

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINAS

FO 1.1.2.1-8

30-09-2024

4.0

1 de 3

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 auditorías 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	\$ 14.000.000.00 + 7.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR
24	Enero 15 de 2026	\$ 14.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR
44	Enero 27 de 2026	\$14.000. 000.00

ADICIÓN 131 **FECHA:** mayo 22-2026 **VALOR:\$7.000.000.00**

R.P N°: 183 **FECHA:** mayo 22-2026 **VALOR: \$7.000.000.00**

FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA

NOMBRE SUPERVISOR	Esperanza Londoño Ocampo	NÚMERO DE PLANILLA	4659749994
CARGO	DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIAS	PERIODO COTIZACIÓN	DE julio 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

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1-8	30-09-2024	4.0	2 de 3

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:	\$14.000.000.00
VALOR ADICIONADO:	\$7.000.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$21.000.000.00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	\$21.000.000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ -0-

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°016-2026 se desarrollaron las siguientes actividades

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. (De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución)
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- 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:**

- Del período comprendido entre el Día 27 de junio 2026 al 26 de julio 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.

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1-8	30-09-2024	4.0	3 de 3

- 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 envió la Opinión financiera preeliminar Vigencia 2025 para la AFGR terminal de transportes de Pereira (correo enviado a la líder Andrea Botero el 8 de julio de 2026).
2. -El 2 de julio de 2026 se envió a la líder del terminal la calificación del plan de mejoramiento vigencia 2024 terminal de transportes definitivo hallazgo 7 rendición de la cuenta (formatof23).
- 3 -Se revisó la variable eficiencia para calificación e informe preliminar del Terminal de transportes de Pereira vigencia 2025. Informe presentado el 21 de julio.
- 4-Se emitió el concepto sobre el control fiscal interno con base en los riesgos establecidos para el informe preliminar de la AFGR terminal de transportes vigencia 2025 (informe presentado el 21 de julio)
5. el 24 de julio se envió correo electrónico a la líder de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con la explicación final del formato MOD ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL Y VERTICAL para archivo de la carpeta de la Auditoría vigencia 2025.
6. Se diligenciaron los papeles de trabajo en este mes así:
 - a. se realizaron los indicadores financieros MOD 6 ANALISIS INDICADORES. (Excel) para la AFG Terminal de transportes de Pereira vigencia 2025 para Informe final a presentar. (correo enviado el 7 de Julio)
 - b. También se realizó el análisis en word de los indicadores para el informe preeliminar del terminal de transportes vigencia 2025 (enviado julio 7 al correo)
 - c. El 23 de Julio se diligenciaron y enviaron las declaraciones de independencia de la AEF Planes de Mejoramiento ukumari, diagnosticentro, movilidad vigencia 2025 la líder Zoraida Vinasco.
 - d. El 25 de Julio se envió solicitud de información para revisión plan de mejoramiento ukumari a la líder Zoraida vinasco. También se realizaron los papeles enunciados en otros puntos.
7. Se participo en las mesas de trabajo así:
 - Junio 30 reunión mesa de trabajo AFGR Acueducto y alcantarillado de Pereira vigencia 2025" análisis de contradicción observaciones".
 - Julio 6 de 2026 reunión CGR distribución de equipos -acción conjunta con la CGR Estampillas de adulto mayor generadas en el departamento de Risaralda y sus municipios.
 - Julio 8 de 2026 reunión de AFGR Terminal de Transportes vigencia 2025 consolidación de información para el informe preliminar.
 - Julio 14 Análisis de observaciones AFGR terminal de transportes de Pereira vigencia 2025.
8. Se estructuro una observación, la cual se configuro en hallazgo según aprobación por medio de la ayuda de memoria N5 acueducto y alcantarillado vigencia 2025(junio30).
- 10..se enviaron los expedientes y papeles de trabajo así:
 - a). se envió a la líder de terminal de papel de trabajo efectivo terminal de transportes de Pereira para el expediente de la AFGR
 - b). se envió por correo electrónico a la líder de la AFGR Acueducto y alcantarillado de Pereira el día 8 de Julio de 2026 (Nota contable soporte beneficio de control fiscal de hallazgo1)
 - c) El 9 de julio se enviaron los soportes de los beneficios fiscales del 1 al 4.a la líder de la AFGR Aguas 2025.
 - d) Se enviaron los papeles de trabajo efectivo y papel de trabajo chip vs estados financieros para el archivo de las carpetas de la AFGR AGUAS2025 a la líder.



ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO
CC.
DIRECTORA TECNICA DE AUDITORIAS
SUPERVISOR