OK

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE ABRIL DE 2026		ACTA No. 03
CONTRATO / CONVENIO	No. 575 de 2026	FECHA	2026/01/22
OBJETO	CIG-01 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, APOYANDO LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDEN A LA UNIDAD ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, EN EJERCICIO DE LOS CINCO ROLES A ELLA ASIGNADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.		
VALOR TOTAL del CONTRATO/CONVENIO	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($17.716.000) M/CTE		
APORTE	MUNICIPIO: N.A		
	CONTRAPARTE: N.A		
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES		
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA		
FECHA DE INICIO	2026/01/23		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __			
N° __			
ACTA DE REINICIO N° __			
ADICIONAL N° ____ VALOR			
PRORROGA N° _____ TIEMPO			
PERIODO DE PAGO	DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026		

En la Ciudad de Tunja, a los Veintisiete (27) días del mes de abril de 2026, se reunieron en las oficinas de la Unidad Especial de Control Interno de Gestion,el señor (a) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.163.700, quien en su calidad de PROFESIONAL ESPECIALISTA, obra como SUPERVISOR y el señor (a) LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.644.106 , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre PROPIO, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBI A SATISFACCION**, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	17,716,000.00	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		4,429,000.00
Valor actas pagadas		8,858,000.00
Saldo por ejecutar		4,429,000.00
Sumas iguales	**17,716,000.00**	**17,716,000.00**

El suscrito supervisor del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9503238206 del mes (es) de abril de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al _____ % encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios
OBSERVACIONES: _____

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:

NOMBRE: LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCÍA
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	JUAN CAMILO SOLER	CONTRATISTA UECIG	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	**LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA**
CONTRATO No.	**575 DE 2026**
INFORME No.	**03**
PERIODO REPORTADO	**DEL 23 DE MARZO A 22 DE ABRIL DE 2026**

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1.	Desarrollar actividades de auditoría, seguimiento y evaluación, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría de la Unidad, con el fin de evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los planes, programas, procesos y lineamientos de la administración municipal de Tunja.	En el presente periodo se participó en capacitación de Auditoria Interna Fase I PAA Y Fase 2 Planeación, donde se recibe informacion asociada a la coordinación que realizaremos en las auditorías internas.	Archivo documental magnético en el computador AUXILIARGEST_08 2026 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe.
2.	Realizar seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos por la administración municipal, o sus dependencias, como resultado de auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades propuestas, para el cierre de los hallazgos o no conformidades.	Durante el presente mes se consolidan los informes correspondientes a las auditorías efectuadas en la vigencia anterior, con el propósito de verificar y determinar los planes de mejoramiento que deberán suscribirse como resultado de dichas auditorías. Asimismo, se elabora una base de datos en formato Excel que permite identificar los procesos auditados y los hallazgos obtenidos. De igual manera, se gestiona el envío de los planes de mejoramiento por parte de las dependencias sectoriales que aún no han formalizado su suscripción	Archivo documental magnético en el computador AUXILIARGEST_08 2026 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe.
3.	Elaborar los informes de ley, o de interés especial, que le sean asignados por el Jefe de la Unidad previo seguimiento periódico, con base en el requerimiento y el análisis de la información pertinente.	En el presente periodo se realiza el reporte de informes de ley con la Contraloría General de la Nación los cuales son: * M-71 Obras Civiles Inconclusas o sin Uso * M-7.3 Regalías - Contratos Y Proyectos Adicionalmente se realiza el Reporte del primer trimestre de 2026 de los Planes de Mejoramiento suscritos con	Archivo documental magnético en el computador AUXILIARGEST_08 2026 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe.

		la Contraloría Municipal de Tunja	
4.	Realizar las actividades de relación con los Entes Externos de Control, especialmente la atención a los requerimientos y auditorías que realizan las Contralorías Municipal, Departamental y Nacional.	En el presente periodo se realiza, gestión y seguimiento a los requerimientos de los entes de control tales como: 1. AF-110-436 Solicitud de información del 24 de marzo de 2026. 2. AF-110-443 Solicitud de Información del 24 de marzo de 2026. 3. Envió de respuesta a Oficio No. AF-110-419 y Oficio No. AF-110-443. 4. AF- 110-467 Traslado por competencia, de 26 de marzo de 2026. 6. AF- 110-466 Traslado por competencia, de 26 de marzo de 2026. 7. AF-110-461 Solicitud de Informacion 8. AF-110-471 Solicitud de visitas 9. AF-110-472 Solicitud de visitas	Archivo documental magnético en el computador AUXILIARGEST_08 2026 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe.
5.	Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por la administración municipal con los Entes Externos de Control, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades propuestas para el cierre de los hallazgos o no conformidades.	Durante el presente periodo se realizaron seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento: * PM Auditoría De Cumplimiento al Control Fiscal Ambiental, Vigencia 2024. * Auditoría de Cumplimiento a los contratos de obra pública del Municipio de Tunja, vigencia 2024. *Auditoría de Cumplimiento a los contratos de obra pública del Municipio de Tunja, vigencia 2024.	Archivo documental magnético en el computador AUXILIARGEST_08 2026 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe.
6.	Verificar y consolidar el Informe de Rendición de Cuentas Fiscal que debe presentarse anualmente a la Contraloría General de la República y Contraloría Municipal der Tunja en la vigencia.	En el presente mes se coordina con las sectoriales el envió del formato M-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP (Cuenta Anual de la CGR), este informe queda reportado en el aplicativo SIRECI	Archivo documental magnético en el computador AUXILIARGEST_08 2026 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe.
7.	Apoyar la ejecución de las actividades y funciones que le correspondan a la Unidad Especial de Control Interno de Gestión, División de Evaluación Independiente de la Gestión, previstas en el artículo 54 del decreto 001 de 2023, en ley o	En el presente periodo se asistió a capacitación realizada en la Oficina de la UECIG sobre planes estratégicos Institucionales y de acción.	Archivo documental magnético en el computador AUXILIARGEST_08 2026 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión.

	reglamento y presentar los informes correspondientes.		Carpeta evidencias adjunta al presente informe.

No	OTRAS OBLIGACIONES	OBLIGACION EJECUTADA
1.	Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y proponer actividades de mejoramiento continuo a los procedimientos en los que interviene.	**SI X** **No____**
2.	Dar trámite a las diferentes solicitudes de información radicadas-PQRs, que en cumplimiento de sus actividades fueron asignadas y finalizar en el SAC los requerimientos oportunamente, en los plazos establecidos para tal fin.	**SI X** **No____**

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

FIRMA:
NOMBRE: LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

Certificación
Bancaria

Sabado, 28 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA identificado(a) con CC 1049644106, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	88296532384	2018-07-16	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

27 Abr 2026 11:50:04

Pago exitoso
CUS 256911024

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
45.65.232.194

Fecha
27 Abr 2026 11:50:04

Referencia 2
CC

Número de factura
9503238206

Referencia 3
1049644106

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503238206

Valor del Pago
$514.400

Número de comprobante
TR1148551024

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2384**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049644106		LOPEZ GARCIA LAURA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 No. 47-76	TUNJA-BOYACA	3152667858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	256911024	9503238206	I	2026/05/05	2026/04/27	BANCOLOMBIA	0	$514,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049644106	LOPEZ LAURA	230301	30	$1,772,000	$283,600	EPS005	30	$1,772,000	$221,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,772,000	$9,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,772,000	$283,600			$1,772,000	$221,500			$0	$0			$1,772,000	$9,300		$0	$0