

|                                                                                                                                                        |                                                              |             |                                    |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Instituto</b><br>de Cultura, Recreación<br>y Deporte de Itagüí | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             |                                    | <br><b>Alcaldía de</b><br><b>Itagüí</b> |
|                                                                                                                                                        | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                    |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 | Fecha de Actualización: 30/12/2020 |                                                                                                                            |

|                        |                              |                                     |                        |                                     |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>INFORME N°: 11</b>  | <b>SUPERVISIÓN</b>           | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DE SEGUIMIENTO</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                        | <b>INTERVENTORÍA</b>         | <input type="checkbox"/>            | <b>PARA PAGO</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                        |                              |                                     | <b>PARA DESEMBOLSO</b> | <input type="checkbox"/>            |
|                        | Fecha Elaboración de Informe | [29-12-2025]                        |                        |                                     |
| Periodo de seguimiento | Desde:                       | 26-11-2025                          | Hasta:                 | 25-12-2025                          |
| Periodo para pago      | Desde:                       | 26-11-2025                          | Hasta:                 | 25-12-2025                          |

|                            |
|----------------------------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b> |
|----------------------------|

|                 |                                     |                           |                  |         |      |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------|------|
| <b>CONTRATO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>NÚMERO:</b>            | ICRD-CD-002-2025 |         |      |
| <b>CONVENIO</b> | <input type="checkbox"/>            | <b>FECHA SUSCRIPCIÓN:</b> | 11               | Febrero | 2025 |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL</b><br>(Entidad Sin Ánimo de Lucro)<br><b>o Rubros de destinación específica</b> | <input type="checkbox"/> <b>SI</b> (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA GERENCIA.

|                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CONTRATISTA</b> | <b>NOMBRE</b>                   | CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                    | <b>CC. o NIT</b>                | 1.037.596.277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                    | <b>Representante Legal (RL)</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|                    | <b>C.C del RL</b>               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>VALOR [\$]:</b> | <b>INICIAL</b>                  | (\$ 50.587.500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (35.54 SMLMV) |
|                    | <b>FORMA DE PAGO:</b>           | El Instituto pagará el valor del contrato a la cuenta bancaria reportada por el contratista (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los honorarios que por este concepto le efectué el Instituto, mediante: Nueve (09) pagos iguales mensuales mes vencido, por valor de (\$5,325.000); y un último pago correspondiente a los últimos quince días de plazo, por valor de (2.662.500) previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente correspondiente, acompañado del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato y el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido. El Instituto, deducirá de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. No |               |

|                                                                                                                                                        |                                                              |             |                                       |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Instituto</b><br>de Cultura, Recreación<br>y Deporte de Itagüí | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             |                                       | <br><b>Alcaldía de</b><br><b>Itagüí</b> |
|                                                                                                                                                        | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 | Fecha de Actualización:<br>30/12/2020 |                                                                                                                           |

|                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                   |   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
|                                                  |                                         | obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                   |   |
|                                                  | <b>N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)</b> | <b>VALOR ADICIONADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | <b>% DE ADICIÓN</b>               |   |
|                                                  | 01                                      | \$5.325.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 10,52%                            |   |
|                                                  | <b>FORMA DE PAGO:</b>                   | El Instituto pagara al contratista el valor de los recursos adicionados, mediante: Un (1) único pago mes vencido, previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente correspondiente, acompañado del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato y el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido. El Instituto, deducirá de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC |           |                                   |   |
|                                                  | <b>VALOR TOTAL</b>                      | \$5.325.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 10,52%                            |   |
| <b>PLAZO:</b>                                    | <b>INICIAL</b>                          | <b>FECHA DE INICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>       |   |
|                                                  |                                         | 11-02-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 25-11-2025                        |   |
|                                                  | <b>N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)</b> | <b>TIEMPO PRORROGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b> |   |
|                                                  | 01                                      | Un (1) mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 25-12-2025                        |   |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>               | <b>NUMERO:</b>                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                   |   |
|                                                  | <b>FECHA:</b>                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FEBRERO   | 2025                              |   |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>               | <b>NUMERO:</b>                          | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                   |   |
|                                                  | <b>FECHA:</b>                           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOVIEMBRE | 2025                              |   |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                     | <b>NUMERO:</b>                          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                   |   |
|                                                  | <b>FECHA:</b>                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FEBRERO   | 2025                              |   |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                     | <b>NUMERO:</b>                          | 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                   |   |
|                                                  | <b>FECHA:</b>                           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOVIEMBRE | 2025                              |   |
| <b>SUSPENSION N°</b>                             | <b>Fecha Inicio de suspensión</b>       | <b>Fecha de reanudación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <b>Nueva fecha de terminación</b> |   |
|                                                  | N/A                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | N/A                               |   |
| <b>¿Tiene GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?</b> |                                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | NO                                |   |
|                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | NO APLICA                         | X |

