTRATAR UNAS COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES Y/O SEGUROS DE VIDA QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, CUMPLIMIENTO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SEGURO DE VIDA ALCALDE Y EDILES, Y TODO LO QUE FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE EL MUNICIPIO DE POPAYAN.	$ 3.768.977.683	LICITACIONES PÚBLICAS
17	2025-4477	PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ARMADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 5.576.872.039	LICITACIONES PÚBLICAS
18	2024-3998	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A SUMINISTRAR EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE QUE CONTRIBUYE AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES REGISTRADOS EN LA MATRICULA OFICIAL, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS DE ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL	$ 10.555.361.880	LICITACIONES PÚBLICAS
19	2025-4435	REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPORADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN Y VER COMPLEMENTO EN EL CONTRATO	$ 1.956.644.488	LICITACIONES PÚBLICAS
20	2025-4513	REALIZAR LA RESTAURACION Y RECUPERACION DE AREA DEGRADA POR EROSION, POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO AL QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 587.471.817	SELECCIÓN ABREVIADA
21	2025-2108	PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR DE MEDIOS DE COMUNICACION, PARA LA DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACION COMO RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA DIGITAL, REDES SOCIALES Y PRENSA ESCRITA IMPRESA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, CONFORME AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DIVULGACION EN LA ALCALDIA DE POPAYAN	$ 399.973.500	SELECCIÓN ABREVIADA
22	2025-4479	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS VIDA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO PARA EL BIENESTAR	$ 393.667.947	SELECCIÓN ABREVIADA

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001

Página 22 de 22

		MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN		
16	2025-2001	CONTRATAR UNAS COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES Y/O SEGUROS DE VIDA QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES, CUMPLIMIENTO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SEGURO DE VIDA ALCALDE Y EDILES, Y TODO LO QUE FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE EL MUNICIPIO DE POPAYAN.	$ 3.798.977.993	LICITACIONES PÚBLICAS
17	2025-4477	PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ARMADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 5.576.972.038	LICITACIONES PÚBLICAS
18	2024-3998	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A SUMINISTRAR EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE QUE CONTRIBUYE AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES REGISTRADOS EN LA MATRICULA OFICIAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS DE ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL	$ 10.555.361.880	LICITACIONES PÚBLICAS
19	2025-4435	REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN Y VER COMPLEMENTO EN EL CONTRATO	$ 1.656.844.488	LICITACIONES PÚBLICAS
20	2025-4513	REALIZAR LA RESTAURACION Y RECUPERACION DE AREA DEGRADA POR EROSION, POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO AL QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.	$ 567.471.817	SELECCIÓN ABREVIADA
21	2025-2108	PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR DE MEDIOS DE COMUNICACION, PARA LA DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACION COMO RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA, DIGITAL, REDES SOCIALES Y PRENSA ESCRITA IMPRESA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, CONFORME AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DIVULGACION EN LA ALCALDIA DE POPAYAN.	$ 399.973.520	SELECCIÓN ABREVIADA
22	2025-4470	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS VIDA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO PARA EL BIENESTAR	$ 393.667.947	SELECCIÓN ABREVIADA



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001

Página 22 de 22

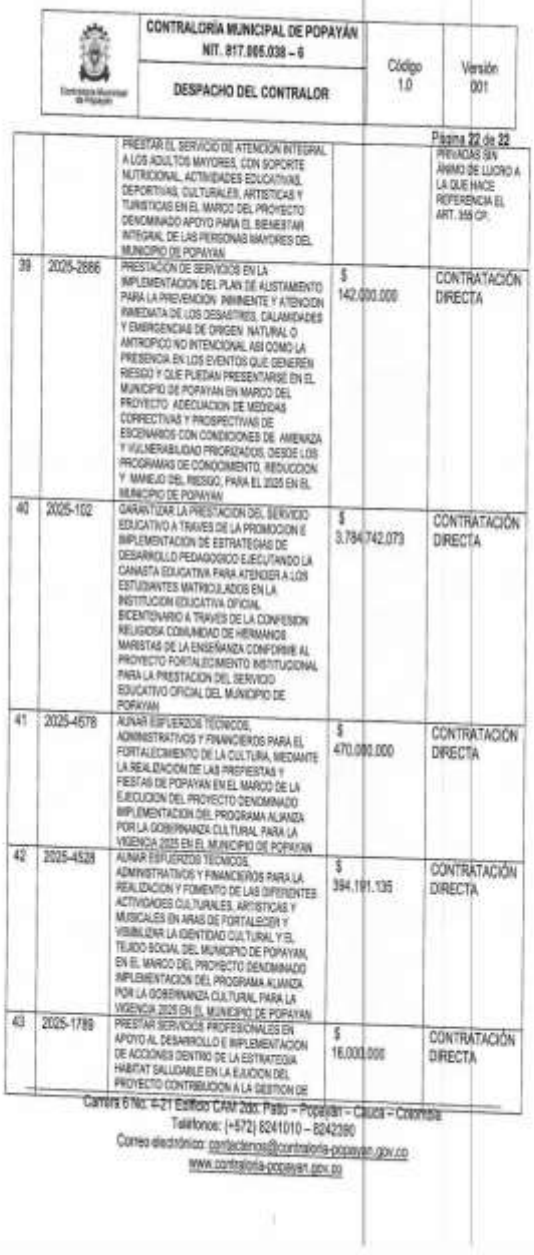
		INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN		
23	2025-4358	PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA ATENCION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYAN Y APOYO PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PO	$ 862.000.000	SELECCIÓN ABREVIADA
24	2025-4145	PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DEL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 802.418.296	SELECCIÓN ABREVIADA
25	2025-4147	COMPRA DE BIENES MUEBLES DESTINADOS A IMPULSAR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO, FORTALECER LAS INICIATIVAS DE AUTONOMIA ECONOMICA EN LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN E IMPLEMENTAR LAS LINEAS DESARROLLATE Y CUIDATE MUJER SEGURA EN EL MARCO DE EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	$ 907.869.530	SELECCIÓN ABREVIADA
26	2025-4426	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA MOTOCICLETAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA IMPLEMENTACION DEL PISCC EN POPAYAN	$ 742.169.432	SELECCIÓN ABREVIADA
27	2025-4521	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLE PARA LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR DE LA VIGENCIA 2024 Y 2025 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS IE DE LA PLANTA CENTRAL Y DOCENTES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION CERTIFICADA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, QUE TIENEN DERECHO SEGUN LA LEY 1788, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 1.170.825.618	SELECCIÓN ABREVIADA
28	2025-4331	REALIZAR LA COMPRA DE MODULOS PARA DESPULPAR Y CLASIFICAR CAFE DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA INTEGRAL DE LA MUJER PREVENCION, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 406.999.972	SELECCIÓN ABREVIADA
29	2025-4393	DOTACION DE CENTROS VIDA EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO PARA EL BIENESTAR	$	SELECCIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001

