

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i>	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: F3-PM-GR-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

I. DATOS GENERALES

PERIODO DEL INFORME	DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2026
FECHA DEL INFORME	25 DE MAYO DE 2026

II. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA ORTIZ GÁMEZ
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN

III. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	N° 005
FECHA	24 DE ENERO DE 2026
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODALIDAD DE SELECCION	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UNA ADMINISTRADORA PARA ASESORAR, APOYAR Y ACOMPAÑAR AL DESPACHO DE LA CONTRALORA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
NIT	890.706.847-1
ORDENADORA DEL GASTO	YÉSSICA LOZANO NORIEGA

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i>	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: F3-PM-GR-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023
CEDULA	1.066.512.940		
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA		
CEDULA	1.037.587.212		
DOMICILIO	CALLE 37 B SUR 27 E 90 ENVIGADO – ANTIOQUIA		
TELEFONO	3217229754		
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$82.500.000)		
FORMA DE PAGO	ONCE (11) PAGOS MENSUALES, CADA UNO POR VALOR DE SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.500.000), PREVIA ENTREGA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ÉSTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. PARÁGRAFO PRIMERO. EL SUPERVISOR DEBERÁ VERIFICAR PARA CADA PAGO QUE EL CONTRATISTA HAYA REALIZADO EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, DE ACUERDO CON EL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. EL SUPERVISOR QUE SIN JUSTA CAUSA NO VERIFIQUE EL PAGO DE LOS APORTES, INCURRIRÁ EN CAUSAL DE MALA CONDUCTA, QUE SERÁ SANCIONADA CON ARREGLO AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO VIGENTE. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL SUPERVISOR SERÁ RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN.		
PLAZO	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL ACTO CONTRACTUAL.		
NUMERO Y FECHA DEL CDP	CDP No.2026000023 FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 DE ENERO DE 2026		

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: F3-PM-GR-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

SUPERVISOR	DIANA MARCELA ORTIZ GAMEZ DIRECTORA TÉCNICA DE PLANEACIÓN
ACTA DE INICIO	25 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24 DE DICIEMBRE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION CON ADICION	NO APLICA

IV. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

PRORROGA No.	FECHA	PLAZO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

B. SUSPENSIONES AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

ACTA No.	FECHA (DIA, MES, AÑO)
NO APLICA	NO APLICA

C. ADICIONES

ADICION No.	FECHA	VALOR (\$)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

D. OTRAS MODIFICACIONES

MODIFICACION No.	FECHA	DESCRIPCION
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: F3-PM-GR-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

V. BALANCE CONTRACTUAL

A. INFORMACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN

TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	CUATRO (4) MESES
AVANCE PORCENTUAL (%)	36.36 %

B. INFORMACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN

VALOR INICIAL:	\$82.500.000
VALOR ADICION:	0
VALOR TOTAL:	\$82.500.000
VALOR EJECUTADO	22.500.000
VALOR A PAGAR	\$7.500.000
SALDO DEL CONTRATO	\$52.500.000

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i>	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: F3-PM-GR-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

C. INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SI CUMPLE	NO CUMPLE	REPROGRAMAR	NO SE PROGRAMO
1	Asesorar en el diseño de políticas, directrices, estrategias, planes, programas y proyectos orientados a consolidar una cultura de planeación estratégica y de calidad en la prestación de los servicios de la Entidad.	X			
2	Apoyar en el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, garantizando su articulación y transversalidad con los diferentes Planes de Acción de la Entidad.	X			
3	Apoyar en la evaluación, conforme a la periodicidad exigida por la ley y/o los lineamientos institucionales, el cumplimiento de los programas, acciones y proyectos institucionales.	X			
4	Acompañar en la revisión de la documentación emitida por la Auditoría General de la República relacionada con la rendición de cuentas, recopilar la información requerida, actualizar la documentación conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Acción.	X			
5	Apoyar en la rendición de la información requerida por la Auditoría General de la República, relacionada con el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Acción, conforme a los lineamientos y plazos establecidos.				X
6	Apoyar en la revisión de los diferentes informes generados en el marco del quehacer misional de la Entidad y proponer ajustes orientados a mejorar su coherencia, calidad y alineación con la planeación estratégica institucional.	X			
7	Diseñar y ejecutar una capacitación de sensibilización dirigida a todo el personal institucional, con el fin de fortalecer una cultura de servicio integral, humanizado, de calidad y enfocada al mejoramiento continuo.				X

Página 5 de 7

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i>	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: F3-PM-GR-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

8	Apoyar el mantenimiento, fortalecimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad, conforme a la Norma ISO 9001:2015.				X
9	Asesorar y acompañar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante el diagnóstico del estado actual de la Entidad frente a sus siete dimensiones, la formulación del plan de acción para el cierre de brechas, la definición y/o ajuste de políticas institucionales y el acompañamiento al seguimiento y evaluación de su implementación, con énfasis en el fortalecimiento de la planeación, la gestión del desempeño y la mejora continua.	X			

SOPORTES DEL INFORME

1. Informe de actividades del periodo del 25 de abril al 24 de mayo de 2026 por parte del Contratista, contiene los registros fotográficos de las reuniones virtuales realizadas, así como las fechas de los correos electrónicos remitidos y los documentos elaborados y/o revisados en el marco de la ejecución contractual.
2. Relación de las copias de correos electrónicos enviados durante el período reportado.
3. Cuenta de Cobro No.4
4. Certificación retención en la fuente trabajador independiente
5. Comprobante de pago de la seguridad social del mes de abril
6. Planilla de seguridad social No. 84818449

(Relacione como soportes, planillas, registros fotográficos y demás documentación anexa al informe del contratista)

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: F3-PM-GR-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

D. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	VALOR
SALUD	Abril	\$375.000
PENSIÓN	Abril	\$480.000
ARL	Abril	\$15.700

E. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

Una vez revisado el informe de actividades se da autorización de pago No. 04

(Relacione las observaciones adicionales que tenga al cumplimiento de las obligaciones contractuales)

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· La Contraloría del ciudadano ·</i>	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: F3-PM-GR-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

VI. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LABOR CONTRATADA.

La suscrita **DIANA MARCELA ORTIZ GAMEZ** en calidad de supervisora del contrato **N° 005 DEL 24 DE ENERO DE 2026** certifica que la contratista:

- Ha cumplido con las obligaciones y compromisos pactados en el contrato y los servicios contratados han sido recibidos a entera satisfacción, de conformidad con lo establecido en el acto contractual mencionado y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.
- Ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud y pensión durante la vigencia del contrato y se encuentra a paz y salvo a la fecha, por este concepto en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Por lo anterior, se da el visto bueno y se certifica que se cumplieron a cabalidad con las actividades principales del contrato.

Firmado en Ibagué, el día 25 de mayo de 2026.



DIANA MARCELA ORTIZ GAMEZ
Directora Técnica de Planeación
Supervisora del Contrato