|                                                                                                                                                        |                                                              |             |                                    |                |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Instituto</b><br>de Cultura, Recreación<br>y Deporte de Itagüí | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             |                                    |                | <br><b>Alcaldía de Itagüí</b> |
|                                                                                                                                                        | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                    |                |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                        | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 | Fecha de Actualización: 30/12/2020 | Proceso: APOYO |                                                                                                                  |

|                    |                     |                                        |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>SUPERVISOR</b>  | NOMBRE:             | Margaret Sofía López Benítez           |
|                    | CARGO:              | Asesora de Control Interno             |
|                    | CORREO ELECTRÓNICO: | control.interno@institutoitagui.gov.co |
| <b>INTERVENTOR</b> | NOMBRE              | N/A                                    |
|                    | NUMERO CONTRATO:    | N/A                                    |
|                    | CORREO ELECTRÓNICO: | N/A                                    |

### RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Se precisa, que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, el contratista, aporta son los soportes de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA–teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización, esto es, el mes anterior y mes actual por ser último pago (noviembre y diciembre de 2025).

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por del Instituto de cultura, recreación y deporte de Itagüí, en el periodo de seguimiento para pago.

### I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME |                              |                                 |                        |                 |                                                    |                                |              |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Informe No.                                 | N° Factura o cuenta de cobro | Valor Factura o cuenta de cobro | Comprobante Egreso No. | Fecha de Egreso | Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total) | N° Rubro Presupuestal imputado | Valor Pagado | SALDO DEL INFORME |
| 01                                          | 01                           | \$5.325.000                     | 5517                   | 14/03/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 02                                          | 02                           | \$5.325.000                     | 5567                   | 11/04/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 03                                          | 03                           | \$5.325.000                     | 5567                   | 11/04/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 04                                          | 04                           | \$5.325.000                     | 6020                   | 16/06/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 05                                          | 05                           | \$5.325.000                     | 6138                   | 17/07/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 06                                          | 06                           | \$5.325.000                     | 6238                   | 21/08/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 07                                          | 07                           | \$5.325.000                     | 6314                   | 15/09/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 08                                          | 08                           | \$5.325.000                     | 6445                   | 17/10/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 09                                          | 09                           | \$5.325.000                     | 6539                   | 14/11/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$5.325.000  | \$0               |
| 10                                          | 10                           | \$2.662.500                     | 6622                   | 05/12/2025      | PAGO TOTAL                                         | 2.1.2.02.02.009.01             | \$2.662.500  | \$0               |
| <b>TOTALES</b>                              |                              | \$50.587.500                    | -----                  |                 |                                                    |                                | \$50.587.500 | <b>\$0</b>        |

|                                                                                                                                                        |                                                              |             |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Instituto</b><br>de Cultura, Recreación<br>y Deporte de Itagüí | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             | <br><b>Alcaldía de Itagüí</b> |
|                                                                                                                                                        | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                        | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 |                                                                                                                 |

OBSERVACIONES: (Ninguna)

| <b>BALANCE GENERAL DEL CONTRATO</b> |                                                                                  |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ítem</b>                         | <b>Concepto</b>                                                                  | <b>Valor</b>  |
| <b>A</b>                            | Valor inicial del contrato                                                       | \$50.587.500  |
| <b>B</b>                            | Valor de las adiciones a la fecha del informe                                    | \$5.325.000   |
| <b>C</b>                            | Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe | \$0           |
| <b>D</b>                            | Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>              | \$ 55.912.500 |
| <b>E</b>                            | Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>                            | \$50.587.500  |
| <b>F</b>                            | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta                            | \$50.587.500  |
| <b>G</b>                            | Valor autorizado de esta acta                                                    | \$5.325.000   |
| <b>H</b>                            | Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>                                | \$55.912.500  |
| <b>I</b>                            | Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>                                 | \$0           |

