

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 05 DE 2026.**

LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca y tarjeta profesional número 434.590 del C.S. de la J, en virtud del contrato No. 05 de 2026 suscrito con la Contraloría Municipal de Popayán, me permito presentar el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de mayo de 2026 al 04 de junio de 2026, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	05 de 2026
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO AL GRUPO AUDITOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN, EN LAS AUDITORIAS QUE LE SEAN ASIGNADAS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	04 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03 de Julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)

**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 04 DE MAYO
AL 04 DE JUNIO DE 2026**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
1. Apoyar jurídicamente al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán en las auditorías asignadas, de conformidad con las líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer.	Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades en virtud de la actividad No. 01: 1. Proyectar los siguientes oficios durante el periodo de ejecución del 04 de mayo al 04 de Junio de 2026 para los requerimientos pertinentes respecto de los siguientes contratos: • DC-311 • DC-312 • DC-316 • DC-338 • DC-343 • DC-344 • DC-349 • DC-406 2. Por otro lado, se relaciona el correo electrónico del 04 de junio de 2026 mediante el cual se cita a entrevista a la denunciante del contrato 2025-4521, para rendir información del proceso,

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001																																
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO																																		
		entrevista que se llevó a cabo el 05 de junio de 2026 en horas de la mañana. 3.Auditoría relacionada a Revisión y verificación de cumplimiento del cargue de los documentos en plataformas SIA OBSERVA, SECOP II, TIENDA VIRTUAL CCE, de los contratos: 4. Realizar visita con el equipo de trabajo de la Contraloría Municipal en compañía de funcionarios de la Secretaría de Gobierno y el supervisor, en virtud del contrato No, 2025-4331 celebrado entre el Municipio de Popayán y Elizabeth Cristina Muñoz, visita física que se realizó en el almacén del Municipio evidenciando el cumplimiento del contrato. La visita se efectuó el 14 de mayo de 2026. 5. Participar en los comité y mesas de trabajo que se celebraron durante el presente periodo de ejecución - Seguimiento de Auditoria financiera de gestión y resultados al municipio de Popayán, vigencia fiscal 2025 realizada el 05/05/2026. Revisión y verificación de cumplimiento de obligaciones en la etapa precontractual, contractual y de liquidación de los diferentes contratos que hacen parte de la muestra contractual para la vigencia 2025. <table><tr><td><u>2025-4147</u></td><td>• <u>2025-3302</u></td></tr><tr><td><u>2025-4331</u></td><td></td></tr><tr><td><u>-2025-2001</u></td><td>• <u>2025-2998</u></td></tr><tr><td><u>-2025-1789</u></td><td>• <u>2025-100</u></td></tr><tr><td><u>-2025-3633</u></td><td>• <u>2025-102</u></td></tr><tr><td><u>-2025-2999</u></td><td>• <u>2025-2438</u></td></tr><tr><td><u>-2025-4470</u></td><td>• <u>2025-3988</u></td></tr><tr><td><u>-2025-4383</u></td><td>• <u>2025-2734</u></td></tr><tr><td><u>-2025-3469</u></td><td>• <u>2025-2108</u></td></tr><tr><td>• <u>2025-1934</u></td><td>• <u>2025-4361</u></td></tr><tr><td>• <u>2025-4317</u></td><td>• <u>2025-2169</u></td></tr><tr><td>• <u>2025-4578</u></td><td>• <u>2025-3626</u></td></tr><tr><td>• <u>2025-0791</u></td><td>• <u>2025-4435</u></td></tr><tr><td>• <u>2025-105</u></td><td>• <u>2025-1874</u></td></tr><tr><td><u>2025-2886</u></td><td><u>2025-1928</u></td></tr><tr><td><u>2025-0793</u></td><td><u>2025-3323</u></td></tr></table>		<u>2025-4147</u>	• <u>2025-3302</u>	<u>2025-4331</u>		<u>-2025-2001</u>	• <u>2025-2998</u>	<u>-2025-1789</u>	• <u>2025-100</u>	<u>-2025-3633</u>	• <u>2025-102</u>	<u>-2025-2999</u>	• <u>2025-2438</u>	<u>-2025-4470</u>	• <u>2025-3988</u>	<u>-2025-4383</u>	• <u>2025-2734</u>	<u>-2025-3469</u>	• <u>2025-2108</u>	• <u>2025-1934</u>	• <u>2025-4361</u>	• <u>2025-4317</u>	• <u>2025-2169</u>	• <u>2025-4578</u>	• <u>2025-3626</u>	• <u>2025-0791</u>	• <u>2025-4435</u>	• <u>2025-105</u>	• <u>2025-1874</u>	<u>2025-2886</u>	<u>2025-1928</u>	<u>2025-0793</u>	<u>2025-3323</u>
<u>2025-4147</u>	• <u>2025-3302</u>																																		
<u>2025-4331</u>																																			
<u>-2025-2001</u>	• <u>2025-2998</u>																																		
<u>-2025-1789</u>	• <u>2025-100</u>																																		
<u>-2025-3633</u>	• <u>2025-102</u>																																		
<u>-2025-2999</u>	• <u>2025-2438</u>																																		
<u>-2025-4470</u>	• <u>2025-3988</u>																																		
<u>-2025-4383</u>	• <u>2025-2734</u>																																		
<u>-2025-3469</u>	• <u>2025-2108</u>																																		
• <u>2025-1934</u>	• <u>2025-4361</u>																																		
• <u>2025-4317</u>	• <u>2025-2169</u>																																		
• <u>2025-4578</u>	• <u>2025-3626</u>																																		
• <u>2025-0791</u>	• <u>2025-4435</u>																																		
• <u>2025-105</u>	• <u>2025-1874</u>																																		
<u>2025-2886</u>	<u>2025-1928</u>																																		
<u>2025-0793</u>	<u>2025-3323</u>																																		

