1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NÚMERO DE INFORME	004	ES EL INFORME FINAL SI___ NO__X_
FECHA DEL INFORME	01 DE JUNIO DE 2026	
CONTRATISTA	LAURA BAENA ARDILA	
NIT	1.000.901.137	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
CEDULA REPRESENTANTE	N/A	
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) ABOGADO (A) QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO A LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MARCO DEL PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL – PMVCFT 2026	
NÚMERO DEL CONTRATO	CMR-CV06-022-2026	
PLAZO DE EJECUCIÒN	149 DÍAS	
FECHA DEL CONTRATO	02 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (COP 24.266.484) no responsable de IVA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (COP 24.266.484) no responsable de IVA.	
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nº 19-2026.	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL– COMPROMISO	N° 28-2026.	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.1 PERIODO DE SUPERVISIÓN [1]

PERIODO	DEL 01 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2026

2.2 ¿El expediente físico o electrónico del contrato se encuentra completo y actualizado

SI ____X_____ NO_____

2.3 ¿El contrato presenta aprobación de garantías en caso de exigirse?

SI _____ NO_____N/A__X___

2.4 NOVEDADES

FECHA DE ADICIÓN	N/A
VALOR DE ADICIÓN	N/A
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICIÓN	N/A
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL - ADICIÓN	N/A
FECHA DE PRÓRROGA	N/A
PERÍODO PRORROGADO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN ANTICIPADA	N/A
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	N/A

Seguridad social

[1] *En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende varias fechas en las que las labores se llevaron a cabo*

Seguridad social

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

El contratista presenta seguridad social	Si	X		
	No			
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURIDICA[2]**	**SI**	**NO**
Planilla número	6019058018	N/A		X
Período de Cotización	ABRIL			
Fecha de pago	07-05-2026	N/A		X
Valor base de cotización	1.941.318	N/A		
Salud	242.700	N/A		X
Pensión	310.700	N/A		X
ARL tipo de riesgo	10.200	N/A		X
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)	BAENA ARDILA LAURA	Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA (%)	80%

[2] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		
Obligaciones contractuales	**Actividades desarrolladas por el contratista**	**Producto o medio de verificación (evidencia)**
1) Acompañar y dar cumplimiento al proceso auditor de conformidad con la programación establecida en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PMVCFT 2026, y lo establecido en la GAT 4.0 en sus diferentes etapas de planeación, ejecución, informe previo y definitivo, traslado de hallazgos, gestión documental y conformación del expediente de auditoría, y de acuerdo con los procedimientos.	El contratista acompaño el traslado de los hallazgos a las diferentes instancias y consolidó el expediente de la AFGR del Hospital. Igualmente acompaño la instalación de la AC del Concejo Municipal, iniciando la etapa de planeación y ejecución de la Auditoria. Así mismo participó de las capacitaciones lideradas desde la CMR: Responsabilidad Fiscal Seminario de contratación estatal y SECOP II los	Se observa evidencias en los anexos 1, 2, 3 y 4
2) Apoyar y elaborar de manera eficiente y eficaz los papeles de trabajo, informes, consolidación de observaciones, ayudas de memorias, tipificación de hallazgos; así como emitir informes técnicos correspondientes y realizar traslado de hallazgos a las instancias competentes, tales como como la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los resultados de las auditorías	El contratista elaboró y apoyó los correspondientes papeles de trabajo relacionados con las etapas de planeación y ejecución de la Auditoría en curso	Se observa evidencias en el anexo 5.
3) Apoyar en la elaboración y cargue de los formatos del proceso de gestión del proceso auditor, para la rendición de cuentas a la	Para el periodo no fue requerida esta actividad.	N.A.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		
Obligaciones contractuales	**Actividades desarrolladas por el contratista**	**Producto o medio de verificación (evidencia)**
Auditoría General de la República – AGR.		
4) Asistir y participar en las mesas de trabajo que convoquen el Líder y/o Supervisor auditoria, el Comité Técnico de Auditorias y Contraloría Municipal que se adelanten en cada uno de los procesos auditores y dar conceptos técnicos cuando se requiera.	El contratista participó de las mesas de trabajo requeridas en las etapas del proceso auditor, realizando las respectivas ayudas de memoria.	Se observa evidencias en el anexo 6.
5) Apoyar en la evaluación de la gestión ambiental implementada por cada uno de los sujetos de control, previo conocimiento de este, definiendo la efectividad de las acciones adelantadas tendientes a proteger el medio ambiente, con los procedimientos internos establecidos.	Para el periodo no fue requerida esta actividad.	N.A.
6) Apoyar la revisión, verificación y análisis de la gestión contractual objeto de auditoría, validando que los expedientes contractuales coincidan, según corresponda, con la información reportada por el sujeto de control en las plataformas SIA Observa, SIA Contralorías y SECOP II.	Durante el periodo el contratista apoyo la revisión y verificación de los respectivos expedientes contractuales cotejados con la información cargada en las respectivas plataformas.	Se observa evidencias en el anexo 7.
7) Realizar visitas técnicas que se requieran a los diferentes sujetos de control; así como atender los requerimientos formulados por la comunidad y/o el Contralor Municipal, durante el desarrollo del objeto contractual.	La contratista acompañó las pruebas de recorrido en las instalaciones del concejo municipal	Se observa evidencias en el anexo 8.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		
Obligaciones contractuales	**Actividades desarrolladas por el contratista**	**Producto o medio de verificación (evidencia)**
8) Apoyar en la evaluación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos de control de las auditorías realizadas a la entidad.	La contratista apoyó la revisión del plan de mejoramiento dejando la evidencia en el respectivo P.T.	Se observa evidencias en el anexo 9.
9) Realizar la respectiva atención de las denuncias presentadas por los ciudadanos y atender los requerimientos de la Contraloría Municipal de Rionegro, mediante visitas técnicas, elaboración y entrega del informe que corresponda como resultado del análisis, con sus respectivos soportes.	Para el periodo no fue requerida esta actividad.	N.A.
10) Realizar y apoyar en la proyección de las solicitudes de información, documentación requerida dentro del desarrollo del objeto contractual, a los sujetos de control vigilados por la CMR, a través de los medios institucionales y de los servidores públicos competentes.	En el periodo la contratista apoyó las solicitudes requeridas dentro del proceso auditor al sujeto de control.	Se observa evidencias en el anexo 10.
11) Reportar y apoyar en el registro de los documentos correspondientes a cada uno de los procesos de auditoría en el Software CMR, dentro de los plazos establecidos por la entidad.	Para el periodo no fue requerida esta actividad.	N.A.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		
Obligaciones contractuales	**Actividades desarrolladas por el contratista**	**Producto o medio de verificación (evidencia)**
12) Realizar y acompañar en todas las actividades relacionadas con la organización del archivo documental de cada uno de los expedientes de auditoría, de conformidad con la normativa aplicable a la información producida y tramitada por la Contraloría Auxiliar de Vigilancia y Control, así como en las Políticas Internas de Gestión Documental.	Durante el periodo la contratista acompañó la consolidación del archivo documental de la AFGR del Hospital, vigencia 2025, evidenciando la organización y estructuración del expediente del proceso auditor.	Se observa evidencias en el anexo 10.