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del 02-FO-38 ORDEN DE PAGO, así:

| <b>Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO</b> | <b>Nº RP PARA PAGO</b> | <b>RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)</b> | <b>VALOR</b>       |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 11                                  | No. 581 del 24-11-2025 | 2.1.2.02.02.009.01 01                        | \$5.325.000        |
| <b>VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO</b>  |                        |                                              | <b>\$5.325.000</b> |

#### ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de undécimo pago la suma de: CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L (\$5.325.000).

|                                                                                                                                                        |                                                              |             |                                       |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Instituto</b><br>de Cultura, Recreación<br>y Deporte de Itagüí | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             |                                       | <br>Alcaldía de<br><b>Itagüí</b> |
|                                                                                                                                                        | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                       |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                        | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 | Fecha de Actualización:<br>30/12/2020 |                                                                                                                     |

**Nota 01:** Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

**Nota 02:** En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

***Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Subgerencia Administrativa y Financiera para autorizar pago.***

*Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Subgerencia Administrativa y Financiera se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Subgerencia.*

## II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad / Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estado de avance de la actividad / Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                      | Justificación / Observación                                                                                                     |
| <b>ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| <b>1. PLANEACIÓN: Acompañar en la planeación de las estrategias necesarias para que, a través de los planes, programas y procesos del Instituto, cada área cumpla con los objetivos y requisitos legales que le son exigidos a la entidad, tales como:</b><br><br>1.1. Realizar actividades de apoyo que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de auditoría interna y de control interno, como la planeación de las auditorías internas, la revisión de documentos, evidencias y análisis de información auditada. | Se realizaron actividades de apoyo con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de auditoría interna, esto mediante la proyección del Programa anual de auditorías de la vigencia 2026.<br><br>Porcentaje acumulado 100%.<br>Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado. | Programa Anual de Auditorías 2026. (Carpeta compartida de la entidad).<br>\\10.1.10.17\Instituto<br>CRD\CONTROL<br>INTERNO\2025 |

|                                                                                                                                               |                                                          |             |                                          |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Instituto<br>de Cultura, Recreación<br>Deporte de Itagüí | INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y<br>DEPORTE            |             |                                          | <br>Alcaldía de<br>Itagüí |
|                                                                                                                                               | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE<br>PAGO |             |                                          |                                                                                                             |
|                                                                                                                                               | Código: 02-FO-37                                         | Versión: 01 | Fecha de<br>Actualización:<br>30/12/2020 |                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Realizar actividades de apoyo en acciones que buscan la aplicación de los roles de Control Interno de Liderazgo estratégico enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo.                                                                                                                                                                                                          | <p>Se realizaron actividades de apoyo mediante el seguimiento a los riesgos por procesos documentados en la matriz institucional, dicho seguimiento corresponde al cuarto trimestre de 2025.</p> <p>Porcentaje acumulado 100%.<br/>Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.</p>                          | <p>Matriz de riesgos por procesos 2025-4. (Carpeta compartida de la entidad).</p> <p><u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025</u></p> |
| 1.3. Realizar actividades de apoyo en la verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos emitidos por los órganos de control.                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Se realizaron actividades de apoyo en la documentación y seguimiento del plan de mejoramiento de los hallazgos producto de las auditorías de control interno y auditorías externas de órganos de control.</p> <p>Porcentaje acumulado 100%.<br/>Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.</p>          | <p>Plan de mejoramiento institucional. (Carpeta compartida de la entidad).</p> <p><u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025</u></p>    |
| <p><b>2. SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO: Asesorar a la Gerencia del Instituto en el acompañamiento que requieran las acciones de carácter administrativo, entre estas:</b></p> <p>2.1. Acompañar a la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la revisión de los procedimientos utilizados para proyectar su articulación con las normas globales de auditoría.</p> | <p>Se acompañó a la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la revisión y ajuste del código del auditor interno del Instituto, verificando la articulación con las normas globales de auditoría.</p> <p>Porcentaje acumulado 100%.<br/>Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.</p>      | <p>Código del auditor interno. (Carpeta compartida de la entidad).</p> <p><u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025</u></p>            |
| <p>2.2. Soportar a la entidad en la ejecución de las auditorías de control interno, realizando todas las acciones necesarias en cada una de sus etapas, garantizando un proceso eficiente.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Se efectuó soporte a la entidad en la ejecución del programa anual de auditoría esto mediante el análisis de la información y evidencias recolectadas durante la ejecución de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, conforme al plan de la auditoría.</p> <p>Porcentaje acumulado 100%.</p> | <p>Papeles de trabajo de auditoría (Carpeta compartida de la entidad).</p> <p><u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025</u></p>        |