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

2. Proyectar los PT, conforme a la metodología establecida por la entidad y la Guía de Auditoria territorial.	Elaboración de papel de trabajo: Evaluación Gestión Contractual, Papel de Trabajo SIA OBSERVA, Papel de Trabajo SECOP II de la Auditoria Financiera vigencia 2025, de los 71 contratos en proceso de evaluación: <table> <tr> <td>2025-4147</td><td>• 2025-3302</td></tr> <tr> <td>2025-4331</td><td></td></tr> <tr> <td>-2025-2001</td><td>• 2025-2998</td></tr> <tr> <td>-2025-1789</td><td>• 2025-100</td></tr> <tr> <td>-2025-3633</td><td>• 2025-102</td></tr> <tr> <td>-2025-2999</td><td>• 2025-2438</td></tr> <tr> <td>-2025-4470</td><td>• 2025-3988</td></tr> <tr> <td>-2025-4383</td><td>• 2025-2734</td></tr> <tr> <td>-2025-3469</td><td>• 2025-2108</td></tr> <tr> <td>• 2025-1934</td><td>• 2025-4361</td></tr> <tr> <td>• 2025-4317</td><td>• 2025-2169</td></tr> <tr> <td>• 2025-4578</td><td>• 2025-3626</td></tr> <tr> <td>• 2025-0791</td><td>• 2025-4435</td></tr> <tr> <td>• 2025-105</td><td>• 2025-1874</td></tr> <tr> <td>2025-2886</td><td>2025-1928</td></tr> <tr> <td>2025-0793</td><td>2025-3323</td></tr> </table> Anexo: Soporte diligenciamiento PT incumplimiento SECOP II. Soporte diligenciamiento PT incumplimiento SIA OBSERVA. Soporte diligenciamiento PT 04 Soporte diligenciamiento PT 011 Gestión contractual	2025-4147	• 2025-3302	2025-4331		-2025-2001	• 2025-2998	-2025-1789	• 2025-100	-2025-3633	• 2025-102	-2025-2999	• 2025-2438	-2025-4470	• 2025-3988	-2025-4383	• 2025-2734	-2025-3469	• 2025-2108	• 2025-1934	• 2025-4361	• 2025-4317	• 2025-2169	• 2025-4578	• 2025-3626	• 2025-0791	• 2025-4435	• 2025-105	• 2025-1874	2025-2886	2025-1928	2025-0793	2025-3323
2025-4147	• 2025-3302																																
2025-4331																																	
-2025-2001	• 2025-2998																																
-2025-1789	• 2025-100																																
-2025-3633	• 2025-102																																
-2025-2999	• 2025-2438																																
-2025-4470	• 2025-3988																																
-2025-4383	• 2025-2734																																
-2025-3469	• 2025-2108																																
• 2025-1934	• 2025-4361																																
• 2025-4317	• 2025-2169																																
• 2025-4578	• 2025-3626																																
• 2025-0791	• 2025-4435																																
• 2025-105	• 2025-1874																																
2025-2886	2025-1928																																
2025-0793	2025-3323																																
3 Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario.	Para el presente informe me encuentro en la ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al municipio de Popayán y sus diferentes secretarías en virtud de la muestra contractual para la vigencia 2025 y el diligenciamiento de formatos de hallazgos de ser necesario se establecerían en la etapa final de la Auditoria.																																
4. Realizar los reportes a la contratación auditada en la plataforma SIA OBSERVA y demás plataformas que sean necesarias	Para el presente informe me encuentro en la ejecución de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al municipio de Popayán y sus diferentes secretarías en virtud de la muestra contractual para la vigencia 2025 y el cargue se realiza cuando se ha finalizado la Auditoria.																																

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad	Se han acatado las instrucciones dadas por el Líder de Auditoría: Dr. José Rafael Ruiz Cañizares en el marco de la Auditoria Financiera de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán. vigencia 2025 en virtud de la correcta ejecución de las actividades establecidas en el clausulado y del supervisor del contrato.		
6. Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan	Se ha dado cumplimiento a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato, que se sustenta con el presente informe de ejecución de actividades y los anexos de soporte. Para este periodo, se elevó solicitud al la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, mediante Oficio GIT 442, para apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio contra Supervisores para la época de los hechos del contrato No. 2025-4362 y que corresponde a la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán, vigencia 2025. Anexo 6		
7. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entramientos	Se ha obrado con Lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato, manteniendo la ética profesional y reserva de la información.		
8. No utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.	En atención a mis obligaciones contractuales y ética profesional, No utilicé total o parcialmente la información en beneficio propio o de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.		
9. Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales durante la vigencia y ejecución del presente Contrato.	Para el presente periodo de ejecución contractual, se da cumplimiento a la obligación de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales del presente contrato, tal como se evidencia en el anexo No. Correspondiente a la planilla No. 9505124538 del mes de Mayo de 2026.		
10. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	11. Se brindó apoyo en lo requerido y acatando instrucciones de la Contraloría Municipal de Popayán.		
Observaciones: N/A			

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

FIRMA:

LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ
C.c. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca
T.P. 434590 del C.S. J.

