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 mayo de 2026 al 31 de mayo 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:** CINCO (05)

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.	se asignó realizar la proyección de las diferentes certificaciones laborales como la del contrato de Suministro de Silla de Ruedas Manual de autopropulsión plegable PC-MT-MC-035-2025 solicitadas a través de correo electrónico a la Dirección Técnica y Defensa Jurídica del municipio de Tibasosa.		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".

2. Brindar apoyo administrativo a los procesos jurídicos y contractuales que se encuentren a cargo de la dependencia.	Se llevo a cabo la búsqueda de información sobre los testigos: se buscó en la base de datos la información a fin de notificarlos: Ingeniero YEISON STIVEN NEIRA CABRA, quien fungió como secretario de Infraestructura y Movilidad en ejercicio del cargo en la vigencia 2023; Ingeniero CARLOS ANDRÉS PIÑEROS, director de Interventoría en la vigencia 2023; al Ingeniero CARLOS ALBERTO BARRERA MURILLO, director de Interventoría en la vigencia 2023; Ingeniero WILLIAM ANDRÉS GAITÁN, Residente de Interventoría en la vigencia 2023; Ingeniero CRISTIAN NEIRA CABRA, Ingeniero auxiliar de interventoría en la vigencia 2023; y el Ingeniero NELSON ENRIQUE ALVARADO Gerente de Proyecto de interventoría en la vigencia 2023 los anteriores corresponden a los testigos del proceso del presunto incumpliendo con No. C-MT-CD-011-2023, adjuntándose en un documento de Word en pro del avance en cuanto al debido proceso del mismo.		X		actividades pactadas no aplica para dicho periodo ya que se requería apoyo prioritario en las demás actividades. **ADMINISTRATIVAMENTE:** Se revisó el informe de ejecución presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo 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.

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".

3. Respaldar las actividades jurídicas que se requieran en Dirección Técnica de Gestión Contractual y Defensa Jurídica.	Se pidió apoyo en cuanto a la celebración del día del campesino en la fecha 10 de mayo del presente año en las diferentes veredas asignadas y prestando el acompañamiento en representación de la Dirección Contractual y Defensa Jurídica del Municipio de Tibasosa.		X		**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 parcial número 5, el cual se encuentra soportado con el registro presupuestal No. 202600006
4. Apoyar las actividades que le sean encomendadas respecto a la organización y archivo de los expedientes relacionados con los procesos adelantados en la Dirección Técnica de Gestión Contractual y Defensa Jurídica.	Se asignó apoyar la revisión y organización física y escaneo actualizado en cuanto al proceso del presunto incumpliendo con No. C-MT-CD-011-2023 en cuanto a la organización y gestión con su respectivo archivo por parte de la Dirección Jurídica y de Gestión Contractual del Municipio de Tibasosa.		X		
5. Las demás que se deriven o sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y que sean designadas por el supervisor.	Se Realizó la proyección de un requerimiento a un contratista en virtud del contrato No. C-MT-CD-072-2026 para lograr el apoyo u o acompañamiento en los diferentes procesos disciplinarios para llevarlos a cabo teniendo en cuenta su debido proceso		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".

6. Proyectar respuesta a las solicitudes de información y/o derechos de petición que sean incoadas en la dependencia, realizando el respetivo control de términos de conformidad con la Ley 1755 de 2015.	Se dio respuesta a el derecho de petición de acuerdo a la solicitud recibida a través de correo electrónico de esta dependencia con radicado del 23 de abril del 2026 mediante correo electrónico teniendo como asunto: los recursos de presupuesto para realización las Ferias y Fiestas del municipio de Tibasosa del año 2025 que correspondería al en último periodo del gobierno municipal.		X		**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.

*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".