|                                                                                                                                                       |                                                              |             |                                       |                   |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Instituto<br/>de Cultura, Recreación<br/>y Deporte de Itagüí</p> | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             |                                       |                   |  <p>Alcaldía de<br/><b>Itagüí</b></p> |
|                                                                                                                                                       | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                       |                   |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                       | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 | Fecha de Actualización:<br>30/12/2020 | Proceso:<br>APOYO |                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 2.3. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en temas de control interno, para la elaboración de los pre-informes e informes definitivos de las auditorías de control interno.                                                                                                                                                                                                                            | Se acompañó y apoyó a la entidad en la proyección del informe preliminar de la auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST:<br><br>Porcentaje acumulado 100%.<br>Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.                                                                                            | Informe preliminar de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.<br><br><u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025</u> |
| 2.4 Acompañar los comités de auditoría interna municipal y las demás actividades que se desprendan del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Para el periodo reportado no se convocó al Comité Municipal de Auditoría ni a la Red Interinstitucional Anticorrupción.<br><br>Porcentaje acumulado 100%.                                                                                                                                                                                                                  | No aplica.                                                                                                                                                     |
| 2.5. Acompañar en el análisis y las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.                                                                                                                                                                         | Para el periodo reportado no se convocaron a los Comités Institucional y Municipal de Gestión y Desempeño.<br><br>Porcentaje acumulado 100%.                                                                                                                                                                                                                               | No aplica.                                                                                                                                                     |
| <b>3. APLICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG): Asesorar, acompañar y proporcionar información mediante análisis, apreciaciones y recomendaciones relacionadas con su gestión, para cumplir, y aplicar los correctivos necesarios en el desarrollo de los procesos, y de esta forma alcanzar los objetivos planteados de la siguiente manera:</b> | Se realizaron labores de apoyo y asesoría en el seguimiento al plan de acción institucional en relación al componente de control interno de gestión, el cual presenta un cumplimiento de la meta propuesta para el mes de diciembre conforme a lo planificado.<br><br>Porcentaje acumulado 100%.<br>Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado. | Seguimiento al plan de acción institucional. (Carpeta compartida de la entidad).<br><br><u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025</u>                 |
| 3.1. Realizar acciones de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                        |                                                              |             |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Instituto</b><br>de Cultura, Recreación<br>y Deporte de Itagüí | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             | <br>Alcaldía de<br><b>Itagüí</b> |
|                                                                                                                                                        | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                        | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 |                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>y asesoría en el seguimiento y control a la gestión de los diferentes planes, programas, procesos o políticas establecidos por el Instituto de Cultura Recreación y Deporte de Itagüí en las diferentes áreas y dependencias de acuerdo con la Dimensión de Evaluación de resultados y la Dimensión de Control Interno.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| <p>3.2 Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la realización y presentación de informes de Ley a que está obligada la entidad.</p>                                                                                                                                                      | <p>Se acompañó y apoyó la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en el seguimiento y evaluación al proceso de rendición de cuentas general de la vigencia 2025, contribuyendo al fortalecimiento de la Política de participación ciudadana en la gestión pública, del MIPG</p> <p>Porcentaje acumulado 100%.<br/>Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.</p> | <p>Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 2025 (Carpeta compartida de la entidad).</p> <p><u>\\10.1.10.17\Instituto</u><br/><u>CRD\CONTROL</u><br/><u>INTERNO\2025</u></p> |
| <b>RESULTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| <p>Como resultados de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar de forma mensual un informe en medio físico y digital que compile el desarrollo y avance de cada una de las actividades, documentando los procesos y procedimientos realizados conforme a las políticas establecidas por el instituto.</p>    | <p>100%, se presentó el informe correspondiente a la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2025 al 25 de diciembre de 2025, según los requerimientos del contrato suscrito</p>                                                                                                                                                                               | <p>El informe se entrega de acuerdo con los términos y parámetros acordados.</p>                                                                                                              |

#### MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

**No aplica**



|                                                                                                                                                        |                                                              |             |                                       |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Instituto</b><br>de Cultura, Recreación<br>y Deporte de Itagüí | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             |                                       | <br>Alcaldía de<br><b>Itagüí</b> |
|                                                                                                                                                        | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                       |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                        | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 | Fecha de Actualización:<br>30/12/2020 |                                                                                                                     |

**CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)**

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? ☒ X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)

**OBSERVACIONES**

Se precisa, que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, el contratista, aporta son los soportes de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA–teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización, esto es, el mes anterior y mes actual por ser el último pago (noviembre y diciembre de 2025).