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

ANEXOS

ACTIVIDAD 01	
OFICIO	DC-311
DC - 311 Popayán, mayo 07 de 2026 20261103289102 Fecha Rad: 2026/05/07 18:48 - Usuario: CRISTIAN MUNEZ Emisor: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Remisor: JUAN DIEGO MARULANDA Asunto: SEGUNDO REQUERIMIENTO IN No Folios: 1 - Desc: Anexos Asunto: Popayán 20261103289102 Fecha Rad: 2026/05/07 18:48 - Usuario: CRISTIAN MUNEZ Emisor: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Remisor: JUAN DIEGO MARULANDA Asunto: SEGUNDO REQUERIMIENTO IN No Folios: 1 - Desc: Anexos Asunto: Popayán Doctor JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO Alcalde Municipal de Popayán Ciudad Doctora MARIA DEL PILAR PANTEVEZ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Municipio de Popayán Doctora ALBA NELLY ALZATE ATEHORTUA Secretaría de la Mujer Supervisora del Contrato 4331-2025 Funcionario enlace: Dra. IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión Municipio de Popayán REFERENCIA: <u>SEGUNDO REQUERIMIENTO INFORMACIÓN DEL CONTRATO 4331-2025</u> Cordial saludo, En el marco de la Auditoría fiscal de Gestión y Resultados para el Municipio de Popayán Cauca para la vigencia 2025, según muestra contractual, y en atención al oficio de respuesta por parte de la Secretaría con número de Radicado No. 20262000265321 del 05 de mayo de 2026, para el contrato de la referencia cuyo objeto es: "REALIZAR LA COMPRA DE MODULOS PARA DESPULPAR Y CLASIFICAR CAFE DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA INTEGRAL DE LA MUJER PREVENCIÓN, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN", esta entidad se permite solicitar nuevamente la información relacionada a los soportes de ejecución contractual de acuerdo a las actividades específicas a cargo del contratista, toda vez que no se evidencian los soportes de las mismas, por lo anterior se debe allegar: • Soporte de Actas de entrada y salida del almacén del Municipio de Popayán, en atención a Oficio de respuesta con Radicado No. 20262000265321, mediante el cual se informa que las mismas se suscribieron entre el 04 y 06 de mayo Activar Win Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio - Popayán - Cauca - Colombia	20261103289102 Fecha Rad: 2026/05/07 18:48 - Usuario: CRISTIAN MUNEZ Emisor: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Remisor: JUAN DIEGO MARULANDA Asunto: SEGUNDO REQUERIMIENTO IN No Folios: 1 - Desc: Anexos Asunto: Popayán 20261103289102 Fecha Rad: 2026/05/07 18:48 - Usuario: CRISTIAN MUNEZ Emisor: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Remisor: JUAN DIEGO MARULANDA Asunto: SEGUNDO REQUERIMIENTO IN No Folios: 1 - Desc: Anexos Asunto: Popayán Doctor JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO Alcalde Municipal de Popayán Ciudad Doctora MARIA DEL PILAR PANTEVEZ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Municipio de Popayán Doctora ALBA NELLY ALZATE ATEHORTUA Secretaría de la Mujer Supervisora del Contrato 4331-2025 Funcionario enlace: Dra. IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión Municipio de Popayán REFERENCIA: <u>SEGUNDO REQUERIMIENTO INFORMACIÓN DEL CONTRATO 4331-2025</u> Cordial saludo, En el marco de la Auditoría fiscal de Gestión y Resultados para el Municipio de Popayán Cauca para la vigencia 2025, según muestra contractual, y en atención al oficio de respuesta por parte de la Secretaría con número de Radicado No. 20262000265321 del 05 de mayo de 2026, para el contrato de la referencia cuyo objeto es: "REALIZAR LA COMPRA DE MODULOS PARA DESPULPAR Y CLASIFICAR CAFE DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA INTEGRAL DE LA MUJER PREVENCIÓN, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN", esta entidad se permite solicitar nuevamente la información relacionada a los soportes de ejecución contractual de acuerdo a las actividades específicas a cargo del contratista, toda vez que no se evidencian los soportes de las mismas, por lo anterior se debe allegar: • Documento que certifique las condiciones en las cuales se reciben los equipos, y condiciones de calidad. Se solicita el documento nuevamente como segundo requerimiento en atención a que no fue allegado en el oficio de respuesta con número de Radicado No. 20262000265321 y se requiere para constatar que los equipos adquiridos cumplan con las condiciones descritas en el estudio previo y el contrato. • Acta de recibo a satisfacción suscrita por la supervisora del contrato • Informe de ejecución del contratista y aprobado por la supervisora sobre las obligaciones contractuales y su correspondiente reporte en los sistemas SIA OBSERVA Y SECOP II, misma que no fue allegado en el oficio de respuesta Radicado No. 20262000265321. • Certificados o documento pertinente que pruebe la entrega de los equipos contratados en el sitio de destinación final. Para esta solicitud enviar cronograma en el cual se describa la fecha, hora y lugar a entregar los equipos con el fin de realizar el acompañamiento por parte de esta entidad Para dar respuesta a la presente de acuerdo con nuestro cronograma, se solicita allegar la información en físico dando trámite en un término de dos (02) días hábiles recomendando que la información sea legible, contados a partir de la fecha y hora de radicación; en atención a que es segundo requerimiento, se recuerda que las solicitudes efectuadas por el Ente Fiscalizador son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en la Ley 42 de 1993. Cordialmente,  JUAN DIEGO MARULANDA CERON Contralor Municipal de Popayán Activar Win Proyecto: Licitación Soporte Operativo, abogada contratista, Apoyo auditoría Remisor: José Rafael Ruiz Cofrades, Profesional Universitario Gr. 04, Líder de Auditoría c.c. Carpeta de Auditoría Ir a Configuración
OFICIO	DC-312

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

DC - 312 Popayán, mayo 07 de 2020 20201130268112 Fecha Rec. 2020-05-07 09:03 - Una Rec. CÓDIGO 00000002 Unidad: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Asesor: JUAN DIEGO MARULANDA CERÓN Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN No. Folios: 3 - Cont. Anexo: Asesora: Popayán Doctor JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO Alcalde Municipal de Popayán Ciudad Doctora MARIA DEL PILAR PANTEVEZ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Municipio de Popayán Doctor IVAN DARIO ARTURO FABON Secretario de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico Supervisor del Contrato 2025-3933 Funcionario enlace: Dra. IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión Municipio de Popayán REFERENCIA: Solicitud de información contratos No. 2025-3933. Cordial saludo, En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados para la vigencia 2025, según muestra contractual, el contrato de la referencia cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECER ACCIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD DE POPAYÁN", esta entidad se permite solicitar la información que se describe a continuación: • Documentos pertinentes a la ejecución del contrato, en original • Informes de controlista y Supervisión con los soportes de ejecución debidamente suscritos • Facturas emitidas por el contratista • Pagos realizados y comprobantes de egreso • Documentación pertinente al manejo adecuado del anticipo: Plan de inversión aprobado Cámara 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio - Popayán - Cauca - Colombia Teléfonos: (+572) 8241010 - 8242390 Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co	<table border="1"> <tr> <td>  CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6 DESPACHO DEL CONTRALOR </td> <td> Código 1.0 </td> <td> Versión 001 </td> </tr> </table> Página 2 de 2 por la entidad, Certificado de la cuenta bancaria a nombre del convenio de asociación, extractos bancarios de la cuenta hasta la fecha. • Amortización del valor total del anticipo y demás información financiera pertinente • Las autorizaciones suscritas por el supervisor relacionadas a los desembolsos del anticipo • Certificado de los rendimientos financieros resultantes del manejo del anticipo ingresados al Municipio de Popayán a la cuenta indicada por el supervisor del contrato • Actas parciales de ejecución del contrato presentadas por el contratista y aprobadas por el supervisor del contrato y Actas de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato • Demás documentos relacionados a la ejecución del contrato debidamente foliados y descritos en el índice • Acta de liquidación con la descripción financiera del contrato. Los soportes documentales deberán presentarse en carpetas debidamente foliadas y con su respectivo índice, garantizando la ordenación cronológica y la integridad del expediente. Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y los criterios técnicos del Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, que regulan la organización y foliación de archivos de gestión. Para dar respuesta a la presente de acuerdo con nuestro cronograma, se solicita allegar la información en físico dando trámite en un término de tres (03) días hábiles recomiendo que la información sea legible, contados a partir de la fecha y hora de radicación, se recuerda que los requerimientos efectuados por el Ente Fiscalizador son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en la Ley 42 de 1993. Cordialmente,  JUAN DIEGO MARULANDA CERÓN Contralor Municipal de Popayán Preparado: Lisseth Solís Orozco, atepa@contraloria-popayan.gov.co Revisado: José Rafael Rúa Galipante, H@b@n@l Un@b@r@n@do G@.04, L@b@r de Aud@t@r@a E.S. Carpeta de Auditoría	 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6 DESPACHO DEL CONTRALOR	Código 1.0	Versión 001
 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6 DESPACHO DEL CONTRALOR	Código 1.0	Versión 001		

