


 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	<b>FORMATO</b>				CÓDIGO: CO-P1-F1	
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>				FECHA: 28/01/2022	
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				PÁGINA: 1 de 1	
<b>1. DATOS DEL INFORME</b>						
INFORME No.	4		PERIODO A EVALUAR	17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2026		
<b>CLASE (marcar con una x)</b>		<b>NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	
CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>		DTH 621 2026			10 DE ENERO DE 2026	
ORDEN CONTRACTUAL <input type="checkbox"/>		No. CDP:	26000103	No. RP:	26000533	
<b>2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO</b>						
NOMBRE CONTRATISTA:		YESSICA DAYANA SENA MALO				
NIT / CEDULA DE CIUDADANÍA:		1,014,218,928				
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRIDAR APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.				
FECHA ACTA DE INICIO:		17 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN:		16 DE JULIO DE 2026				
DURACIÓN:		4 MESES				
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)		2 MESES				
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:		6 MESES				
AVANCE EN TIEMPO:		66,6%				
VALOR INICIAL:		\$ 19,940,000.00				
VALOR REAJUSTE:		\$ 9,970,000.00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 29,910,000.00				
FUENTE DE FINANCIACIÓN:		SPGR	CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS	ICLD	
		OTRO (Especifique)				
OBSERVACIONES:						
<b>3. ASPECTO LEGAL</b>						
GARANTÍAS:		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TIEMPO DEL MISMO Y 7 MESES MÁS, CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 7 MESES MÁS				
VALOR ASEGURADO:		\$ 3,988,000.00		VIGENCIA:	23/11/2026	
ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL		NUMERO DE PÓLIZA:	CG-1071141	
<b>CLASES DE GARANTÍAS</b>		<b>%</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>DURACIÓN</b>		
				<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$ 1,994,000.00	10/01/2025	23/11/2026	
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.						
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.						
ESTABILIDAD DE LA OBRA.						
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)						
CALIDAD DEL SERVICIO.		10%	\$ 1,994,000.00	10/01/2025	23/11/2026	
CALIDAD DE LOS BIENES.						
RECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.						
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS						
NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento						
OBSERVACIONES:						
ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")				
		<b>ACUERDO DE PAGO</b>				
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTÍA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	No. Acuerdo	Fecha Acordada
					No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del Informe
Estampilla Pro Cultura	0.5%	\$ 99,700.00	\$ 99,700.00			
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3.0%	\$ 897,300.00	\$ 897,300.00			
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2.0%					
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2.0%					
NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato						

CM

	<b>FORMATO</b>				CÓDIGO:CO-P1-F1	
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>				FECHA: 28/01/2022	
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				PÁGINA: 1 de 1	
<b>4. CUMPLIMIENTO</b>						
(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo sus obligaciones pactadas en el contrato) Se pueden insertar los espacios necesarios por cada obligación contractual adquirida						
<b>a) Apoyar al Departamento Administrativo de Planeación del departamento de Córdoba en la administración del Sistema Integrado de Gestión (Calidad-MECI).</b>				<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>66,6%</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>		
				SI	NO	
La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la realización del taller sobre "Fortalecimiento Institucional" desarrollado en el auditorio de la Secretaría de Salud departamental, edificio Morindó el día 12 de mayo de 2026, en el cual socializó el tema de mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación centrado en la identificación y evaluación de indicadores de gestión.				X		
<b>b) Apoyar al Departamento Administrativo de Planeación del departamento de Córdoba en la actualización de los procesos, procedimientos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad-Meci) con la asistencia de las dependencias responsables.</b>				<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>66,6%</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>		
				SI	NO	
La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la elaboración de la propuesta de actualización del procedimiento GMP-P5 "Control de registros V5" y la versión final fue remitida para revisión del líder técnico a través del cargue en la carpeta designada el día 16 de mayo de 2026.				X		
La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la elaboración de la propuesta de actualización del procedimiento PD-P14 "Elaboración y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) V2" y la versión final fue remitida para revisión del líder técnico a través del cargue en la carpeta designada el día 16 de mayo de 2026.				X		
<b>c) Apoyar al Departamento Administrativo de Planeación en la identificación y actualización de las fichas técnicas de los indicadores de los procesos, con la asistencia de las dependencias responsables.</b>				<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>66,6%</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>		
				SI	NO	
La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la elaboración de la matriz de indicadores en la cual se relaciona el listado de los indicadores definidos por las dependencias de la entidad y algunos datos relevantes como la fórmula y responsable del análisis del mismo, teniendo en cuenta las fichas técnicas definidas; con el fin de identificar las dependencias que no disponen de indicadores relacionados y solicitar el cumplimiento de este compromiso.				X		
<b>d) Brindar apoyo al Departamento Administrativo de Planeación, coadyuvando en las actividades necesarias para el desarrollo del MIPG.</b>				<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>66,6%</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>		
				SI	NO	
La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la participación en la reunión de revisión y análisis del estado actual del MIPG dentro de la Gobernación, reunión en la cual se hace seguimiento a las actividades realizadas, se definen las acciones a seguir, se establecen las actividades y se asignan responsables, reunión realizada el día 20 de marzo del 2026, tal como se establece en el acta de reunión 4 de 2026.				X		
<b>e) Apoyar al Departamento Administrativo de Planeación en la elaboración, actualización y seguimiento del plan de acción para el desarrollo del MIPG.</b>				<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>66,6%</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>		
				SI	NO	
La contratista apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la revisión de la propuesta de actualización de los procedimientos: "GH-P16 Conciliaciones bancarias V5", "GH-P22 Depuración acreencias Ley 550 V3", "GH-P28 Elaboración del marco fiscal del departamento V4", "GH-P29 Elaboración del plan financiero del departamento V5", "GH-P34 Elaboración de los estados financieros V5"; De la Secretaría de Hacienda, proceso Gestión Financiera. La versión revisada con ajustes y comentarios fue remitida para revisión del responsable a través de correo electrónico el día 29 de abril de 2026.				X		
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL</b>						
<b>PAGOS PARAFISCALES</b>		<b>FECHA CAUSADA</b>	<b>PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>IBC</b>	<b>\$ 1,994,000.00</b>	
	SI	NO	<b>ENTIDADES</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA</b>		
CAJA DE COMPENSACIÓN		x	SALUD	36918318		
SENA		x	PENSIÓN	Protección	<b>PERIODO</b>	<b>FECHA PAGO</b>
ICBF		x	ARL	Positiva	ABRIL	5/5/26
<b>NOTA:</b> Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.						
<b>PERSONA JURÍDICA REPRESENTANTE LEGAL</b>						
	SI	NO				
<b>APORTE DE CERTIFICADO</b>			<b>FECHA</b>			