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el Gerente, para lo cual se deberá diligenciar el formato 02-FO-42 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el Gerente o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.



CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO contratista



MARGARET SOFIA LOPEZ BENITEZ Asesora de Control Interno SUPERVISOR

**NOTA 1:** Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el coordinador del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

**NOTA 2:** En caso de que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

|                                                                                                                                                 |                                                              |             |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Instituto<br>de Cultura, Recreación<br>y Deporte de Itagüí | <b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>            |             | <br>Alcaldía de<br><b>Itagüí</b> |
|                                                                                                                                                 | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO</b> |             |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 | Código: 02-FO-37                                             | Versión: 01 |                                                                                                                    |

**NOTA 3:** Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

**Nota 4:** La letra en azul corresponde a instrucciones a seguir o ejemplos por tanto deberán ser eliminadas o modificados de acuerdo a la realidad del informe y la letra roja a alternativas que deberán seleccionarse de acuerdo a lo que aplique y que podrán modificar referencias en texto negro (ejemplo: contrato/ convenio, pago /desembolso, supervisor/interventor)

Itagüí, 26 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

NIT 901364194-0

DEBE A

CRISTIAN CASTILLEJO GUIAO

C.C 1.037.596.277

La suma de cinco millones trescientos veinticinco mil pesos (\$ 5.325.000) por concepto de undécimo pago del contrato ICRD-CD-002-2025 cuyo objeto es la "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO, Y SU ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA GERENCIA", correspondiente a las actividades desarrolladas entre el 26-11-2025 al 25-12-2025.



CRISTIAN CASTILLEJO GUIAO

C.C. 1.037.596.277 de Envigado, Ant.

CR 62A No. 25B-68 de Itagüí

Cel: 3197225318

E-mail: cristiancastillejoguisao@gmail.com

Cuenta de Ahorros BBVA No. 0416246536

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9                       |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.                       |
| Descripción                              | Pago de SuAporte                  |
| Fecha                                    | 2025-12-17, 10:12:27 AM           |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | noviembre de 2025                 |
| Periodo de Cotización Para Salud         | noviembre de 2025                 |
| Empresa                                  | CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO        |
| CEDULA CIUDADANIA                        | CC 1037596277                     |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                               |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1078075546                        |
| Tipo de Planilla                         | I                                 |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 2015917150                        |
| Banco                                    | (1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Valor                                    | \$ 682.500                        |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                          |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57                      |

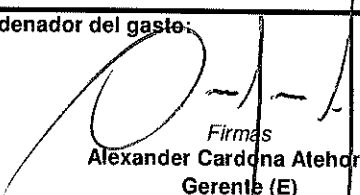
| Nit            | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800227940     | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1                | \$ 352.000     | \$ 0                 |
| N800088702     | EPS010 | EPS SURA                                | 1                | \$ 275.000     | \$ 0                 |
| N860011153     | 14-23  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS            | 1                | \$ 11.500      | \$ 0                 |
| N890900841     | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT    | 1                | \$ 44.000      | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                                         |                  | \$ 682.500     | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                                         |                  |                | \$ 682.500           |

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9                       |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.                       |
| Descripción                              | Pago de SuAporte                  |
| Fecha                                    | 2025-12-17, 10:14:40 AM           |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | diciembre de 2025                 |
| Periodo de Cotización Para Salud         | diciembre de 2025                 |
| Empresa                                  | CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO        |
| CEDULA CIUDADANIA                        | CC 1037596277                     |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                               |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1078075547                        |
| Tipo de Planilla                         | I                                 |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 2015925156                        |
| Banco                                    | (1013) - BANCO BEVA COLOMBIA S.A. |
| Valor                                    | \$ 682.500                        |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                          |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57                      |