OFICIO • DC-316

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6		Código 1.0	Versión 001
DESPACHO DEL CONTRALOR		Página 1 de 2	

DC – 316

Popayán, mayo 08 de 2026

Doctor
JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde Municipal de Popayán
Ciudad

Doctora
MARIA DEL PILAR PANTEVEZ
Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica Municipio de Popayán

Doctor
GERARDO CRUZ JIMENEZ
Secretario de Infraestructura
OYTHIER MANUEL CANDELO RIASCOS
Supervisores del Contrato 2025-4362

Funcionario enlace:
Dra. IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Municipio de Popayán

REFERENCIA: SEGUNDO REQUERIMIENTO INFORMACIÓN CONTRATO No. 2025-4362.

Cordial saludo,

En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados para la vigencia 2025, según muestra contractual, el contrato de la referencia cuyo objeto es: **TESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O DIAGNOSTICO, PARA LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE 27 ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.**, al Acuerdo No D18 de 2025 del 25 de noviembre del 2025 que reporta en el expediente contractual, "POR EL CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES PARA EL AÑO 2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" y en atención a la falta de respuesta al oficio con Radicado No. 20261130253702 del 29 de abril de 2026, esta unidad se permite presentar **SEGUNDO REQUERIMIENTO** solicitando la información que se describe a continuación,

- Documentos pertinentes a la ejecución del contrato, en original
- Informes de contratista y Supervisión con los soportes de ejecución, debidamente.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+57) 8241010 – 8242390
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

F

OFICIO	DC-338
--------	--------

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.0	Versión 001
	DESPACHO DEL CONTRALOR		

DC - 0338

Página 1 de 2

Popayán, mayo 12 de 2026

SEGUNDO REQUERIMIENTO

Doctor

JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde Municipal de Popayán Ciudad

Doctora

MARIA DEL PILAR PANTEVEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Popayán

Doctora

JOHANA ANDREA BELTRAN IJAJI
Secretaria de Educación Municipal
Supervisora del Contrato 2025-4521

Funcionario enlace:

Dra. IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Municipio de Popayán

REFERENCIA: SEGUNDO REQUERIMIENTO INFORMACIÓN CONTRATOS NO. 2025-4521.

Cordial saludo,

En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados para la vigencia 2025, según muestra contractual y en atención a la falta de contestación del oficio con radicado DC-0292 del 05 de mayo de 2026, en virtud del contrato de la referencia cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE BONOS CANJEABLE PARA LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR DE LA VIGENCIA 2024 Y 2025 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS IE DE LA PLANTA CENTRAL Y DOCENTES ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CERTIFICADA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LA LEY 70/88", y en atención al Denuncia presentada con referencia Trámite 002-2026, "denuncia por parte de la Organización Sindical de Trabajadores de la Educación OSTED, donde se solicitan acciones frente al presunto incumplimiento contractual del contrato No. 20251800045217", esta entidad se permite presentar SEGUNDO REQUERIMIENTO para que se allegue la información que se describe a continuación,

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.0	Versión 001
	DESPACHO DEL CONTRALOR		

Página 2 de 2

- Facturas emitidas por el contratista
- Pagos realizados y comprobantes de egreso
- Acta de liquidación del contrato
- Demás documentos relacionados a la ejecución del contrato debidamente foliados y descritos en el índice

Así mismo solicito se alleguen los listados de los beneficiarios de los bonos de dotación y soportes de entrega de los mismos y los bonos que fueron entregados por parte del contratista que no fueron de conocimiento y aprobación por parte del supervisor del contrato, tal como se informa en la solicitud con radicado 20261700006031 presentado por el señor JUAN SEBASTIAN MAYA HURTADO Líder área de talento humano SEM.

Considerando que el contrato 2025-4521 se ejecutó del 29 al 31 de diciembre de 2025, resulta imperativo que el contratista remita los soportes que avalen la ejecución contractual junto con la documentación requerida para la liquidación del mismo, como respuesta formal a este requerimiento.

Los soportes documentales deberán presentarse en original en carpetas debidamente foliadas y con su respectivo índice, garantizando la ordenación cronológica y la integridad del expediente. Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Ley 584 de 2000 (Ley General de Archivos) y los criterios técnicos del Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, que regulan la organización y foliación de archivos de gestión.

Para dar respuesta a la presente de acuerdo con nuestro cronograma, se solicita allegar la información en físico dando trámite en un término de dos (02) días hábiles recomendando que la información sea legible, contados a partir de la fecha y hora de radicación, se recuerda que los requerimientos efectuados por el Ente Fiscalizador son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en la Ley 42 de 1993.