Página 22 de 22

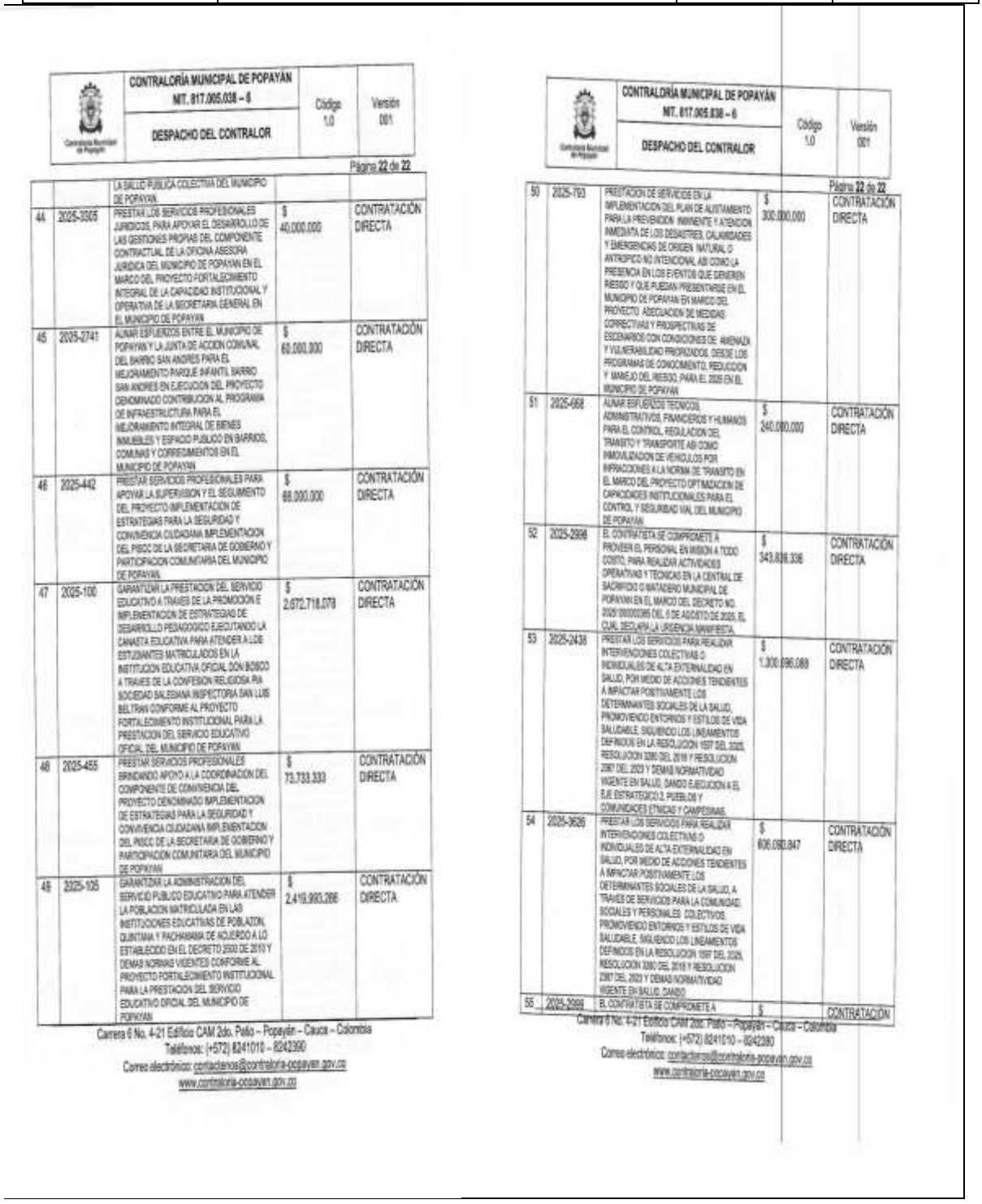
		INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	489.844.200	ABREVIADA
30	2025-3002	REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 909.991.952	SELECCIÓN ABREVIADA
31	2025-1636	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 593.133.122	ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
32	2025-4473	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS DISTINTOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 577.063.969	ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
33	2025-1866	ADQUISICION DE LICENCIAS DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 163.017.528	ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
34	2025-4485	COMPRAVENTA DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA 4X4 PICK UP DE PLATON, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA IMPLEMENTACION DEL PISCC EN POPAYAN	$ 224.820.199	ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
35	2025-3833	ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS TECNOLOGICOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, DENOMINADOS FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN Y CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 98.332.200	ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
36	2025-2455	SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO POR UNA POPAYAN QUE DIGNIFICA Y PROMUEVE EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	$ 194.859.815	ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
37	2025-4440	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION HUMANITARIA ININTERRUMPIDA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO POR UNA POPAYAN QUE DIGNIFICA Y PROMUEVE EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	$ 1.639.630.000	CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO A LA QUE HACE REFERENCIA EL ART. 355 CP.
38	2025-2734	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA	$ 3.726.536.100	CONTRATACIÓN CON ENTIDADES



CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001

Página 22 de 22

		PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES, CON SOPORTE NUTRICIONAL, ACTIVIDADES EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, ARTISTICAS Y TURISTICAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN		PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO A LA QUE HACE REFERENCIA EL ART. 355 CP.
39	2025-2666	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AJUSTAMIENTO PARA LA PREVENCION INMINENTE Y ATENCION INMEDIATA DE LOS DESASTRES, CALAMIDADES Y EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL O ANTROPICO NO INTENCIONAL ASI COMO LA PRESENCIA EN LOS EVENTOS QUE GENEREN RIESGO Y QUE PUEDAN PRESENTARSE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN EN MARCO DEL PROYECTO ADECUACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS DE ESCENARIOS CON CONDICIONES DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD PRIORIZADOS, DESDE LOS PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO, PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 142.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
40	2025-102	GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO EJECUTANDO LA CANASTA EDUCATIVA PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL BICENTENARIO A TRAVES DE LA CONFESION RELIGIOSA COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA CONFORME AL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 3.784.742.073	CONTRATACIÓN DIRECTA
41	2025-4578	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS FIESTAS Y FIESTAS DE POPAYAN EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR LA GOBERNANZA CULTURAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 470.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
42	2025-4528	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION Y FOMENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y MUSICALES EN AREAS DE FORTALECER Y VISIBILIZAR LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL TEJIDO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR LA GOBERNANZA CULTURAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 394.191.135	CONTRATACIÓN DIRECTA
43	2025-1789	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DENTRO DE LA ESTRATEGIA HABITAT SALUDABLE EN LA EJUCION DEL PROYECTO CONTRIBUCION A LA GESTION DE	$ 16.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0
Versión 001
Página 22 de 22

