CONTRALORIA Municipal de bucaramanga	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	COM-FO-027	
	Supervision Contratos Prestacion de Servicios	Página. 1 de 3	Revisión 7

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OFICINA GESTORA : VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	INFORME N°: 3				
CONTRATISTA: GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL	SUPERVISOR: SANDRA MILENA JAIMES GAONA				
CEDULA O NIT: 91537757					
NUMERO DEL CONTRATO: CPS-015-2026	FECHA: 30 DE ENERO DE 2026				
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR DE MANERA INDEPENDIENTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL, BRINDANDO APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ELECTRÓNICAS, ASÍ COMO EL APOYO EN LOS PROCESOS AUDITORES QUE ADELANTA ESTA DEPENDENCIA EN EL MARCO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS; ASÍ COMO COADYUVAR CON LAS LABORES QUE SE REQUIERAN DENTRO DE LA ENTIDAD, CONFORME A SU ÁREA DE CONOCIMIENTO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000)				
ANTICIPO :	0				
TERMINO DE DURACION:	10 MESES				
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2 DE FEBRERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACION:	1 DE DICIEMBRE DE 2026				
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS):	SANITAS				
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES (AFP):	PORVENIR				
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL):	POSITIVA				
REGIMEN TRIBUTARIO	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	X	COMUN		

DATOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	26-00017
	FECHA:	27-ene-26
	VALOR:	56.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	26-00030
	FECHA:	30-ene-26
	VALOR:	56.000.000

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

ACTA DE SUSPENSION:	N/A	ACTA DE REINICIO :	N/A

VALOR CONTRATO (ADICIONAL):	N/A	
PLAZO CONTRATO (ADICIONAL):	N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (ADICIONAL):	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (ADICIONAL):	N/A	N/A

DATOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

POLIZA DE SEGURO (SI A ELLO HUBIERE LUGAR):	NUMERO	N/A
	FECHA:	N/A
ESTAMPILLA DE PRO-CULTURA MUNICIPAL	NUMERO:	N/A
	FECHA:	N/A
	VALOR:	N/A
ESTAMPILLA DE PRO-ANCIANO MUNICIPAL	NUMERO:	N/A
	FECHA:	N/A
	VALOR:	N/A

Scanned with CamScanner

DATOS DE REQUISITOS PAGO CUENTA		
PERIODO QUE CORRESPONDE	DESDE : 1 DE ABRIL DE 2026	HASTA : 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR DE ESTE COBRO :	$ 5.600.000,00	

CONTRALORIA Municipal de bucaramanga	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	COM-FO-027	
	Supervision Contratos Prestacion de Servicios	Página. 2 de 3	Revisión 7

DATOS DE VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARA PAGO CUENTA

SALUD (EPS):	SANITAS

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	Nº DE PLANILLA	IBC	PAGO UNICO TOTAL
ABRIL	4-may-26	73328609	$2.240.000	$280.000

PENSION (AFP):	PORVENIR

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	Nº DE PLANILLA	IBC	PAGO UNICO TOTAL
ABRIL	4-may-26	73328609	$2.240.000	$358.400

ARL:	POSITIVA ARL

PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	Nº DE PLANILLA	IBC	PAGO UNICO TOTAL
ABRIL	4-may-26	73328609	$2.240.000	$11.700

DATOS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A PAGOS

TOTAL DE COBROS	11	NUMERO DE ESTE COBRO	3	NUMERO DE COBROS FALTANTES	8

PAGOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	CONCEPTO	VALOR
	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 56.000.000
	VALOR ADICIONES	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 56.000.000
	VALOR PAGADO	$ 11.013.333
	VALOR A PAGAR	$ 5.600.000,00
	TOTAL PAGADO (VALOR PAGADO + VALOR A PAGAR)	$ 16.613.333,33
	SALDO DEL CONTRATO (VALOR INICIAL DEL CONTRATO - TOTAL PAGADO)	$ 39.386.666,67

Scanned with CamScanner

CONTRALORIA Municipal de bucaramanga	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		COM-FO-027
	Supervision Contratos Prestacion de Servicios	Página. 3 de 3	Revisión 7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

VERIFICACION DE OBLIGACIONES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
1. Coadyuvar con los procesos de Auditorias en las que sea asignado revisando documentos, aplicaciones, sistemas, plataformas, entre otros, realizando entrevistas y demás actividades propias del proceso auditor, relacionadas con su área de conocimiento y participando en la elaboración de los Informes de Auditoría y Actuaciones Especiales	SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	SE DIO CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PARTE DEL CONTRATISTA. SE ANEXA INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA JUNTO CON SUS ANEXOS
2. Actualizar los aplicativos necesarios, según información obtenida en las auditorias desarrolladas	SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	
3. Dar cumplimiento a los planes, programas, procedimientos, manuales y políticas de la Entidad que sean de injerencia para el cumplimiento del objeto contractual	SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	
4. Brindar apoyo en el diligenciamiento de todos los formatos, matrices e informes que le sean requeridos en desarrollo del proceso auditor	SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	
5. Atender las solicitudes internas de puesta en funcionamiento, evaluación, revisión y/o reparación de equipos con los que cuente la Contraloría Municipal de Bucaramanga (hardware - software	SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	
6. Hacer entrega en medio físico y magnético de los archivos y documentos proyectados o elaborados durante la ejecución del contrato a la terminación del mismo	SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	
7. Realizar actividades de archivo y gestión documental de la documentación a su cargo, conforme a la Ley 594 de 2000, los lineamientos del Archivo General de la Nación y la Contraloría	SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	
8. Mantener en total reserva y silencio profesional de los documentos, procesos, procedimientos, proyectos, etc., que conozca durante la ejecución de su contrato	SE DIO CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA	

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACION SUMINITRADA POR EL CONTRATISTA CON RELACION AL DESARROLLO Y EJECUCION DEL MISMO , LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL **PERIODO 1 DE** ABRIL **AL 30 DE ABRIL DE 2026** SE CERTIFICA SU CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 4 DE MAYO DE 2026 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, POR LA SUMA DE $5.600.000. Así mismo se verifica la cotización y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL; POR LO ANTERIOR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO **CPS N° 015 DE 2026**, HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAZ Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE EVIDENCIADA EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y CUMPLE CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

SE EXPIDE EN BUCARAMANGA, A LOS 4 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2026

SANDRA MILENA JAIMES GAONA

SUPERVISOR CONTRATO CPS-015-2026

ORDEN PARA PAGO	
	SG

Scanned with CamScanner