Cordialmente,


JUAN DIEGO MARULANDA CERON
 Contralor Municipal de Popayán

Proyectó: Lisseth Sotelo Orozco, abogada contratista, Apoyo auditoría
 Revisó: José Rafael Ruiz Cañizares, Profesional Universitario Gr. 04, Líder de Auditoría
 c.c. Carpeta de Auditoría

Activar W
Ir a Configurar

OFICIO • DC-343

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6 DESPACHO DEL CONTRALOR	Código 1.4	Versión 001
Página 1 de 2			
DC – 343 Popayán, junio 04 de 2025 Doctor JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO Alcalde Municipal de Popayán Ciudad Doctora MARIA DEL PILAR PANTEVEZ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Municipio de Popayán Doctor JOSE GABRIEL CALVO VALENZUELA Secretario de Infraestructura Supervisor del Contrato 2025-4470 Funcionario enlace: Dña. IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión Municipio de Popayán REFERENCIA: REQUERIMIENTO INFORMACIÓN CONTRATO No. 2025-4470. Cordial saludo, En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados para la vigencia 2025, según muestra contractual, el contrato de la referencia cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS VIDA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN", esta entidad se permite presentar REQUERIMIENTO solicitando la información que se describe a continuación, • Copia de cuenta de cobro presentada por el contratista • Copia del comprobante de egreso • Acta de liquidación suscrita por las partes Se precisa que el contrato 2025-4470 se ejecutó al 100% dentro del plazo contractual establecido, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025, en consecuencia, se requiere formalmente la remisión de los soportes que acrediten dicho cumplimiento en respuesta al presente oficio. Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co			
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6 DESPACHO DEL CONTRALOR	Código 1.4	Versión 001
Página 2 de 2			
Los soportes documentales deberán presentarse en carpetas debidamente foliadas y con su respectivo índice, garantizando la ordenación cronológica y la integridad del expediente. Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Ley 504 de 2000 (Ley General de Archivos) y los criterios técnicos del Acuerdo 001 de 2004 del Archivo General de la Nación, que regulan la organización y foliación de archivos de gestión. Para dar respuesta a la presente de acuerdo con nuestro cronograma, se solicita allegar la información en físico dando trámite en un término de dos (02) días hábiles recomendando que la información sea legible, contadas a partir de la fecha y hora de radicación, se recuerda que los requerimientos efectuados por el Ente Fiscalizador son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en la Ley 42 de 1993. Cordialmente,  JUAN DIEGO MARULANDA CERÓN Contralor Municipal de Popayán Proyectó: Uorah Sotelo Ordóñez, abogada contratista, Apoyo auditoría Revisó: José Rafael Ruiz Cañizares, Profesional Universitario Gr. 04, Líder de Auditoría c.c. Carpeta de Auditoría			
Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co			

A
Ir

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

OFICIO • DC-344

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	DESPACHO DEL CONTRALOR	Código 1.0	Versión 001
		Página 1 de 2	

DC – 344

Popayán, junio 04 de 2026

Doctor
JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde Municipal de Popayán Ciudad

Doctora
MARIA DEL PILAR PANTEVEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Popayán

Doctora
CLAUDIA MILENA MALES IMBACH
Secretaria de Salud
Supervisora del Contrato 2025-4358

Funcionario enlace:
Dra. IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Municipio de Popayán

REFERENCIA: REQUERIMIENTO INFORMACIÓN CONTRATO No. 2025-4358.

Cordial saludo,

En el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados para la vigencia 2025, según muestra contractual, el contrato de la referencia cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN", "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "APOYO PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PO."**, esta entidad se permite presentar **REQUERIMIENTO** solicitando la información que se describe a continuación,

- * Copia de listado de los 163 adultos mayores beneficiados del viaje a Santa María donde se describa lo siguiente: identificación, edad, comuna o barrio donde vive, teléfono, dirección de residencia, identificación del acompañante si se requiriere.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	DESPACHO DEL CONTRALOR	Código 1.0	Versión 001
		Página 2 de 2	

Los soportes documentales deberán presentarse en carpetas debidamente foliadas y con su respectivo índice, garantizando la ordenación cronológica y la integridad del expediente. Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y los criterios técnicos del Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, que regulan la organización y foliación de archivos de gestión.

Para dar respuesta a la presente de acuerdo con nuestro cronograma, se solicita allegar la información en físico dando trámite en un término de **dos (02) días hábiles** recomendando que la información sea legible, contados a partir de la fecha y hora de radicación; se recuerda que los requerimientos efectuados por el Ente Fiscalizador son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en la Ley 42 de 1993.

Cordialmente,


JUAN DIEGO MARULANDA CERON
 Contralor Municipal de Popayán

Proyectó: Lioeth Sotelo Ordoñez, abogada contratista, Apoyo auditoría
 Revisó: José Rafael Ruiz Cañizares, Profesional Universitario Gr. 04, Líder de Auditoría
 c.c. Carpeta de Auditoría

OFICIO • DC-349

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

Página 2 de 7

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.0	Versión 001
	DESPACHO DEL CONTRALOR		

Página 1 de 7

DC – 349

Popayán, mayo 15 de 2026

Doctor
JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
 Alcalde Municipal de Popayán Ciudad

Doctora
MARIA DEL PILAR PANTEVEZ
 Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
 Municipio de Popayán

Funcionario enlace:
 Dra. **IVONNE ADRIANA ENRIQUEZ SANTACRUZ**
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
 Municipio de Popayán

REFERENCIA: Requerimiento documentación faltante de documentos de algunos contratos de la muestra contractual, vigencia 2025.

Respetado Doctor,

Conforme a lo dispone en el Memorando de Asignación No. 01 del 6 de febrero de 2026, Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán, vigencia 2025, respetuosamente solicito a usted, colocar a disposición del proceso auditor, las carpetas que contienen toda la documentación de los contratos suscritos por la entidad, de los siguientes contratos en el año 2025, que no cuentan con la totalidad de la documentación requerida y que se detallan a continuación:

Es necesario aclarar que los expedientes contractuales deben contener los documentos soporte que evidencien la ejecución total de las diferentes etapas: precontractual (Estudios Previos, CDP), contractual (Contrato, RP, Acta de inicio, Facturas, Informes del contratista, Informe de Supervisión o Interventoría, Comprobantes de pago, Informe de deducciones realizadas) y poscontractual (Acta de liquidación).