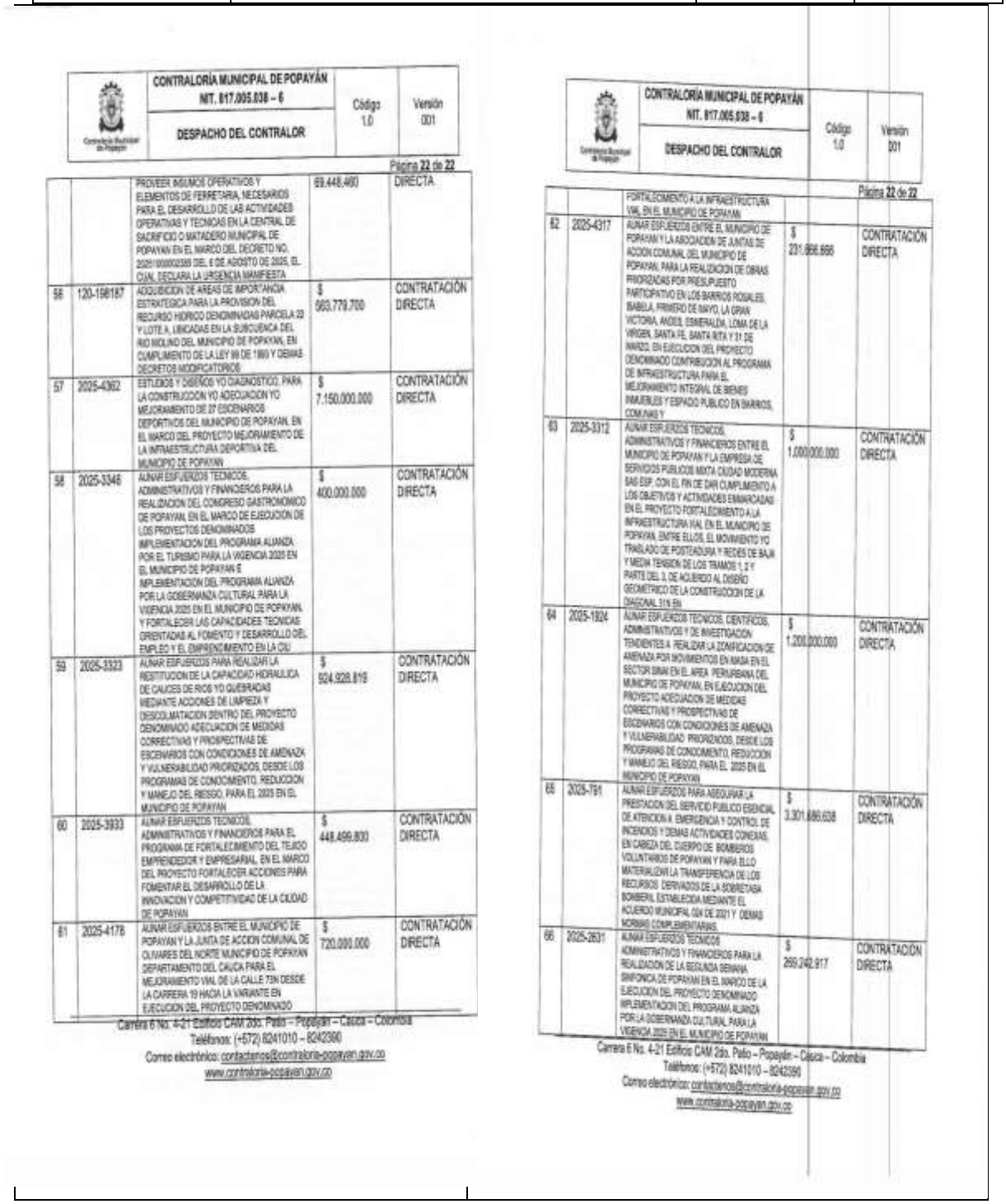
		LA SALUD PUBLICA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN		
44	2025-3305	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES PROPIAS DEL COMPONENTE CONTRACTUAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 40.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
45	2025-3741	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN ANDRES PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL BARRIO SAN ANDRES EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 60.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
46	2025-442	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION Y EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA IMPLEMENTACION DEL PISCC DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.	$ 66.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
47	2025-100	GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO EJECUTANDO LA CANASTA EDUCATIVA PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL DON BOSCO A TRAVES DE LA CONFESION RELIGIOSA PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS BELTRAN CONFORME AL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.	$ 2.672.718.079	CONTRATACIÓN DIRECTA
48	2025-455	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA COORDINACION DEL COMPONENTE DE CONVIVENCIA DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA IMPLEMENTACION DEL PISCC DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 73.733.333	CONTRATACIÓN DIRECTA
49	2025-105	GARANTIZAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO PARA ATENDER LA POBLACION MATRICULADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE POBLACION, QUINTANA Y PACHAMAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2500 DE 2010 Y DEMAS NORMAS VIGENTES CONFORME AL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 2.419.993.286	CONTRATACIÓN DIRECTA

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0
Versión 001
Página 22 de 22

50	2025-793	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALISTAMIENTO PARA LA PREVENCION INMINENTE Y ATENCION INMEDIATA DE LOS DESASTRES, CALAMIDADES Y EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL O ANTROPICO NO INTENCIONAL ASI COMO LA PRESENCIA EN LOS EVENTOS QUE GENEREN RIESGO Y QUE PUEDAN PRESENTARSE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN EN MARCO DEL PROYECTO ADECUACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS DE ESCENARIOS CON CONDICIONES DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD PRIORIZADOS, DESDE LOS PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO, PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 300.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
51	2025-668	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA EL CONTROL, REGULACION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO INMOVILIZACION DE VEHICULOS POR INFRACCIONES A LA NORMA DE TRANSITO EN EL MARCO DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 240.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
52	2025-2998	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PROVEER EL PERSONAL EN MISION A TODO COSTO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS EN LA CENTRAL DE SACRIFICIO O MATADERO MUNICIPAL DE POPAYAN EN EL MARCO DEL DECRETO NO. 2025 0000000395 DEL 6 DE AGOSTO DE 2025, EL CUAL DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA.	$ 343.836.336	CONTRATACIÓN DIRECTA
53	2025-2438	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR INTERVENCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, POR MEDIO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, PROMOVIENDO ENTORNOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LA RESOLUCION 1537 DEL 2025, RESOLUCION 3280 DEL 2018 Y RESOLUCION 2367 DEL 2023 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE EN SALUD, DANDO EJECUCION A EL EJE ESTRATEGICO 2, PUEBLOS Y COMUNIDADES ETNICAS Y CAMPESINAS.	$ 1.300.096.089	CONTRATACIÓN DIRECTA
54	2025-3626	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR INTERVENCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, POR MEDIO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, A TRAVES DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES COLECTIVOS PROMOVIENDO ENTORNOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LA RESOLUCION 1537 DEL 2025, RESOLUCION 3280 DEL 2018 Y RESOLUCION 2367 DEL 2023 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE EN SALUD, DANDO	$ 606.080.847	CONTRATACIÓN DIRECTA
55	2025-3999	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A	$	CONTRATACIÓN

