INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	016-2026
OBJETO	Prestación de servicios profesionales en la dirección técnica de auditorías brindando acompañamiento y participación en las diferentes etapas de las auditorias financieras y de gestión que lleve a cabo el organismo de control a los sujetos de control.
CONTRATANTE	**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0
CONTRATISTA	**CLAUDIA ELENA JIMENEZ TORRES**
C.C.	25.247.884
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Enero 27 de 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 14.000.000.oo

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
24	Enero 15 de 2026	$ 14.000.000.oo
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
44	Enero 27 de 2026	$14.000. 000.oo

ADICIÓN 131	**FECHA: mayo 22-2026**	**VALOR:$7.000.000.oo**
R.P N°: 183	**FECHA: mayo 22-2026**	**VALOR: $7.000.000.oo**

FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA

NOMBRE SUPERVISOR	Esperanza Londoño Ocampo	**NÚMERO DE PLANILLA**	**4653153471**
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**mayo 2026**
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	**Enero 27 de 2026**	**ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)**	**N/A**

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación. En monitoreo por parte de la supervisión o se afecta el riesgo N°01

GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: **VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato será de VEINTIUN **MILLONES DE PESOS ($ 21.000.000**), para cinco (05) pagos parciales mediante actas de pago parcial por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 3.500.000),** y un (1) pago final mediante un acta de pago final por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000)**.
BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$14.000.000.oo
VALOR ADICIONADO:	$ 7.000.000.oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$21.000.000.oo
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$14.000.000.oo
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.000.000.oo

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°016-2026 se desarrollaron las siguientes actividades
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. (De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución)
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. (SI APLICA)

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

a) Del período comprendido entre el Día 27 de abril 2026 al 26 de mayo de 2026.

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA** por todo concepto.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA

- El contrato finaliza el 26 de Julio de 2026.

- El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:

La contratista realizo las actividades así:

1. Se emitió el concepto preliminar sobre los estados financieros AFGR empresa de acueducto y alcantarillado vigencia 2025 (correo a la contadora para informe enviado el 28 de abril).
2. Se revisó la variable oportunidad y suficiencia del formato PT1 Rendición de la cuenta del Terminal de transportes de Pereira vigencia 2025.(correo enviado a la líder el 4 de mayo)

   -Se revisó la variable calidad en la rendición de la información cargada en formato PT 01 Rendición de la empresa de acueducto y alcantarillado vigencia 2025. (correo enviado a la líder(el 13 de mayo)
3. Se emitió el concepto preliminar para el informe preliminar a la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira vigencia 2025. (correo enviado 11 de mayo).
4. Se colaboró con la contadora Leidy Ruiz para realizar el riesgo hoja 1 pt 04 terminal transportes Pereira vigencia 2025. (Correo enviado mayo 11).
5. Se Realizaron los puntos macroproceso financiero del PT07 conocimiento plan de trabajo y programa de auditoria del terminal de transportes de pereira para la entrega a la DTA el dia 12 de mayo de 2026.(correo enviado a la lider el 12 de mayo).
6. Pt04 matriz de gestión (hoja riesgos – informe Preliminar) etapa de ejecución. Empresa de Acueducto y Alcantarillado vigencia 2025.)(correo enviado 12 de mayo).
7. Pt04 matriz de gestión (muestreo - riesgos) etapa de planeación. Terminal de Transportes de Pereira vigencia 2025 para PT07.(correo 11 mayo)
8. Solicitud de informacion para aguas y aguas (correo enviado a la lider el 22 de mayo).
9. Se realizo el formato de materialidad hoja 3 para matriz pt 04 terminal de transportes (correo enviado may11).
10. Se participó en las mesas de trabajo así:

    - Abril 28 reunión comité CMP presentación y aprobación de observaciones de todas las contadoras a los sujetos asignados.
    - Abril 28 reunión terminal de transportes vigencia 2025 -etapa de ejecución.
    - Mayo 5 mesa de trabajo pt 04 riesgos terminal de transportes Pereira vigencia 2025.
    - Mayo 7 prueba de recorrido AFGR terminal de transportes 2025.
    - 19 mayo de 2026 visita fiscal empresa de acueducto y alcantarillado cartera e intereses de mora 58.
    - Mayo 22 de 2026 visita fiscal operaciones reciprocas empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
    - Mayo 26 Capacitación en el terminal de transportes de Pereira (supervisión de contratos).

11. Se estructuro una observación preliminar para informe CIAB Territorial. (mayo15)



ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO
CC. 42.081.230
DIRECTORA TECNICA DE AUDITORIAS
SUPERVISOR