En virtud de lo anterior, los contratos descritos a continuación no tienen la documentación completa relacionada, en especial en las etapas contractual y poscontractual o de liquidación, por lo que se requiere que se informe a las respectivas dependencias para la entrega completa de los mismos:

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
 Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
 Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.0	Versión 001
	DESPACHO DEL CONTRALOR		

Página 3 de 7

6	2025-3455	Dependencia: Secretaría de Gobierno
Observaciones: El contrato no cuenta con Acta de recibo a satisfacción ni comprobante de egreso. Carpeta incompleta		
7	2025-4317	Dependencia: Secretaría de Infraestructura
Observaciones: El contrato no registra la etapa de ejecución ni de liquidación, expediente contractual solo contiene etapa precontractual hasta el Acta de inicio del contrato. se requiere allegar también Acta de liquidación y amortización del anticipo, si aplica. Carpeta Incompleta.		
8	2025-4506	Dependencia: Secretaría de Infraestructura
Observaciones: El contrato no registra la etapa de ejecución ni de liquidación, expediente contractual solo contiene etapa precontractual hasta el Acta de inicio del contrato. Este contrato registra el pago total del convenio sin tener soportes de la ejecución del contrato, se requiere allegar también Acta de liquidación y amortización del anticipo. Carpeta Incompleta		
9	2025-3930	Dependencia: Secretaría de Salud
Observaciones: El expediente contractual no registra comprobante de egreso Acta de pago final Acta de recibo a Satisfacción suscrita por el supervisor Acta de cierre del expediente El informe de ejecución presentado no está suscrito por el supervisor ni el contratista Carpeta incompleta		
10	2025-4470	Dependencia: Secretaría de Salud
Observaciones: El expediente contractual no registra comprobante de egreso Acta de pago final Acta de recibo a Satisfacción suscrita por el supervisor Acta de cierre del expediente Carpeta incompleta		

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
 Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
 Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

1	2025-3312	Dependencia: Secretaría de Infraestructura
Observaciones: El contrato no registra la etapa de ejecución ni de liquidación, expediente contractual solo contiene etapa precontractual hasta el Acta de inicio del contrato. Carpeta Incompleta.		
2	2025-2741	Dependencia: Secretaría de Infraestructura
Observaciones: El contrato no registra la etapa de ejecución ni de liquidación, expediente contractual solo contiene etapa precontractual hasta el Acta de inicio del contrato. Este contrato registra el pago total del convenio sin tener soportes de la ejecución del contrato, se requiere allegar también Acta de liquidación y amortización del anticipo. Carpeta Incompleta.		
3	2025-4178	Dependencia: Secretaría de Infraestructura
Observaciones: El contrato no registra la etapa de ejecución ni de liquidación, expediente contractual solo contiene etapa precontractual hasta el Acta de inicio del contrato. Este contrato registra el pago total del convenio sin tener soportes de la ejecución del contrato, se requiere allegar también Acta de liquidación y amortización del anticipo. Carpeta Incompleta		
4	2025-3469	Dependencia: Secretaría de Infraestructura
Observaciones: El contrato no registra la etapa de ejecución ni de liquidación, expediente contractual solo contiene etapa precontractual hasta el Acta de inicio del contrato. Carpeta Incompleta.		
5	2025-3633	Dependencia: Secretaría General
Observaciones: El contrato no presenta el Estudio Previo completo, si bien es un Acuerdo marco de precios y presenta la orden de compra, el estudio previo se encuentra incompleto en el expediente contractual y en plataformas, se requiere que se allegue Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor, comprobante de egreso y Acta de cierre del expediente. Carpeta incompleta		

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
 Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390
 Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.0	Versión 001
	DESPACHO DEL CONTRALOR		

Página 7 de 7

Dentro del expediente contractual se encuentra oficio donde se comprometen a dar cumplimiento a los documentos mencionados.
 Carpeta incompleta

La demás información que sea necesaria para sustentar el proceso auditor será requerida en la ejecución y visita de campo a los funcionarios responsables de cada proceso evaluado, por lo cual se solicita a usted, informe a los jefes de proceso para que se les colabore en el préstamo de dicha información.

Para dar respuesta a la presente, de acuerdo con nuestro cronograma encarecidamente solicitamos su colaboración, tramitándolo en un término de **dos (2) días hábiles**, contados a partir de la fecha y hora de radicación; se recuerda que los requerimientos efectuados por el Ente fiscalizador son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 101 de la ley 42 de 1993 en concordancia con el literal b), artículo 114 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