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001

Página 22 de 22

		PROVEER INSUMOS OPERATIVOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS EN LA CENTRAL DE SACRIFICIO O MATADERO MUNICIPAL DE POPAYAN EN EL MARCO DEL DECRETO NO. 2025100000235S DEL 6 DE AGOSTO DE 2025, EL CUAL DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA	69.448.460	DIRECTA
56	120-198187	ADQUISICION DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA PROVISION DEL RECURSO HIDRICO DENOMINADAS PARCELA 22 Y LOTE A, UBICADAS EN LA SUBCUENCA DEL RIO MOLINO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 99 DE 1993 Y DEMAS DECRETOS MODIFICATORIOS	$ 563.779.700	CONTRATACIÓN DIRECTA
57	2025-4362	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O DIAGNOSTICO, PARA LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE 27 ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 7.150.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
58	2025-3346	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO GASTRONOMICO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR EL TURISMO PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR LA GOBERNANZA CULTURAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, Y FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS ORIENTADAS AL FOMENTO Y DESARROLLO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA CIU	$ 400.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
59	2025-3323	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS DE ESCENARIOS CON CONDICIONES DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD PRIORIZADOS, DESDE LOS PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO, PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 924.928.819	CONTRATACIÓN DIRECTA
60	2025-3933	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECER ACCIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD DE POPAYAN	$ 448.499.800	CONTRATACIÓN DIRECTA
61	2025-4176	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE OLIVARES DEL NORTE MUNICIPIO DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 73N DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA VARIANTE EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO	$ 720.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001

Página 22 de 22

		FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN		
62	2025-4317	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, PARA LA REALIZACION DE OBRAS PRIORIZADAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS BARRIOS ROSALES, BABILA, PRIMERO DE MAYO, LA GRAN VICTORIA, ANDES, ESMERALDA, LOMA DE LA VIRGEN, SANTA FE, SANTA RITA Y 31 DE MARZO, EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y	$ 231.866.666	CONTRATACIÓN DIRECTA
63	2025-3312	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA CIUDAD MODERNA SAS ESP, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EMMARCADAS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, ENTRE ELLOS, EL MOVIMIENTO Y/O TRASLADO DE POSTEADURA Y REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION DE LOS TRAMOS 1, 2 Y PARTE DEL 3, DE ACUERDO AL DISEÑO GEOMETRICO DE LA CONSTRUCCION DE LA DIAGONAL 31N EN	$ 1.000.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
64	2025-1924	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, CIENTIFICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE INVESTIGACION TENDIENTES A REALIZAR LA ZONIFICACION DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL SECTOR SINAI EN EL AREA PERIURBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EJECUCION DEL PROYECTO ADECUACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS DE ESCENARIOS CON CONDICIONES DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD PRIORIZADOS, DESDE LOS PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DEL RIESGO, PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 1.208.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
65	2025-791	AUNAR ESFUERZOS PARA ASEGURAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE ATENCION A EMERGENCIA Y CONTROL DE INCENDIOS Y DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS, EN CABEZA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN Y PARA ELLO MATERIALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DERIVADOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL ESTABLECIDA MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL 026 DE 2021 Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS	$ 3.301.686.628	CONTRATACIÓN DIRECTA
66	2025-2631	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE LA SEGUNDA SEMANA SINFONICA DE POPAYAN EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR LA GOBERNANZA CULTURAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 269.242.917	CONTRATACIÓN DIRECTA

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

67	2025-1928	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA SALVAGUARDA DE LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA DEL SECTOR HISTORICO DE POPAYAN, DECLARADAS PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR LA GOBERNANZA CULTURAL PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 447.844.198	CONTRATACIÓN DIRECTA
68	2025-3928	PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA INTEGRAL DE LA MUJER EN PREVENCION, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ALIANZA POR UNA CIUDAD SEGURA PARA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 484.000.000	SELECCIÓN ABREVIADA
69	2025-4361	PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.	$ 92.527.933	MÍNIMA CUANTÍA
70	2025-4286	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VISIBILIZACION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO	$ 266.800.020	CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO A LA QUE HACE REFERENCIA EL ART. 355 CP.
71	2025-4505	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL RETIRO PARA LA CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION PERIMETRAL AL PARQUE INFANTIL DE EL RETIRO EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 85.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA

Para dar respuesta a la presente de acuerdo a nuestro cronograma, solicitamos enviar la información al correo: auditor4@contraloria-popayan.gov.co recomendando que la información sea legible y dando trámite en un término de dos (02) días hábiles, contados a partir de la fecha y hora de radicación; se recuerda que los requerimientos efectuados por el Ente Fiscalizador son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en la Ley 42 de 1993.

Atentamente,

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

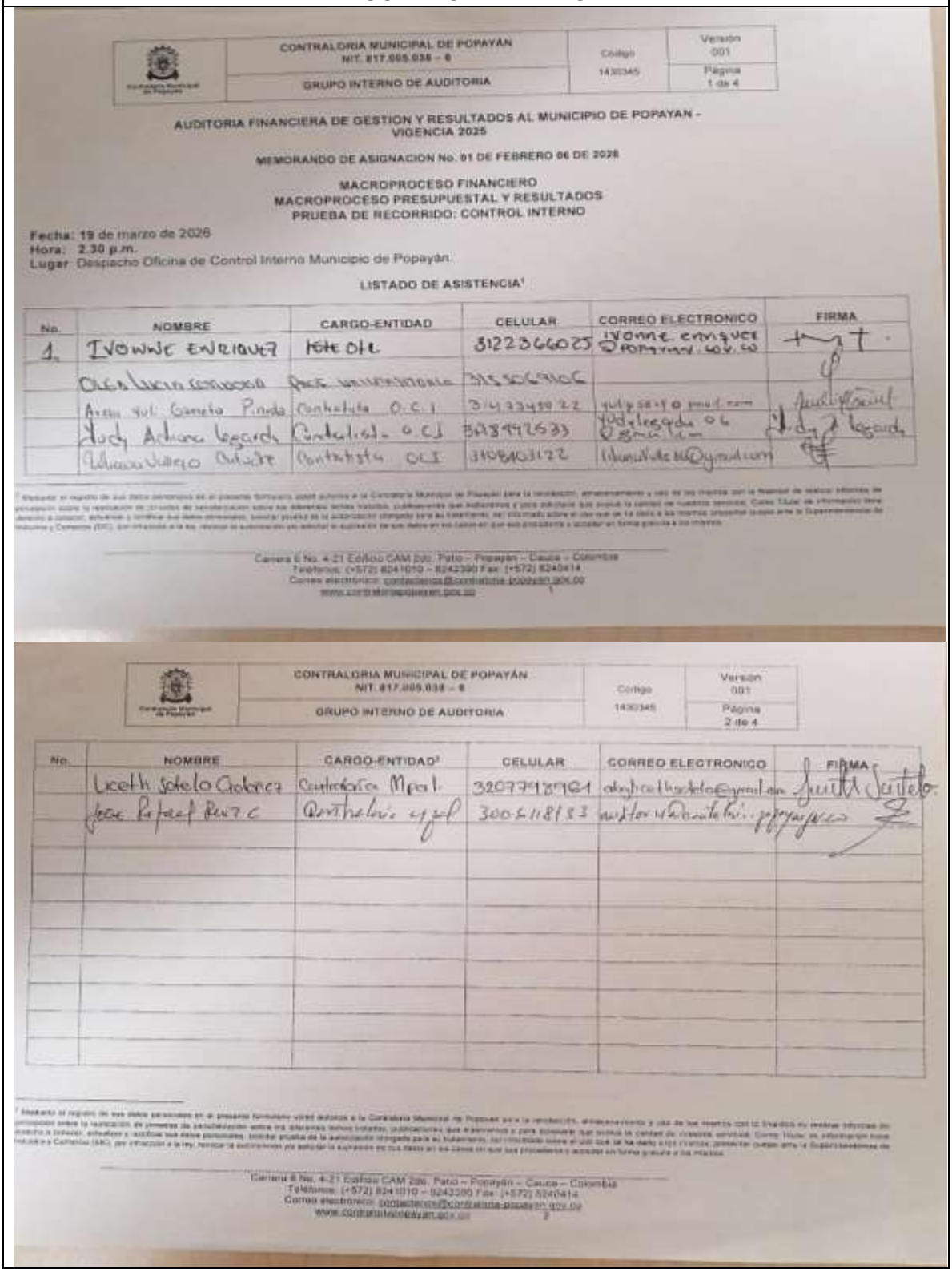
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código 1.0 | Versión 001
Página 22 de 22