 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	<b>FORMATO</b>				CÓDIGO: CO-P1-F1	
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>				FECHA: 28/01/2022	
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				PÁGINA: 1 de 1	
<b>5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b>						
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO)						
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
-	-	-	-	\$ 0.00	-	
-	-	-	-	\$ 0.00	-	
-	-	-	-	\$ 0.00	-	
NOMBRE DEL CEDENTE	-	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR \$ 0.00	
NOMBRE DEL CESIONARIO	-	-	IDENTIFICACIÓN	-		
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA		
	dd/mm/aa		NO			
CONTRATO: _____						
<b>6. ASPECTO FINANCIERO</b>						
<b>A DE PAGO (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):</b>		CUATRO (4) MENSUALIDADES VENCIDAS, CADA UNA POR LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 4.985.000) MCTE.				
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 29,910,000.00				
VALOR PAGADO:		\$ 14,955,000				
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:		\$ 0				
SALDO:		\$ 14,955,000				
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:		CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 4.985.000) MCTE				
NUEVO SALDO:		\$ 9,970,000				
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS		EN TRÁMITE				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	66,6%	% AVANCE FINANCIERO	50,0%		
OBSERVACIÓN:						
<b>7. ASPECTO CONTABLE</b>						
Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos ( Detalle/Valor)		Valor Pagado
1	24/02/2026	\$ 4,985,000	0	0	0	\$ 4,985,000
2	24/03/2026	\$ 4,985,000	0	0	0	\$ 4,985,000
3	20/04/2026	\$ 4,985,000	0	0	0	\$ 4,985,000
4	21/05/2026	\$ 4,895,000				
<b>8. ASPECTOS AMBIENTALES</b>						
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)						
<b>9. RELACIÓN DE ANEXOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME					
	INFORME FÍSICO	MAGNÉTICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?	
Se encuentran en medio magnético y archivos físicos		X		X		
<b>10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR</b>						
(Marcar con una x)						
ÍTEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO		
CALIDAD DEL PRODUCTO	X					
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X					
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X					
CALIDAD DEL SERVICIO	X					
OBSERVACIONES:						
NOMBRE DEL SUPERVISOR: GERARDO ANDRÉS PARADA						
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO						
FIRMA: 						
FECHA DE INFORME: 21/05/2026						



RAZÓN SOCIAL :	YESSICA DAYANA SENA MALO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1014218928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-08
FECHA DE PAGO:	2026-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36918318
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36918318
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900166264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.994.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.300	\$ 249.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.994.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 319.100	\$ 319.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.994.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 578.900	\$ 578.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2026
----------------------------------	------------