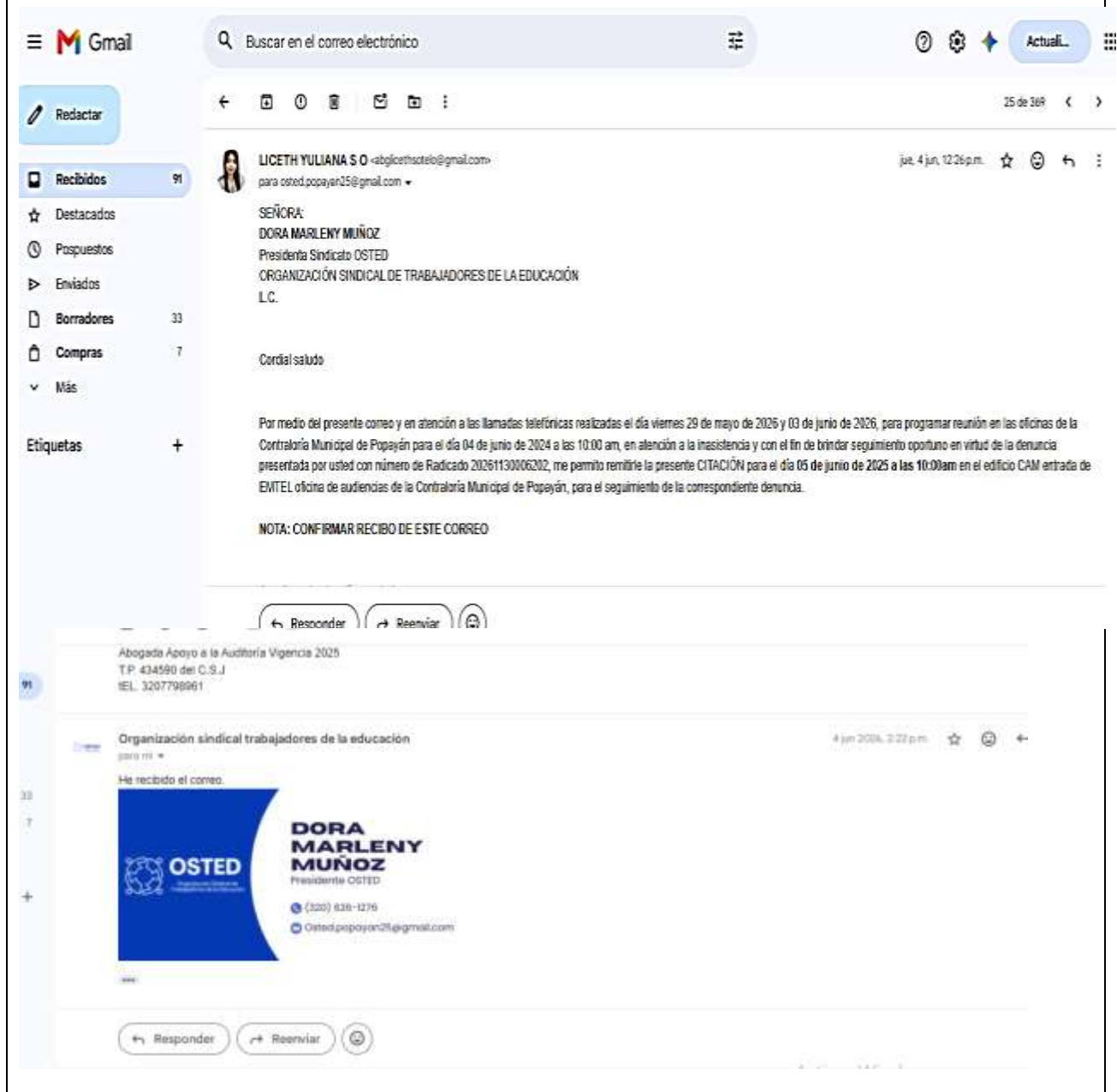
JUAN DIEGO MARULANDA CERON
 Contralor Municipal de Popayán

Proyectó: Leidy Suleto Ordoñez, abogada contratista. Apoyo auditoría
 Revisó: José Rafael Ruiz Carbarera, Profesional Universitario Gr. 04, Líder de Auditoría
 c.c. Carpeta de Auditoría

A
 Ir

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

Correo electrónico citación entrevista cto 2025-4521



The screenshot shows a Gmail interface with a search bar at the top. The left sidebar displays the 'Recibidos' (Received) tab with 91 items. The main content area shows an email from LICETH YULIANA S O (abglicethscelo@gmail.com) to DORA MARLENY MUÑOZ (OSTED). The email body contains a formal citation for an interview on June 4, 2025, at 10:00 am, at the Contraloría Municipal de Popayán. It references a previous complaint and a meeting on May 29, 2025. The email concludes with a note to confirm receipt.

SEÑORA:
DORA MARLENY MUÑOZ
Presidenta Sindicato OSTED
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
L.C.

Cordial saludo

Por medio del presente correo y en atención a las llamadas telefónicas realizadas el día viernes 29 de mayo de 2025 y 03 de junio de 2025, para programar reunión en las oficinas de la Contraloría Municipal de Popayán para el día 04 de junio de 2025 a las 10:00 am, en atención a la inasistencia y con el fin de brindar seguimiento oportuno en virtud de la denuncia presentada por usted con número de Radicado 20251130006202, me permito remitirle la presente CITACIÓN para el día 05 de junio de 2025 a las 10:00am en el edificio CAM entrada de EMTEL oficina de audiencias de la Contraloría Municipal de Popayán, para el seguimiento de la correspondiente denuncia.

NOTA: CONFIRMAR RECIBO DE ESTE CORREO

Below the email, there is a section titled 'Abogado Apoyo a la Auditoría Vigencia 2025' with contact information: T.P. 434590 del C.S.J. and TEL. 3207798961. This is followed by a card for 'Organización sindical trabajadores de la educación' (OSTED) featuring the name DORA MARLENY MUÑOZ, Presidenta OSTED, and contact details: (+320) 638-1279 and Osted.popayan25@gmail.com.

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390

Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

ANEXO ACTIVIDAD 1 PUNTO 2

Auditoría relacionada a Revisión y verificación de cumplimiento del cargue de los documentos en plataformas SIA OBSERVA, SECOP II, TIENDA VIRTUAL CCE, de los contratos:

2025-4147	• 2025-3302
2025-4331	
-2025-2001	• 2025-2998
-2025-1789	• 2025-100
-2025-3633	• 2025-102
-2025-2999	• 2025-2438
-2025-4470	• 2025-3988
-2025-4383	• 2025-2734
-2025-3469	• 2025-2108
• 2025-1934	• 2025-4361
• 2025-4317	• 2025-2169
• 2025-4578	• 2025-3626
• 2025-0791	• 2025-4435
• 2025-105	• 2025-1874
2025-2886	2025-1928
2025-0793	2025-3323

NOTA: La actividad relacionada se anexa como documento soporte anexo a este informe, en atención a que se relacionan a los papeles de trabajo.

ANEXO ACTIVIDAD 1 Punto 4

NOTA: La actividad relacionada se anexa como documento soporte anexo a este informe.

ANEXO ACTIVIDAD 6

NOTA: La actividad relacionada se anexa como documento soporte anexo a este informe.