4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
ACTA DE PAGO No. 001	CUENTA DE COBRO N° 001	$4.853.297
ACTA DE PAGO No. 002	CUENTA DE COBRO N° 002	$4.853.297
ACTA DE PAGO No. 003	CUENTA DE COBRO N° 003	$4.853.297
ACTA DE PAGO No. 004	CUENTA DE COBRO N° 004	$4.853.297
VALOR DE PAGOS ACUMULADOS (INCLUYE PAGO ACTUAL)		$19.413.188
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		$4.853.296

Los valores descritos anteriormente tienen IVA incluido (EN CASO DE FACTURAR IVA)

5 SEGUIMIENTO JURÍDICO

¿Conoce usted si el contratista durante el periodo ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades?

SI _____ **NO** **no se encuentra inmerso**

¿Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecieron siempre en la misma condición?

SI _____**x**_____ **NO**_____

¿Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos?

SI _____x_____ NO_____

¿Se ha materializado alguno de los riesgos identificados?

SI _____ NO_____x____

6 OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, FINANCIERAS, JURÍDICAS

Para este periodo no se presentaron novedades que ameriten una mayor descripción.

7 CONCLUSIÓN

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 29 de mayo de 2026, de Laura Baena Ardila, CMR-CV022-2026, se ejecuta según lo acordado por las partes

8 EVALUACIÓN PROVEEDORES BIENES - OBRA Y/O SERVICIO

(SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL)

EVALUACIÓN PROVEEDORES BIENES - OBRA Y/O SERVICIO

(SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL)

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplicable	2	Cumple parcialmente
	0	No cumple	3	Cumple plenamente
	1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor de bien o servicio fueron acordes con la solicitud del supervisor	
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos del supervisor se adecuan a nuestras necesidades	
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	

	TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS	0		
EVALUACION DEL PROVEEDOR=	----------	× # =	#¡DIV/0!	
	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES	0		

EXCELENTE	76 - 100
BUENO	51 - 75
REGULAR	26 - 50
MALO	0 - 25

CANTIDAD DE PREGUNTAS	0
CALIFICACION	#¡DIV/0!

Los resultados de la presente calificación no comprometen la capacidad de presentación de proveedor en próximos eventos de contratación, así como tampoco genera por sí misma una causal para dar producir consecuencias en el contratista.

MARIA ELENA ARIAS ARANGO
Contralora Auxiliar de Vigilancia y Control
Supervisor Contractual

VANESSA ALZATE GUARÍN
Profesional Especializada
Apoyo a la Supervisión