ALCALDÍA DE TIBASOSA	**ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA**	**A-05-P-05-F6**	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	**FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR**	

CONTRATISTA: YASMIN VIVIANA INFANTE GONZALEZ **SUPERVISOR**: LEIDY ROCIO GASPAR MARTINEZ, director técnico de Gestión Contractual o Defensa Jurídica
PERIODO REPORTE: Del 01 abril de 2026 al 30 de abril de 2026 No**. CONTRATÓ** C-MT-CD-004-2026 **FECHA INICIACIÓN**: **(**07 DE ENERO DE 2026**)**
FECHA DE TERMINACIÓN: (30 DE JUNIO DE 2026)
No. De INFORMES A PRESENTAR: SEIS (06)_ **No. DEL PRESENTE INFORME:** CUARTO (04)

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y DEFENSA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BRINDANDO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS, EN CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE JUDICATURA"

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
1. Proyectar certificaciones, oficios, constancias, cierre de procesos, informes de PQRSD, que sean solicitados por la ciudadanía o las demás secretarias de la entidad.	- Como primero se me asignó efectuar respectivas certificaciones laborales solicitadas de manera electrónica de contratos de los periodos 1 y 2 del año 2025. - Proyecte respuesta de oficio en el cual se solicitó información sobre las diferente P.Q.R.S.D. del periodo de		X		**TECNICAMENTE:** Se revisó el informe presentado por la contratista y se verificó que el mismo ejecutó a cabalidad las tareas y actividades asignadas puntualmente, una de las

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

	enero, febrero y marzo del presente año, por parte de la Oficina de Control Interno del Municipio de Tibasosa. - Realice cierres contractuales que corresponden a los contratos de año 2024.				actividades pactadas no aplica para dicho periodo ya que se requería apoyo prioritario en las demás actividades.
2. Brindar apoyo administrativo a los procesos jurídicos y contractuales que se encuentren a cargo de la dependencia.	Además, lleve a cabo la proyección de organización de un acta de audiencia especialmente en el contenido de solicitud de Decretar las pruebas, en cuanto a el proceso del progreso sobre el presunto incumplimiento con No. C-MT-CD-011-2023.		X		**ADMINISTRATIVAMENTE:** Se revisó el informe de ejecución presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, mediante el cual, se evidencia el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones pactadas en el objeto contractual con lo cual se aprueba el pago correspondiente a los avances presentados por el contratista. **FINANCIERA:** La supervisión verifico que la entidad cuenta con la debida apropiación de recursos para pagar el costo de las labores ejecutadas y que permite el pago correspondiente al acta
3. Respaldar las actividades jurídicas que se requieran en Dirección Técnica de Gestión Contractual y Defensa Jurídica.	Se me estipulo realizar el respectivo acompañamiento el día sábado 25 de abril del año en curso en el polideportivo Santillana en la celebración del día del niño por parte de Dirección Contractual y Defensa Jurídica del Municipio de Tibasosa.		X		
4. Apoyar las actividades que le sean encomendadas respecto a la organización y archivo de los expedientes relacionados con los procesos adelantados en la	También, se me asignó apoyar la revisión y organización fisca en un libro contable del control de los contratos de archivo del año 2021 y digital en Excel con el mismo membrete.		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

Dirección Técnica de Gestión Contractual y Defensa Jurídica.	En cual contiene la información de: Tipo de contrato, Numero, Descripción u Objeto de Contrato, Contratista, Tipo de Persona: (Natural, jurídica) asimismo como se encuentra Identificado con numero de cedula de Ciudadanía o NIT, El Numero, Dependencia (Supervisor), Valor, Fecha de Inicio, Plazo de Ejecución, Fecha de liquidación. Numero de Caja, estado de Liquidación. En la cual actualmente se ha ejecutado desde la Caja #1 correspondiente al año 2021, en el cual se ha llevado a cabo su finalización hasta la caja #65 sobre el contrato de obra MT-MC-LP-003-2021 en el respectivo libro contable correspondiente al archivo físico y digital en documento de Excel, en el cual se dio su terminación correspondiente al año 2021 con su respectivo archivo por parte de la Dirección Jurídica y de Gestión Contractual del Municipio de Tibasosa.				parcial número 4, el cual se encuentra soportado con el registro presupuestal No. 202600006 **JURÍDICA:** Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscal del mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

5. Las demás que se deriven o sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y que sean designadas por el supervisor.	Realice el pertinente acompañamiento a las diferentes Audiencias que se han llevado a cabo y también han sido dirigidas por parte de la oficina de Dirección Jurídica Y Gestión Contractual del Municipio de Tibasosa. Proceso del progreso sobre el presunto incumplimiento con No. C-MT-CD-011-2023.		X		

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

LEIDY ROCIO GASPAR MARTINEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".