ACTA No. 5 Contrato No 021 SECOP II CO1.PCCNTR 9198468 de fecha 23 de enero de 2026

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL [X]

En Pereira, se reunieron **OLGA LUCIA BOLIVAR**, en calidad de Supervisor(a) Y **JESSICA GAVIRIA VILLA** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios No. 021 SECOP II CO1.PCCNTR 9198468 de fecha 23 de enero de 2026 conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO Y ACOMPAÑANDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA EN LA PRACTICA DE PROCESOS AUDITORES DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL ADOPTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2026.
CONTRATISTA	JESSICA GAVIRIA VILLA
NIT O CEDULA	1088292668
REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
CEDULA	No aplica
IMPUTACIONES	Rubro No 2.1.2.02.02.008 Disponibilidad No 23 Registro No 18
PLAZO INICIAL	CINCO MESES
FECHA DE INICIACION	03/02/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	02/07/2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	02/07/2026
VALOR INICIALCONTRATO	$18.000.000
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 18.000.000
ANTICIPO	N/A

FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.600.000), o proporcional al tiempo efectivamente prestado el servicio, previo informe recibido a satisfacción.
FECHA DE ELABORACIÓN:	03/06/2026

BALANCE DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor Contrato Inicial		18.000.000
Valor Adición		
Valor total de actas pagadas	14.400.000	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	3.600.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	0	
SUMAS IGUALES	18.000.000	18.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

	DEBITO	CREDITO
Valor Anticipo	0	
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

VALOR TOTAL A PAGAR: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.600.000)

OBSERVACIONES:

Durante este periodo en la ejecución del contrato se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Municipio Belén de umbría.

Se recibe el plan de mejoramiento del dictamen del Municipio de Belén de umbría el cual quedo con salvedades, se revisó el plan de mejoramiento para cada hallazgo, los cuales fueron aprobados.

Municipio Santa Rosa de cabal.
Se recibe el plan de mejoramiento del dictamen del Municipio Santa Rosa de cabal el cual quedo con salvedades, se revisó el plan de mejoramiento para cada hallazgo, los cuales fueron aprobados.

Se da por terminado el apoyo con los dictámenes de los Municipios mencionados anteriores.

Se recibe memorando de encargo N 33, se solicita apoyo con análisis financiero desde lo que puedo revisar en los tiempos del contrato.

OBJETIVO:
Atender denuncia fiscal de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, ESP, relacionada con presuntas irregularidades en materia contractual por mantenimiento de la flota vehicular, manejos administrativos en la gestión presupuestal y operativa de los activos, deberes normativos y prestación del servicio de aseo, de acuerdo a lo consignado en la Orden N° 141 - 2026, a través de la práctica de la AEF consignada en la GAT/ISSAI, V. 4.0.
El informe preliminar del ejercicio de control debe liberarse antes del 20/08/2026 y la versión final antes del 21/09/2026.
Adicional a lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial, el equipo auditor debe observar lo reglado en las directrices técnicas y el SGC de la entidad.

Actividades realizadas:

- Se realiza mes a de trabajo con todos los integrantes del equipo auditor para distribuir las actividades a realizar y el entendimiento del caso.

- se realiza reunión para evaluar los pagos de los contratos con el contratista asignado, y los impuestos cobrados.

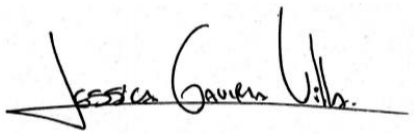
- Se realiza revisión de los Estados Financieros con sus respectivas notas a los estados financieros vigencias 2025-2024. Se emite informe de la revisión y análisis financiero de la entidad.

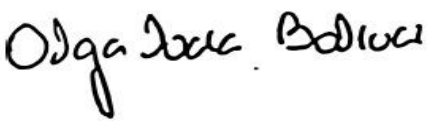
- Se evalúan los incrementos y variaciones relevantes del presupuesto de gastos e ingresos 2025-2024.

NOTA:

- La suscrita, supervisor(a) hace constar que la (el) contratista **JESSICA GAVIRIA VILLA** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual durante el periodo comprendido del **03/06/2026 al 02/07/2026.**

- La (el) contratista **JESSICA GAVIRIA VILLA** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Según planilla de pago No. 93156414 correspondiente al mes de **junio de 2026.**





Jessica Gaviria Villa
Contratista

Olga Lucia Bolívar
Supervisor(a)

Nombre de quien elaboró: Jessica Gaviria Villa