EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	**7/05/2026**	**Acta No.**	**3**
Nombre del CONTRATISTA:	**ERIKA VANESSA TORRES QUIROZ**	**Cédula o NIT:**	**1.116.250.355**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-26-2026**	
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**		
Objeto del Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS ESTANDARES Y REQUISITOS DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001:2015**								
Fecha de suscripción	**20/01/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**		**20/01/2026** día - mes - año		**Fecha Terminación**	**30/06/2026** día - mes - año	
Valor Inicial Contrato:	$ 21.305.667		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	$ **21.305.667**	
Plazo Inicial:	**20/01/2026**		**Plazo Final:**		**30/06/2026**		**Vr.Final Ejecución:**		

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
3	Se evidencia que durante el mes de marzo de 2026, la contratista brindó apoyo en la realización de seguimiento al proceso de: **GESTIÓN DOCUMENTAL** con el fin de realizar revisión al plan de mejoramiento, con el fin de asegurar su adecuada formulación y posterior seguimiento, además se evidencia la participación de la contratista en la auditoria al proceso de Gestión Contractual realizado por la oficina de Control Interno de la entidad
4	Se evidencia que durante el mes de marzo, la contratista brindó apoyo en la elaboración y actualización de documentación del Sistema de Gestión de Calidad Tales como: ***Revisión y ajuste de formato FT.AR.08-V4 Rótulo de Cajas (Gestión Documental) *Elaboración del formato FT.GI.15-V1 Baja de Software (Gestión Tecnológica) * Actualización del formato FT.GC.15-V3 Mapa de Riesgos de Gestión (MIPG) * la elaboración del formato FT.GCT.13-V1 Reporte – Buzón de Integridad (PARTICIPACIÓN CIUDADANA).**
5	Se evidencia que durante el mes de marzo, la contratista realizó revisión y seguimiento a los indicadores de periocidad mensual correspondiente a los proceso de: **GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA - VENTANILLA ÚNICA - GESTIÓN INFORMÁTICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
6	Se evidencia que durante el mes de marzo, la contratista sostuvo reunión con la Profesional de MIPG de la entidad, con el fin de realizar revisión y actualización de los mapas de riesgos de gestión del proceso de Gestión de Calidad, además se evidencia el apoyo que brindo la contratista en el diligenciamiento de Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, correspondiente a la Medición de Desempeño Institucional vigencia 2025.
7	Se evidencia que durante el período de rendición, la contratista realizó la actualización de la carpeta Solicitudes de elaboración, modificación o eliminación de documentación del Sistema de Gestión de Calidad, mediante el registro de una solicitud correspondiente a la elaboración del formato "Reporte – Buzón de Integridad", del proceso de Gestión de Comunicación y Transparencia.
8	Se evidencia que durante mes de marzo, la contratista realizó actividades orientadas a la recopilación de información para la elaboración de informe de revisión por la dirección de la vigencia 2025, solicitando información a los proceso de: **GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA,CONTROL INTERNO, MIPG Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA.**
9	Se evidencia que durante el período de rendición, la contratista participó en las diferentes actividades convocadas por la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		21010203
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026032
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	19/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260029
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	20/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 3.970.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	N - A	Vr. Inicial	$ 21.305.667				$ 21.305.667	100%
Imprevistos	N - A	Adicion	0					
Utilidad	N - A	vr. Total	$ 21.305.667				$ 21.305.667	
TOTAL AIU	N - A	vr. Anticipo	-					
Iva sobre la Utilidad %	N - A	Acta No. 1		$ 1.455.667		$ 1.455.667	$ 19.850.000	7%
Incremento por Distancia	N - A	Acta No. 2		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 15.880.000	19%
Subtotal Costos Indirectos	N - A	Acta No. 3		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 11.910.000	19%
		Acta No. 4						
		Acta No. 5						
		Acta No. 6						
		Acta No. 7						
		Acta No. 8						
		Acta No. 9						
		Acta No. 10						
		Acta No. 11						
		VR. TOTAL		$ 9.395.667		$ 9.395.667		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 3.970.000	Saldo		$ 11.910.000,00		$ 11.910.000		
		Sumas igual		$ 21.305.667,00		$ 21.305.667		

A Facturar son:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE	$ 3.970.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No.100-10-10.5-26-2026, en el cual se establece cuál es la obligación del contratista, dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que la contratista **ERIKA VANESSA TORRES QUIROZ** ha realizado a satisfacción el objeto para él encomendado, y presentó planilla pagada de salud, pension y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea. Por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los siete (07) días del mes de mayo del 2026, por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR