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.oo

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**	4648485340
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	abril de 2026
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	Enero 27 de 2026	**ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)**	**N/A**

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación. En monitoreo por parte de la supervisión o se afecta el riesgo N°01
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:	$10.500.000.oo
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$3.500.000.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 marzo de 2026 al 26 de abril de 2026.

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA** por todo concepto.

- El contratista dio cumplimiento durante 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 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. En la matriz PT04 de gestión se calificó el concepto preliminar de control interno fiscal “eficiente”. Enviado en observaciones
   Para informe CIAB territorial.

2. Se realizaron los papeles de trabajo:
   efectivo-propiedad planta y equipo-cuentas por cobrar -diferencias GGN -BCE del sujeto en AFGR empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira.

3. PT04 matriz de gestión (hoja riesgos -Preliminar) AFGR empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira.

4. Abril 10 de 2026, diligenciamiento formato declaración de independencia de la AFGR terminal de transportes vigencia 2025.

5. Se participó en mesas de trabajo así:
   Abril 7 de 2026 revisión criterios para memorando de asignación AFGR terminal vigencia 2025.
   Abril 14 de 2026 se instaló la auditoria AFGR Terminal vigencia 2025
   Abril 15 de 2026 reunión cronograma CIAB TERRITORIAL (contadoras)
   Abril 17 de 2026 visita fiscal – ejecución empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira vig 2025.
   Abril 21 de 2026 visita fiscal ejecución acueducto y alcantarillado de Pereira vigencia2025.
   Abril 22 de 2026 visita fiscal ejecución acueducto y alcantarillado de Pereira vigencia 2025.
   Abril 24 de 2026 reunión AFGR Terminal.
   Abril 24 de 2026 visita fiscal ejecución empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira.

6. Se estructuro una observación preliminar de la empresa acueducto y alcantarillado para informe CIAB Territorial.



ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO
CC. 42.081.230
DIRECTORA TECNICA DE AUDITORIAS
SUPERVISORA