

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN			
	GESTIÓN CONTRATACIÓN			
	GIT DE CONTRATACIÓN / SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: FM-GC-06	Versión: 02	Publicado el : 22/02/2019

NÚMERO DEL CONTRATO:	SG 0114 2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	JAMES ALBERTO PEREZ MELENDEZ
NIT/CÉDULA	1045666144
PERIODO DEL INFORME:	01-dic-25 A 26-dic-25
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	22/12/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY
ÁREA :	CONTROL INTERNO

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar sus servicios profesionales a la agencia de renovacion del territorio para apoyar la ejecucion de actividades relacionadas con auditorias al sistema de gestion de la art y evaluacion del sistema de control interno aprobadas con el plan anual de auditoria interna
--

1. DATOS DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	(\$68000000) ; Sesenta Y Ocho Millones Pesos Con 00/Cvs M/Cte
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 junio 2025
PLAZO	206 Dias Habiles
FECHA DE INICIO	04 junio 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 diciembre 2025

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
--

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS*[1]	ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DURANTE EL PERIODO	Cumplió/no cumplió/ no aplica *[2]	MEDIO DE VERIFICACIÓN *[3]
		(SI APLICA)	(SI APLICA)
Apoyar la implementación de la Metodología de Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento a través de charlas de sensibilización, campañas y asesorías a los responsables o a las diferentes dependencias y Grupos Internos de Trabajo de la ART.	Esta obligación se cumplió en meses anteriores con el producto de capacitación acerca de las de las líneas de defensa, mapa de aseguramiento y plan de mejoramiento el 29 de octubre de manera virtual através del teams a los coordinadores de regionales, jefes de areas y coordinadores de grupos internos de trabajo.	Cumplió	Las evidencias se pueden observar en el sistema marte.
2. Apoyar la ejecución de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.	Esta obligación se cumplió en meses anteriores con el producto de función preventiva al proceso de talento humano acerca del tema.	Cumplió	se evidencia a través de Memorando 20251010074843
Planear y ejecutar las actividades de evaluación y seguimiento establecidas en el Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia.	En el mes de diciembre se participó en el informe de la auditoría de la regional Urabá -Antioqueño. En meses anteriores se cumplió esta obligación con el producto de la auditoría al proceso de servicios administrativos.	Cumplió	Las evidencias se pueden hallar en el sistema marte.
Brindar asesoría metodológica en la elaboración de planes de mejoramiento.	Esta obligación se cumplió en meses anteriores con el producto de la asesoría a los procesos de contratación y Talento Humano para la elaboración del plan de mejoras del seguimiento de Sigep 2.	Cumplió	listado de asistencia de la asesoría se encuentra en el sistema marte.
Realizar la evaluacion al Sistema de Control Interno de la ART.	En el mes de diciembre se realizó el seguimiento al Plan de Sostenibilidad de la Art resultado de la evaluación FURAG. Se realizó Test de Autocontrol del Código de Integridad 2025	Cumplió	Se puede hallar evidencias en el sistema marte
Elaborar los informes de Ley asignados de acuerdo a	Este mes de diciembre se realizó informe de evaluación del	Cumplió	Se puede hallar

las actividades del PAAI.	sistema Sigep 2	Cumplió	evidencias en el sistema marte
Realizar la evaluación a la gestión de riesgos de los procesos de la ART.	Este mes de diciembre se realizó los informes de evaluación de los riesgos de corrupción de la ART verificando ejecución de los controles y plan de manejo.	Cumplió	Se puede hallar evidencias en el sistema marte y en el memorando No. 20251010097523
Apoyar las actividades operativas del GIT de Control Interno relacionadas con acompañamiento en reuniones de trabajo, seguimiento al Plan de Acción, PAAI, indicadores, mapa de riesgos plan de MIPG y actualización de procedimientos o documentos del proceso de Evaluación y Control independiente.	En meses anteriores se cumplió con esta obligación con el producto de la actualización del procedimiento de plan de mejoramiento.	Cumplió	procedimiento publicado en el Sigar.
Todas las demás que sean asignadas para la ejecución del objeto contractual.	Participé en el comité de actividades el 4 de diciembre de 2025.	Cumplió	Las evidencias se pueden hallar en el sistema marte

En relación con las Obligaciones generales y las relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST. Se manifiesta que se dio cumplimiento a cada una de las establecidas dentro del contrato.

[1] Diligenciar las actividades específicas relacionadas en el contrato

[2] Diligenciar si cumplió, no cumplió o no se requirió para el periodo registrado

[3] Los soportes de verificación pueden ser remitidos en medio digital; en todo caso cuando éstos hagan parte de un sistema de la entidad y/o de publicación, bastará con que se indique el link en el cual pueden ser consultados

3. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS Y ESTADO FINANCIERO			
PAGO No.	N° DE ORDEN DE PAGO	Fecha	VALOR
1	224378525	30/06/2025	\$ 7.650.000,00
2	274628625	31/07/2025	\$ 8.500.000,00
3	322040325	31/08/2025	\$ 8.500.000,00
4	372620125	30/09/2025	\$ 8.500.000,00
5	424197025	31/10/2025	\$ 8.500.000,00
6	479994525	30/11/2025	\$ 8.500.000,00

3.1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES	APORTES ART
VALOR INICIAL	68.000.000,00
VALOR ADICION (ES)	0,00
VALOR TOTAL	68.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO (*) (VALOR PAGADO+VALOR EJECUTADO PENDIENTE DE PAGO)	57.516.667,00
VALOR TOTAL PAGADO (*) (VALOR DESEMBOLSADO POR EL GIT DE FINANCIERA)	50.150.000,00
VALOR POR PAGAR (*) (VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA)	7.366.667,00
VALOR SIN EJECUTAR (VALOR INICIAL DEL CONTRATO - VALOR EJECUTADO PAGADO - VALOR EJECUTADO PENDIENTE DE PAGO)	10.483.333,00
SALDO POR LIBERAR	0,00

(*) A la fecha de presentación del informe.

Nota 1: Forma parte del presente informe la documentación que se adjunte, así como el (los) link (s) de publicación de documentación; los cuales constituyen soportes de verificación de las actividades realizadas por el (la) contratista, para el recibo a satisfacción de las obligaciones. El contratista cumplió para el presente periodo con el objeto y las obligaciones del contrato; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe

Nota 2: En caso que éste documento corresponda al último informe y el contrato tenga un saldo a liberar, el supervisor deberá adjuntar a éste copia del registro presupuestal de liberación del saldo no ejecutado. (le quite lo e la terminacion anticipada y liquidación ya que de acuerdo como quedo en el procedimiento financiera lbera cuando le enviemos el acta)



MARLON SALOMÓN CONTRERAS TURBAY

(cc) 7643017

Nombre y Firma del (la) Supervisor (a) del Contrato (si aplica)