ANEXOS ACTIVIDAD 2

Proyectar los PT, conforme a la metodología establecida por la entidad y la Guía de Auditoria territorial:

Elaboración de papel de trabajo Evaluación Gestión Contractual, Papel de Trabajo SIA OBSERVA, Papel de Trabajo SECOP II, de la Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán. vigencia 2025, de los siguientes contratos para el periodo 04 de mayo

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia

Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390

Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

de 2026 hasta 04 de Junio de 2026

2025-4147	• 2025-3302
-2025-2001	• 2025-2998
-2025-1789	• 2025-100
-2025-3633	• 2025-102
-2025-2999	• 2025-2438
-2025-4470	• 2025-3988
-2025-4383	• 2025-2734
-2025-3469	• 2025-2108
• 2025-1934	• 2025-4361
• 2025-4317	• 2025-2169
• 2025-4578	• 2025-3626
• 2025-0791	• 2025-4435
• 2025-105	• 2025-1874
2025-2886	2025-1928
2025-0793	2025-3323

Los soportes relacionados a la actividad No 02 se anexan a este informe, toda vez que corresponde a documentos en Excel:

- Soporte diligenciamiento PT incumplimiento SECOP II.
- Soporte diligenciamiento PT incumplimiento SIA OBSERVA.
- Soporte diligenciamiento PT 04
- Soporte diligenciamiento PT 011 Gestión contractual

Las demás actividades contempladas en el contrato han sido ejecutadas a cabalidad, en cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas. Lo anterior se encuentra debidamente soportado en los papeles de trabajo y en los documentos anexos al presente informe.

OBSERVACIONES EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN

En el marco del presente periodo de ejecución, y como resultado de las actividades desarrolladas en la plataforma SECOP II y en el sistema SIA OBSERVA — correspondientes a los papeles de trabajo de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán, vigencia 2025—, se identificaron los siguientes hallazgos:

Del análisis de los contratos correspondientes a los periodos anteriores y del presente informe, se evidenció que persisten deficiencias en el cargue oportuno y completo de los documentos de carácter obligatorio en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA. Dichas deficiencias abarcan las etapas precontractuales, de ejecución y de liquidación, lo que compromete la transparencia y el acceso a la información contractual pública.

Así mismo, en el marco de la auditoría practicada a los contratos y convenios

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia

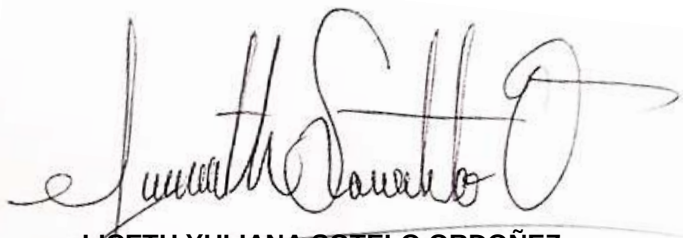
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390

Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

suscritos por la Secretaría, se evidenció una deficiencia estructural en la planeación contractual, toda vez que la mayoría de los procesos fueron promovidos e iniciados en los meses de noviembre y diciembre de la vigencia fiscal auditada. Esta situación refleja una inadecuada programación de la contratación, que contraviene el principio de planeación consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y los postulados del Decreto 1082 de 2015, los cuales exigen que la actividad contractual del Estado obedezca a una planeación rigurosa, oportuna y coherente con el presupuesto asignado. Como consecuencia directa de esta tardía ejecución, los recursos comprometidos en dichos contratos no pudieron ser pagados dentro de la misma vigencia, generando rezagos presupuestales y la necesidad de constituir cuentas por pagar con cargo al año siguiente, lo que afecta la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento oportuno de los fines institucionales de la entidad

Por otro lado, tras la verificación de los expedientes físicos y digitales, se identificaron deficiencias sistemáticas en la organización, foliación y custodia de los documentos que conforman la etapa precontractual, contractual y poscontractuales. Estas irregularidades constituyen un incumplimiento directo de los principios de integridad y disponibilidad de la información pública, toda vez que el manejo adecuado de los expedientes no es una facultad discrecional, sino una obligación legal de obligatorio cumplimiento.



LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ

C.c. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca

T.P. 434590 del C.S. J.

Correo: abglicethsotelo@gmail.com

Teléfono: 320 7798961.

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

Popayán - Cauca, 24 de junio de 2026

LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT.: 817-005-038-6

DEBE A:

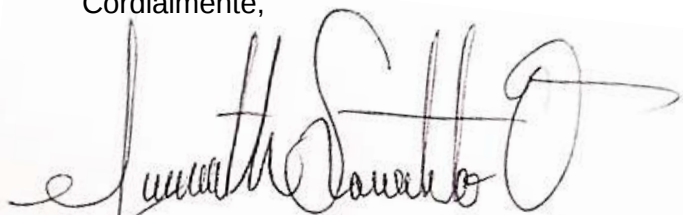
LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ

C.c. 1.061.759.330 de Popayán - Cauca

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 3.000.000,00).

Por concepto de: #3, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES correspondiente al periodo de ejecución desde el 04 de mayo de 2026 al 04 de junio de 2026, según Contrato 05 de 2026.

Cordialmente,



LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ

C.c. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca

T.P. 434590 del C.S. J.

Correo: abglicethsotelo@gmail.com

Teléfono: 320 7798961

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia

Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390

Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co

 Contraloría Municipal de Popayán	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 1.4	Versión 001
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO		

Popayán, junio de 2026

Señores:

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

Popayán - Cauca

Ciudad.

Asunto: Certificación en aplicación del Artículo 329 del Estatuto Tributario

LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.759.330 expedida en Popayán Cauca y T.P. 434590 del CS.J, manifiesto bajo la gravedad del juramento mis ingresos como contratista sin vinculación laboral se asimilan a RENTA DE TRABAJO, de conformidad con el artículo 17, parágrafo II de la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016: por lo tanto, manifiesto:

- Soy aportante del Sistema de Seguridad Social como trabajador independiente.
- Como contratista sin vinculación laboral manifiesto que para el desempeño de mis actividades profesionales y/o compensación por servicios personales no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Con base a lo anterior, solicito se me otorgue la calidad de empleado para efectos de la retención en la fuente.

Atentamente,



LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ

C.c. 1.061.759.330 de Popayán, Cauca

T.P. 434590 del C.S. J.

Correo: abglicethsotelo@gmail.com

Teléfono: 320 7798961

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia

Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390

Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co