FECHA DE ELABORACION	20/04/26				
INFORME DE CONTRATISTA No.:	03	PARA PAGO	X		
		FINAL			
PERIODO	Desde:	20/03/26	Hasta:	20/04/26	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUÁ
Al contestar cite este #: 52 17/04/2026 3:05:31 p. r
Enviar a: 7 130 OFICINA JURIDICA
Asunto: Informe Contratista
Actividad: Interno Anexos: 4 Folios: 2
Respuesta en: 0 días

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO	CD-001-2026	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION	19/01/26	
FECHA DE INICIO:			20/01/26	
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE PROCESOS Y A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUÁ"				
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	ANDRÉS FERNANDO CASTILLO LOZANO	
		NIT O CC	1116271019	
OBJETIVO PLAN ESTRATEGICO			N/A	
ESTRATEGIA PLAN ESTRATEGICO			N/A	
CERTIFICADO PRESUPUESTAL		000004	15 de ENERO de 2026	
VALOR INICIAL [$]:			CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($14.500.0000).	
ADICIONES		**CDP No. Y FECHA**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		Indicar valor. Si no aplica "N/A"	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			N/A	
PLAZO INICIAL			Desde la suscripción electrónica en el Secop II hasta el 30/06/2026.	
PRORROGAS		**No. Y FECHA DEL OTROSI**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No. Y FECHA DEL OTROSI**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACION**
		N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC No. Y FECHA:	000011 del 19 de enero de 2026	
SUPERVISOR		NOMBRE:	JAQUELINE ORDOÑEZ CAMELO	
		CARGO:	Jefe de Oficina asesora Jurídica y de Procesos	
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO			55,90%	
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA FINANCIERA			60,00%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (Anexar Cronograma de Actividades Mensual)

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	% EJECUCION	RESULTADOS OBTENIDOS
1. BRINDAR APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS DE CONTROL FISCAL CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. 2. APOYAR LA SUSTANTANCION Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBROS COACTIVOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS, CONFORME A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 3. BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE LAS DIFERENTES AUDITORIAS TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE GESTIÓN, EVALUANDO LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS. 4. BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS FISCALES. 5. DAR APOYO EN TODAS LAS FASES DE LOS EJERCICIOS DE CONTROL FISCAL, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DISPUESTO EN LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL GAT Y LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD INTERNA	60,00%	Durante el mes de ABRIL de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Realicé revisión de los contratos, 240.20.5.057, 240.20.5.051, 240.20.5.056, de la auditoria financiera de gestión y resultados, y calificación de planes de mejoramiento 2. Proyecte contestación de derecho de petición. 3. Realice visita fiscal para verificar los beneficios de control fiscal. 4. EN EL PERIODO DE ABRIL NO SE LLEVO ACABO ESTA ACTIVIDAD. 5. Brinde apoyo en la estructuración de informe ejecutivos donde se evidencia el avance de la auditoria financiera de gestión y resultado. 6. EN EL PERIODO DE ABRIL NO SE LLEVO ACABO ESTA ACTIVIDAD. 7. Se rindió la orden de compra – COMPRA DE COMBUSTIBLE en EL SIA OBSERVA 8. N/A

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	% EJECUCION	RESULTADOS OBTENIDOS
DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL A LOS DISTINTOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL. 6. PARTICIPAR DE LAS REUNIONES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA. 7. APOYO EN EL SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION A LA INFORMACIÓN RENDIDA EN LOS APLICATIVOS SIA OBSERVA. 8. LAS DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL APOYO A LA GESTION QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SIEMPRE QUE GUARDEN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL.		

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE DEL CONTRATO	44,10%

2.2. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
	VALORES
1. Valor del contrato inicial	$14.500.000
2. Adiciones	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$14.500.000**
4. Anticipos	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$5.800.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$5.800.000**
7. Recursos ejecutados	$2.900.000
8. Recursos no ejecutados	**$5.800.000**

PORCENTAJE DE EJECUCION FALTANTE FINANCIERO	40,00%

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presente los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y Parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (anexar al Informe)

	ENTIDAD	**VALOR**
SALUD	SANITAS	$ 250.000
PENSION	PORVENIR	$ 320.000
ARL	POSITIVA	$ 10.500

4. EVIDENCIAS, ANEXOS Y RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Se adjunta factura.

Para constancia, se firma el presente informe:

Nombre: ANDRÉS FERNANDO CASTILLO LOZANO
Contratista