JUAN DIEGO MARULANDA CERON
Contralor Municipal de Popayan

Proyectó: Liseth Solsio Ordoñez, abogada contratista, Apoyo auditoría
Revisó: José Rafael Ruiz Cañizares, Profesional Universitario Gr. 04, Líder de Auditoría
c.c. Carpeta de Auditoría

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

ANEXO ACTIVIDAD 1
PARTICIPACIÓN REUNIÓN PRUEBA DE RECORRIDO 19/03/2026 OFICINA DE CONTROL INTERNO



CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
GRUPO INTERNO DE AUDITORIA
Código 1430345 | Versión 001 | Página 1 de 4

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTION Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE POPAYAN - VIGENCIA 2025

MEMORANDO DE ASIGNACION No. 01 DE FEBRERO 06 DE 2026

MACROPROCESO FINANCIERO
MACROPROCESO PRESUPUESTAL Y RESULTADOS
PRUEBA DE RECORRIDO: CONTROL INTERNO

Fecha: 19 de marzo de 2026
Hora: 2.30 p.m.
Lugar: Despacho Oficina de Control Interno Municipio de Popayán

LISTADO DE ASISTENCIA[1]

No.	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1.	IVONNE ENRIQUEZ	JEFE OFC	3122366025	IVONNE.ENRIQUEZ@POPAYAN.GOV.CO	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	Ana Yul Ganeta Pinda	Contratista O.C.I	3143349922	yuliganeta@gmail.com	
	Jody Adriana Legarda	Contratista O.C.I	3128992533	jodylegarda@gmail.com	
	[illegible]	Contratista OCI	3108403122	[illegible]@gmail.com	

[1] Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de percepción sobre la realización de procesos de rendición cuenta sus diferentes temas tratados, publicaciones que adelantemos y para conocer que opina de calidad de nuestros servicios. Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Fax: (+572) 8240814
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloriapopayan.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
GRUPO INTERNO DE AUDITORIA
Código 1430345 | Versión 001 | Página 2 de 4

No.	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD[2]	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Lizeth Sotelo Gaboca	Contratista Mpal	3207798961	abogadalizethsotelo@gmail.com	
	Jose Rafael Ruiz C	Contratista OCI	3005118183	auditor.ofcontrol@popayan.gov.co	

[2] Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de percepción sobre la realización de procesos de rendición cuenta sus diferentes temas tratados, publicaciones que adelantemos y para conocer que opina de calidad de nuestros servicios. Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Fax: (+572) 8240814
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloriapopayan.gov.co

ANEXO ACTIVIDAD 1
PROYECCIÓN DE ACTA PRUEBA DE RECORRIDO 19/03/2026 OFICINA DE CONTROL INTERNO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO | Código 1.4 | Versión 001

ACTA	No: 1	Fecha: marzo 19 de 2026
CONVOCA:	CONTRALORIA MUNICIPAL	
ASISTEN:	CONTRALORIA MUNICIPAL y OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
PROCESO / TEMA	1. Informe ejecución Auditorías Internas 2. Informe seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento, Auditoría Fiscal 2024. (Excel) 3. Informe seguimiento Mapa de Riesgos 4. Informe Sistema de Control Interno semestral 5. FURAG 2024. 6. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno 7. Comité Coordinador de Control Interno 8. Rendición Cuenta, SIA CONTRALORIAS	
OBJETIVO	Prueba de Recorrido: Auditorías Internas Control Interno – Seguimiento Plan de Mejoramiento.	

AGENDA

1.- Saludo.
2.- Presentación por parte de la Contraloría Municipal
3.- Verificación temas: Informe ejecución Auditorías Internas, Informe seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento, Auditoría Fiscal 2024. (Excel), 3. Informe seguimiento Mapa de Riesgos, 4. Informe Sistema de Control Interno semestral, 5. FURAG 2024, 6. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, 7. Comité Coordinador de Control Interno, 8. Rendición Cuenta, SIA CONTRALORIAS.
4.- Compromisos
5.- Cierre

DESARROLLO DE LA REUNION Y DECISIONES

1. Se llama a lista y se verifica la asistencia.

ASISTENCIA
Listado de asistencia

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno: Ivonne Adriana Enríquez Santacruz.
Abogada Contratista Oficina Asesora de Control Interno: Arelis Yuli Gerreta Pineda.
Abogada Contratista Oficina Asesora de Control Interno: Yudy Adriana Legarda Lemos
Líder de Auditoría Contraloría Municipal de Popayán: José Rafael Ruiz Cañizares
Abogada contratista Contraloría Municipal de Popayán: Lizeth Yuliana Botello Ordoñez

2. Presentación por parte de Contraloría Municipal

Siendo las 2:30 p.m. del día jueves 19 de marzo de 2026, se reunieron en la Oficina de Control Interno funcionarios y contratistas de esta dependencia, con el propósito de abordar y verificar temas relacionados con: el Informe ejecución Auditorías Internas, Informe seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento, Auditoría Fiscal 2024. (Excel), Informe seguimiento Mapa de Riesgos, Informe Sistema de Control Interno semestral, FURAG 2024, Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, Comité Coordinador de Control Interno, Rendición Cuenta, SIA contralorías.

Lo anterior, en el marco de las reuniones adelantadas por la Contraloría Municipal, orientadas a exponer el desarrollo de las actividades, los requerimientos a la administración y los resultados esperados dentro del proceso auditor.

En este contexto, la Contraloría Municipal solicita la presentación de un resumen de los temas previamente mencionados e indica que se formularán preguntas a lo largo del desarrollo de la reunión. Como primer punto, se aborda el Informe de ejecución de Auditorías Internas, en la cual la Jefe de Oficina de Control Interno señala que tiene un programa anual de auditoría interna.

Por su parte, el líder de auditoría de la Contraloría Municipal de Popayán, presenta una recomendación a oficina

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+602) 8241010 – 8242390

de control interno que el seguimiento y la auditoría INTERNA se realice en la vigencia de cada año, y no por semestre como se venía realizando, toda vez que la auditoría se realiza de manera ANUAL y una de las finalidades es mitigar los errores y aplicar el Plan de Mejoramiento para cada dependencia de la alcaldía municipal; sin embargo la jefe de Oficina interna menciona que el objetivo que se tiene es diferente y que el proceso se lleva de esa manera, es decir, revisión de contratos semestrales de la vigencia anterior, para la mejoría de los procesos.

En cuanto al informe de ejecución de Auditorías Internas para la vigencia 2025, se determinaron los siguientes hallazgos en los cuales se presentan mayor incidencia:
NO CONFORMIDADES
Omisión de publicación de documentos obligatorios en plataforma SECOP II
Omisión en de publicación de documentos obligatorios en plataforma SIA Observa
Inconsistencias en contratos celebrados, en etapas precontractual como: viabilidad del proyecto, estudios previos, por ejemplo: en los Estudios Previos se plantearon actividades diferentes a lo que estaban descritas en el proyecto.
Documentación incompleta en expedientes físicos, situación que demuestre la falta de aplicación en los criterios archivísticos en concordancia con la Ley 594 del 2000; por ejemplo, la lista de chequeo diferente al índice, algunos contratos no tienen el índice
En la etapa de ejecución contractual, se observa falencias en los soportes y evidencias como, la ausencia de soportes insuficientes en los informes de supervisión, inconsistencias en cuentas de cobro; omisiones o falta por parte de la administración oficiar al contratista para cobrar, inconsistencias en aprobación de garantías – pólizas, inconsistencias en los informes de contratista supervisor.

Se hace la recomendación por parte de la Contraloría Municipal y los participantes de la oficina de Control Interno frente a la actualización del manual de contratación: socializarlo y publicarlo; así mismo anotaciones frente a la implementación del plan de mejora para las diferentes secretarías de la alcaldía municipal.

En lo concerniente al análisis del certificado de disponibilidad presupuestal no hay observaciones.

Por otro lado, dentro del informe presentado por la Oficina de Control Interno, se brindó información sobre el arqueo de caja menor del municipio, identificando lo siguiente:

<u>Arqueo caja menor</u>
Se realizaron 3 arqueos:

<u>1) Caja menor de Secretaría General</u>
VIGENCIA FISCAL 2025
Valor: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000)
Se menciona que la respuesta del manejo por parte del Secretario General el Dr. Edwin Muñoz.
Certificado de disponibilidad presupuestal
Pólizas para la cobertura de caja menor
Fecha de ejecución de caja menor
Reembolso por 20 millones de pesos
Se presentó Oficio solicitud para cheque: que lo cambian a efectivo y lo depositan en una cuenta Bancolombia.

Al cierre de caja menor: se evidencia cumplimiento en los límites y porcentajes de reembolsos.

Se informa que autorizan la caja menor desde el 06 de febrero y hacen el reembolso el 15 de abril, luego entonces, en ese periodo de tiempo se presenta inconvenientes en razón a que no hay caja menor, la recomendación se hace para que mejore esa situación respecto a ese rubro.

<u>2) Respecto al cobro coactivo:</u>
Se realizó un informe preliminar, no obstante, no hay informe final debido a que se encontraba otro profesional.

<u>Hallazgos encontrados</u>
No conformidad con el avocamiento al proceso realizado: la factura quedando ejecutoriada se pasa a cobro coactivo, omitiendo el proceso para dar a conocer el procedimiento correspondiente al Decreto 2020/20 que relaciona el procedimiento para hacer el cobro coactivo.

Así mismo, se constata retrasos injustificados por la indebida notificación de los actos administrativos: se presentan prescripciones, No se realiza la investigación de bienes, incumplimiento e inconsistencias en la elaboración de los actos administrativos, procedente de la prescripción de las deudas por no notificación en debida forma, demora en la contratación de la mensajería certificada.

Siendo las 5:00 pm, se da por finalizada la reunión. .		
COMPROMISOS	**RESPONSABLES**	**FECHA/PLAZO**
N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES Y OBSERVACIONES: N/A		
Para Constancia se firma en Popayán, a los 19 días del mes de maro de 2026 por quienes asistieron.		
Observaciones: Se adjunta anexo de firmas de participantes.		

Fin.

Proyectó: Liceth Yuliana Sotelo O.– Abogada Contratista apoyo Auditoría Contraloría Municipal de Popayán
Revisó: Jose Rafael Ruiz- Líder de Auditoría Contraloría Municipal de Popayán
Copia: N/A

ANEXO ACTIVIDAD 1
PARTICIPACIÓN REUNIÓN PRUEBA DE RECORRIDO 26/03/2026 OFICINA DE CONTROL INTERNO



CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
GRUPO INTERNO DE AUDITORIA