| NIT            | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800227940     | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1                | \$ 352.000     | \$ 0                 |
| N800088702     | EPS010 | EPS SURA                                | 1                | \$ 275.000     | \$ 0                 |
| N860011153     | 14-23  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS            | 1                | \$ 11.500      | \$ 0                 |
| N890900841     | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT    | 1                | \$ 44.000      | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                                         |                  | \$ 682.500     | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                                         |                  |                | \$ 682.500           |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                       |  | <b>ORDEN DE PAGO N° __11__</b>                                                                                                                                                                       |  | <b>Código: 02-FO-38</b>                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Versión: 01</b>                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Fecha de Actualización: 30/12/2020</b>                                                                                                                                                         |  |
| <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Espacio para retenciones (Subgerencia Administrativa y Financiera)</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>INFORMACIÓN DEL PAGO</b>                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Retención en la Fuente:</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>RetelIVA</b>                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>CONTRATO No: ICRD-CD-002-2025</b>                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>CUENTA DE COBRO No: 11</b>                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 416246536</b>                                                                                                                                                     |  |
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>                                                                                                                                                                           |  | <b>A FAVOR DE:</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO</b>                                                                                                                                                                 |  |
| <b>DIA 29 MES 12 AÑO 2025</b>                                                                                                                                                                          |  | <b>NIT:</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>1.037.596.277-6</b>                                                                                                                                                                            |  |
| <b>CONCEPTO:</b> Undecimo pago correspondiente a los honorarios comprendidos entre el 26 de noviembre de 2025 al 25 de diciembre de 2025.                                                              |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>SUBTOTAL: 5,325,000</b>                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>TOTAL 5,325,000</b>                                                                                                                                                                            |  |
| <b>EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |  | <b>2.1.2.02.02.009.01 01 por \$5.325.000</b>                                                                                                                                                      |  |
| <b>Supervisor y/o Coordinador</b><br><br><br><b>Firmas</b><br><b>Margaret Sofía López Benítez</b><br><b>Asesora</b> |  | <b>Ordenador del gasto:</b><br><br><br><b>Firmas</b><br><b>Alexander Cardona Atehortúa</b><br><b>Gerente (E)</b> |  | <b>RECIBIDO Y RADICADO:</b><br><br><b>AREA CONTABLE</b><br><b>RECIBIDO</b><br><br><b>29 DIC 2025</b><br><br> |  |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                  |  | <br><b>Firma</b>                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Recibe la cuenta en la Subgerencia Administrativa y Financiera</b>                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                   |  |

**EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -**

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-02-2025

### INFORME DE AVANCE No. 11

|                        |        |            |        |            |
|------------------------|--------|------------|--------|------------|
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 26/11/2025 | Hasta: | 25/12/2025 |
|------------------------|--------|------------|--------|------------|

|                      |    |    |    |    |      |
|----------------------|----|----|----|----|------|
| FECHA DE ELABORACION | 26 | de | 12 | de | 2025 |
|----------------------|----|----|----|----|------|

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                           |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----|------|
| CONTRATO _X_<br>CONVENIO ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NÚMERO:     | ICRD-CD-02-2025           |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA:      | 11                        | 02 | 2025 |
| <b>OBJETO:</b> PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO, Y SU ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA GERENCIA. |             |                           |    |      |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMBRE:     | CRISTIAN CASTILLEJO GUIAO |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIT/ CÉDULA | 1037596277                |    |      |

#### CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EN EL CONTRATO

**ACTIVIDAD No. 1. PLANEACIÓN:** Acompañar en la planeación de las estrategias necesarias para que, a través de los planes, programas y procesos del Instituto, cada área cumpla con los objetivos y requisitos legales que le son exigidos a la entidad, tales como:

**1.1.** Realizar actividades de apoyo que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de auditoria interna y de control interno, como la planeación de las auditorías internas, la revisión de documentos, evidencias y análisis de información auditada.

#### EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se realizaron actividades de apoyo con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de auditoria interna, esto mediante la proyección del Programa anual de auditorías de la vigencia 2026.

Programa Anual de Auditorías 2026. (Carpeta compartida de la entidad).

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025

#### ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 1 Programa anual de auditorías 2026.

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-02-2025

**1.2.** Realizar actividades de apoyo en acciones que buscan la aplicación de los roles de Control Interno de Liderazgo estratégico enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo.

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Se realizaron actividades de apoyo mediante el seguimiento a los riesgos por procesos documentados en la matriz institucional, dicho seguimiento corresponde al cuarto trimestre de 2025.

Matriz de riesgos por procesos 2025-4. (Carpeta compartida de la entidad).

