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 + 7.000.000

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**	**4656908625**
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**junio 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.
VALOR ADICIONADO:	$7.000.000.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$21.000.000.
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$17.500.000.
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$3.500.000.

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 mayo 2026 al 26 de junio 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 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 emitio la Opinion financiera Vigencia 2025 para la AFGR empresa de acueducto y alcantarillado vigencia 2025.(correo enviado a la lider 4 de junio de 2026).(memorando Asignacion10).
2. Se revisó y califico los planes de mejoramiento de la empresa aguas y aguas de Pereira año 2024,2023, 2020. para mesa de ayuda y generar los beneficios fiscales. (Correo enviado jun3).
3. El 22 de junio se envió a la líder del terminal la calificación del plan de mejoramiento vigencia 2024 Terminal de Transportes- hallazgo 2 evaluación del control interno contable.
4. Se emitió el concepto sobre el control fiscal interno con base en los riesgos establecidos para el informe final de la AFGR a la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira vigencia 2025.
5. Se diligenciaron los papeles de trabajo en este mes así:

   - Se realizaron los Hechos reelevantes parte financiera para la empresa de acueducto y alcantarillado vigencia 2025.
   - Se realizaron los indicadores financieros para la AFGR AGUAS vigencia 2025 para informe final correo enviado a la lider (1 de junio de 2026).
   - Se realizaron los formatos de evaluacion del plan de mejoramiento 2024-2023-2020 de aguas vigencia 2025. (correo enviado junio3)
   - Se realizo formato y evaluacion plan de mejoramiento terminal de transportes vigencia 2025 hallazgo 2. (correo enviado junio22)
     Se realizo el papel de trabajo efectivo en el terminal de transportes de Pereira vigencia 2025.

6. se participó en mesas de trabajo así:

Junio 2 Mesa de ayuda No.4 socialización observaciones parte 2. AFGR aguas vigencia 2025.
Junio 9 reunión mesa de trabajo AFGR terminal de transportes vigencia 2025.
Junio 11 visita al terminal de transportes AFRG vigencia 2025.
Junio 11 reunión **CGR** -acción conjunta Estampillas de adulto mayor departamento de Risaralda.
Junio 23 visita a Terminal de Transportes en AFGR vigencia 2025.
Junio 26 Reunión avances grupo auditoria terminal de transportes vigencia 2025.

Pereira, julio 3 de 2026



ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO
CC.
DIRECTORA TECNICA DE AUDITORIAS
SUPERVISOR