Código 1430345 | Versión 001 | Página 1 de 4

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTION Y RESULTADOS AL MUNICIPIO DE POPAYAN. - VIGENCIA 2025

MEMORANDO DE ASIGNACION No. 01 DE FEBRERO 06 DE 2026

MACROPROCESO: PRESUPUESTAL Y RESULTADOS
PRUEBA DE RECORRIDO: GESTION CONTRACTUAL

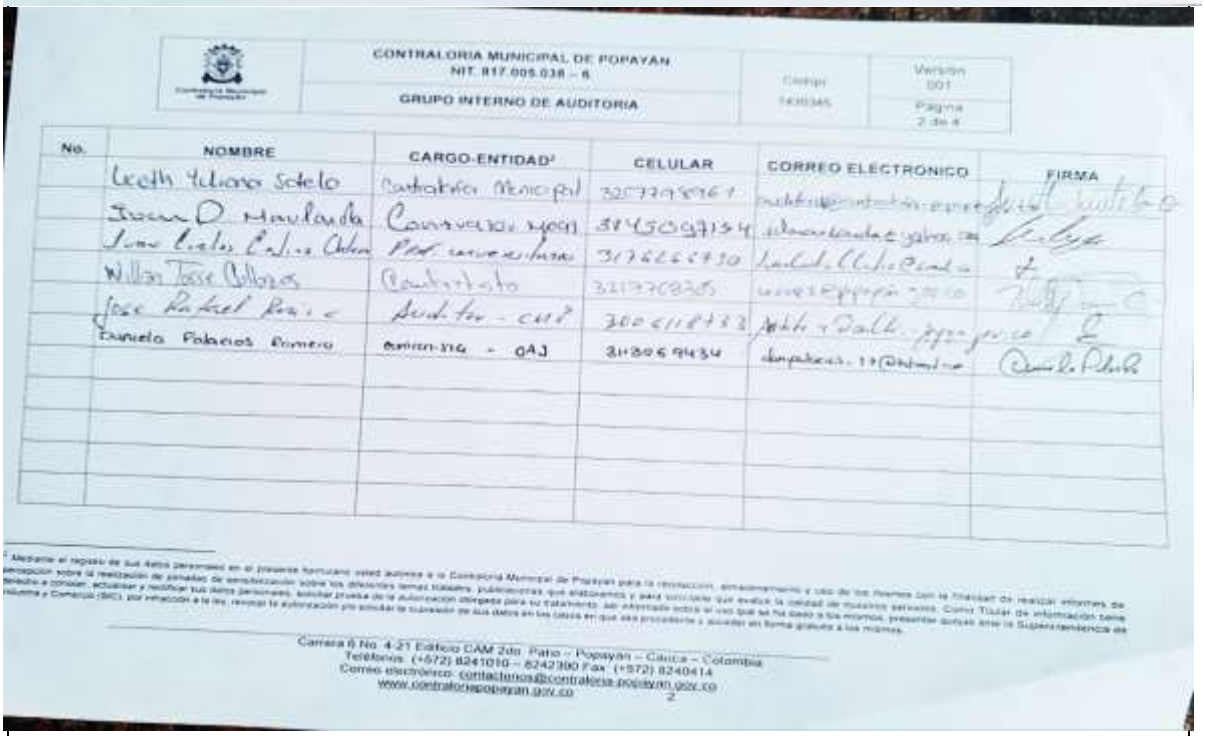
Fecha: 26 de marzo de 2026
Hora: 3.00 p.m.
Lugar: Despacho Jefe Oficina Asesora Jurídica Municipio de Popayán

LISTADO DE ASISTENCIA[1]

No.	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Ma. Elena Portocarrero	Jefe Oficina Jurid	3104566		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Diana Hoyos L	Contratista OAJ	3225682279		
	Ivonne Enriquez	Jefe Ofic Cont	3122566015		
	Pedro Gomez F	Contratista O.C.I.	3147349781		

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de rendición sobre la realización de jornadas de sensibilización sobre los deberes tanto naturales, publicaciones que estimemos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Fax: (+572) 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloriapopayan.gov.co



CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
GRUPO INTERNO DE AUDITORIA

Código 1430345 | Versión 001 | Página 2 de 4

No.	NOMBRE	CARGO-ENTIDAD[2]	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Ureth Yuliana Sotelo	Contratista Municipal	3207798967		
	Juan D. Mauricio	Contratista Mpal	3145069734		
	Juan Carlos Cabrera	Prof. universitario	3176664430		
	William Jesse Ordoñez	Contratista	3217702305		
	Jose Rafael Pinto	Auditor - CMP	3006118733		
	Daniela Palacios Romero	Auxiliar - OAJ	3103069434		

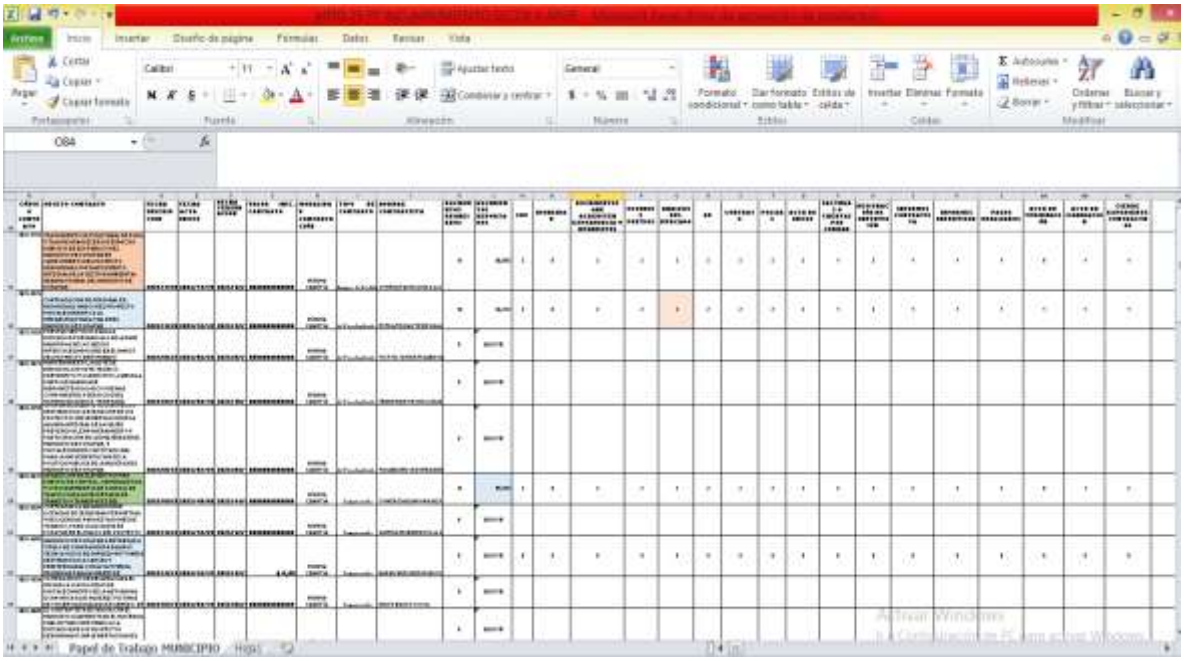
[1] Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la Contraloría Municipal de Popayán para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de realizar informes de rendición sobre la realización de jornadas de sensibilización sobre los deberes tanto naturales, publicaciones que estimemos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Fax: (+572) 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloriapopayan.gov.co