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025

### **ANEXOS SOPORTES:**

- ANEXO 2 Matriz de riesgos de corrupción 2025-4

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

**1.3.** Realizar actividades de apoyo en la verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos emitidos por los órganos de control.

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Se realizaron actividades de apoyo en la documentación y seguimiento del plan de mejoramiento de los hallazgos producto de las auditorías de control interno y auditorías externas de órganos de control.

Plan de mejoramiento institucional. (Carpeta compartida de la entidad).

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025

### **ANEXOS SOPORTES:**

- ANEXO 3 Plan de mejoramiento institucional.

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

**2. SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO: Asesorar a la Gerencia del Instituto en el acompañamiento que requieran las acciones de carácter administrativo, entre estas:**

**2.1.** Acompañar a la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la revisión de los procedimientos utilizados para proyectar su articulación con las normas globales de auditoría.



## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-02-2025

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Se acompañó a la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la revisión y ajuste del código del auditor interno del Instituto, verificando la articulación con las normas globales de auditoría.

Código del auditor interno.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025

### **ANEXOS SOPORTES:**

- ANEXO 4 Código del auditor interno

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

**2.2.** Soportar a la entidad en la ejecución de las auditorías de control interno, realizando todas las acciones necesarias en cada una de sus etapas, garantizando un proceso eficiente.

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Se efectuó soporte a la entidad en la ejecución del programa anual de auditoría esto mediante el análisis de la información y evidencias recolectadas durante la ejecución de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, conforme al plan de la auditoría.

Papeles de trabajo de auditoría

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025

### **ANEXOS SOPORTES:**

- ANEXO 5 Papeles de trabajo de auditoría

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

**2.3.** Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en temas de control interno, para la elaboración de los pre-informes e informes definitivos de las auditorías de control interno.

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Se acompañó y apoyó a la entidad en la proyección del informe preliminar de la auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-02-2025

Informe preliminar de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025

### **ANEXOS SOPORTES:**

- ANEXO 6 Informe preliminar de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

**2.4** Acompañar los comités de auditoría interna municipal y las demás actividades que se desprendan del mismo.

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Para el periodo reportado no se convocó al Comité Municipal de Auditoría ni a la Red Interinstitucional Anticorrupción.

.

### **ANEXOS SOPORTES:**

- No aplica

Porcentaje acumulado 100%.

**2.5.** Acompañar en el análisis y las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Para el periodo reportado no se convocaron a los Comités Institucional y Municipal de Gestión y Desempeño.

### **ANEXOS SOPORTES:**

- No aplica.

Porcentaje acumulado 100%.

**3.1.** Realizar acciones de apoyo y asesoría en el seguimiento y control a la gestión de los diferentes planes, programas, procesos o políticas establecidos por el Instituto de Cultura Recreación y Deporte de Itagüí en las diferentes áreas y dependencias de acuerdo con la Dimensión de Evaluación de resultados y la Dimensión de Control Interno.

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-02-2025

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Se realizaron labores de apoyo y asesoría en el seguimiento al plan de acción institucional en relación al componente de control interno de gestión, el cual presenta un cumplimiento de la meta propuesta para el mes de diciembre conforme a lo planificado.

Seguimiento al plan de acción institucional  
\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025

### **ANEXOS SOPORTES:**

- ANEXO 7 Seguimiento al plan de acción institucional

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

**3.2** Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la realización y presentación de informes de Ley a que está obligada la entidad.

### **EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:**

Se acompañó y apoyó la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en el seguimiento y evaluación al proceso de rendición de cuentas general de la vigencia 2025, contribuyendo al fortalecimiento de la Política de participación ciudadana en la gestión pública, del MIPG

Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 2025  
\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2025

### **ANEXOS SOPORTES:**

- ANEXO 8 Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 2025

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

### **RESULTADOS**

Conforme a los resultados pactados en el contrato No. ICRD-CD-02-2025, con la anterior descripción del desarrollo de las actividades, durante el periodo comprendido entre el 26/11/2025 al 25/12/2025. El contratista hace entrega del noveno informe de avance de manera digital con todos sus soportes y anexos, donde rinde cuenta de las actividades ejecutadas, así mismo, se precisa, que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, aporó el soporte de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA–teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización.

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-02-2025

En constancia de lo anterior, suscribe el presente informe.



CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO  
C.C. 1037596277  
Contratista

(Anexo además el respectivo comprobante de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y la Cuenta de cobro correspondiente al periodo).