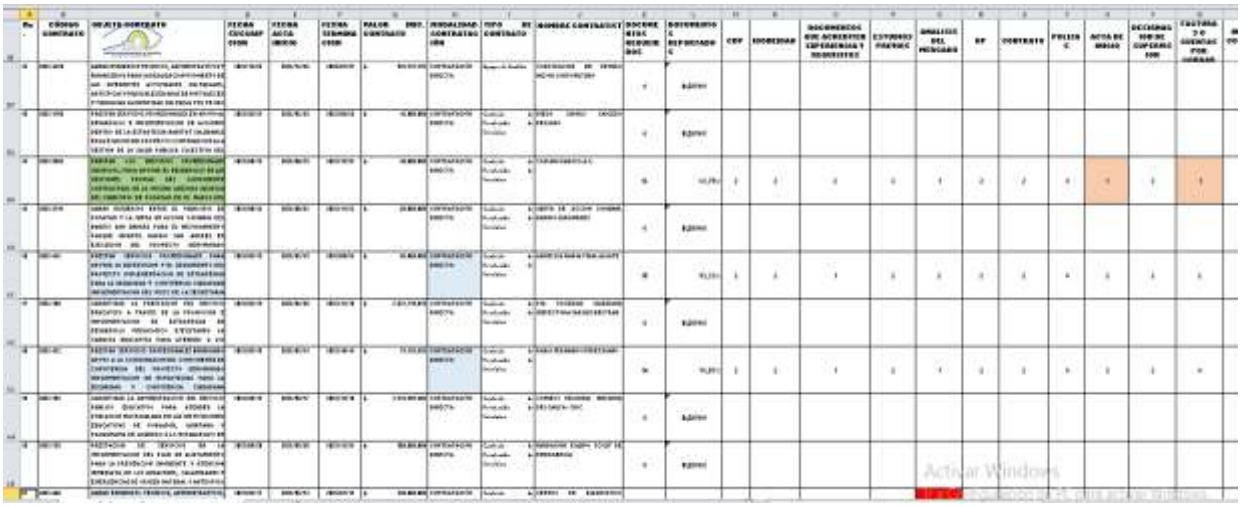
ANEXO

2. **Elaborar los papeles de trabajo, conforme a la metodología establecida por la entidad**
Elaboración de papel de trabajo Evaluación Gestión Contractual, Papel de Trabajo SIA OBSERVA, Papel de Trabajo SECOP II, de la Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán S.A.S. vigencia 2025, de los siguientes contratos para el periodo 04 de marzo de 2026 hasta 04 de abril de 2026: **4482-2025, 442-2025, 4428-2025, 2631-2025, 0455-2025, 4183-2025, 3305-2025, 4192-2025, 4376-2025, 4554-2025, 3641-2025, 4505-2025, 120-198187, 0668-2025**.

PT INCUMPLIMIENTO SECOP II AFGR PARA LA VIGENCIA 2025



PT INCUMPLIMIENTO SIA OBSERVA AFGR PARA LA VIGENCIA 2025



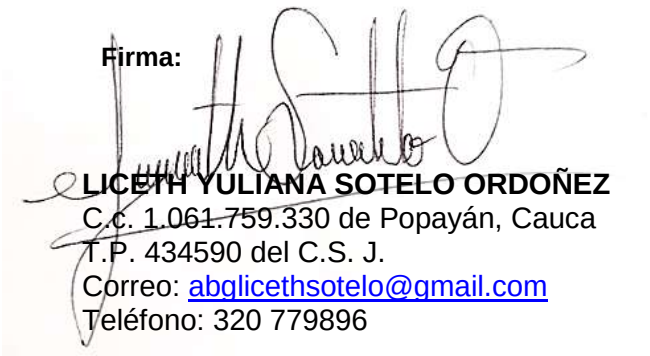
Dentro de las actividades realizadas en Secop II y plataforma SIA OBSERVA que corresponden a los Papeles de Trabajo en virtud del desarrollo a la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán S.A.S. vigencia 2025, dentro de los contratos analizados para el periodo del presente informe, se encontró que aún se presentan deficiencias en el cargue de los documentos obligatorios en las plataformas, tanto en etapa precontractual, de ejecución y de liquidación, por lo que en las reuniones de prueba de recorrido que se llevaron a cabo en las dependencias de Oficina de Control Interno y Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía del municipio de Popayán, se resaltó la importancia de promover la mejora continua frente a este aspecto de cargue de información, para que se haga en debida forma y en virtud del plan de mejoramiento, así mismo en concordancia con el Manual de contratación y los postulados de Colombia Compra Eficiente y normatividad vigente relacionada.

Por otro lado, tras la verificación de los expedientes físicos y digitales, se han identificado deficiencias sistemáticas en la organización, foliación y custodia de los documentos que integran la etapa precontractual, contractual (ejecución) y poscontractual (liquidación). Estas inconsistencias representan un incumplimiento directo de los principios de integridad y disponibilidad de la información pública toda vez que el debido manejo de estos expedientes no es una facultad discrecional, sino una obligación legal regida por la Ley 594 de 2000 que corresponde a la Ley General de Archivo la cual constituye la obligatoriedad de organizar los archivos bajo principios de eficiencia y orden original, así mismo, desconocen lo establecido en el Acuerdo 002 de 2014 de Archivo General de la Nación, la cual dicta los criterios para la organización de los expedientes de archivo y la conformación de series documentales y en la Circular Única del Archivo General de la Nación que detalla los estándares de foliación, rotulación y cierre de expedientes.

Si bien todas los contratos físicos presentan la TRD, (tabla de retención documental) esta misma se ve afectada en las falencias descritas anteriormente, acarreando posibles faltas de índole disciplinaria al considerarse un incumplimiento de los deberes funcionales relacionados con la custodia de documentos públicos.

En virtud de lo anterior se entrega el informe al supervisor del contrato con los soportes relacionados en los anexos del mismo para su aprobación.

Firma:



LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ
C.c. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca
T.P. 434590 del C.S. J.
Correo: abglicethsotelo@gmail.com
Teléfono: 320 779896

Popayán - Cauca, 20 de Abril de 2026

LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT.: 817-005-038-6

DEBE A:

LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ

C.c. 1.061.759.330 de Popayán - Cauca

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($ 3.000.000,oo).

Por concepto de:#1, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES correspondiente al periodo de ejecución desde el 04 de marzo de 2026 al 04 de Abril de 2026, según Contrato 05 de 2026**.**

Cordialmente,



LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ
C.c. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca
T.P. 434590 del C.S. J.
Correo: abglicethsotelo@gmail.com
Teléfono: 320 7798961

Popayán, Abril de 2026

Señores:
CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Popayán - Cauca
Ciudad.

Asunto: Certificación en aplicación del Artículo 329 del Estatuto Tributario

LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.759.330 expedida en Popayán Cauca y T.P. 434590 del CS.J, manifiesto bajo la gravedad del juramento mis ingresos como contratista sin vinculación laboral se asimilan a RENTA DE TRABAJO, de conformidad con el artículo 17, parágrafo II de la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016: por lo tanto, manifiesto:

- Soy aportante del Sistema de Seguridad Social como trabajador independiente.
- Como contratista sin vinculación laboral manifiesto que para el desempeño de mis actividades profesionales y/o compensación por servicios personales no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Con base a lo anterior, solicito se me otorgue la calidad de empleado para efectos de la retención en la fuente.

Atentamente,



LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ
C.c. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca
T.P. 434590 del C.S. J.
Correo: abglicethsotelo@gmail.com
Teléfono: 320 7798961