**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD GONZALEZ GARZON ASESORES SAS**
**CERTIFICA**

**MARTHA LUCIA ARIAS QUINTERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.775.452 de Bogotá y T.P. 26.442-T en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad GONZALEZ GARZON ASESORES SAS con NIT No.830.023.599-1 de acuerdo a la ley 816 de 2003 por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública, la ley 789 de 2002 por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del C.S.T. y la ley 823 del 2003 por la cual se expiden normas para el control de la evasión del sistema de seguridad social, manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones parafiscales legales con el sistema de seguridad social en salud, administración de riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA, y pensión en relación de sus empleados, durante los últimos seis (6) meses.

Se expide a los cinco (05) días del mes de marzo del 2026, a solicitud de la firma interesada.

Atentamente,



**MARTHA LUCIA ARIAS QUINTERO.**
**T.P. 26442-T**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE PARA PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830023599 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | GONZALEZ GARZON ASESORES SA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRA 12 A 77 A 52 OF 503 | TELÉFONO: | 8796291 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de consultaría de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6006920731** | | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| ESTADO: | | GUARDADA | | | |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL POR PAGAR |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 560.400 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 280.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 3 | **$ 840.600** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 2 | $ 140.200 |
| 8600669427 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 70.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 3 | **$ 210.300** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600073361 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 3 | $ 210.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 3 | **$ 210.300** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 3 | $ 27.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 3 | **$ 27.600** |

| **TOTAL POR PAGAR:** | **$ 1.288.800** |
|---|---|

**Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.**

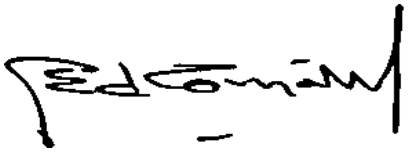
**CERTIFICACIÓN**

El suscrito revisor Fiscal de la Sociedad GONZALEZ GARZON SAS, identificada con NIT 830.023.599-1, me permito certificar que la sociedad ha cumplido con los pagos en los últimos seis (6) meses y hasta la fecha de hoy, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto con sus obligaciones laborales del personal vinculado, incluido, pero no limitado, a sus salarios y prestaciones sociales.

De la misma manera certifico que la Sociedad se encuentra al día en el cumplimiento de todas las obligaciones parafiscales y de seguridad social, según la legislación vigente.

La presente certificación se expide para efectos del trámite de la factura ante el IDU, por la prestación de servicios profesionales cumplidos en el mes de febrero de 2026

Bogotá, D.C., 05 de marzo de 2026



EDGAR GONZALEZ LOPEZ C.C. 19.230.328
APODERADO
GONZALEZ GARZON S.A.S NIT: 830023599-1



MARTHA LUCIA ARIAS QUINTERO C.C.51.775.452
REVISOR FISCAL
T.P. 26.442-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 26442-T



**MARTHA LUCIA**
**ARIAS QUINTERO**
**C.C. 51775452**
**RES. INSCRIPCION 385** **DEL 08/03/1990**
**UNIVERSIDAD CENTRAL**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
DIRECTOR GENERAL

**307571** **33906**

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

| Período |
|---|
| Del 2 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 |

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**

**CONTRATO** CDPS-91-2026 **INFORME** 1

**OBJETO DEL CONTRATO**

"42 - 22 Prestación de servicios profesionales especializados como abogado para apoyar a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal en la emisión de conceptos que permitan promover, planificar y ejecutar auditorías bajo las nuevas tipologías: desempeño y cumplimiento"

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 2 (Día) Febrero (Mes) **DE** 2026 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 1 (Día) Octubre (Mes) **DE** 2026 (Año)

| OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA | | ACTIVIDADES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
| 2.1 | Suscribir acta de inicio con el supervisor del contrato en forma oportuna y diligente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Esta actividad se cumplió. | |
| 2.2 | Orientar toda su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual. | Esta actividad se cumplió. | |
| 2.3 | Mantener la debida reserva profesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato. | Esta actividad se cumplió. | |
| 2.4 | Disponer del tiempo necesario con plena autonomía para cumplir con el objeto contractual. | Esta actividad se cumplió. | |
| 2.5 | Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente contrato y realizar las modificaciones que en ejecución del contrato se requieran en forma pronta y diligente, sin que venza el plazo de ejecución | Esta actividad se cumplió. | 18-44-101112145 |
| 2.6 | Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato. | Esta actividad se cumplió. | |
| 2.7 | Realizar un informe mensual de ejecución del objeto y obligaciones del contrato, en el que se especifiquen las actividades desarrolladas durante ese periodo, el cual debe tener anexo los documentos en donde se evidencie la realización de éstas y los avances del contrato. | Esta actividad se cumplió. | |
| 2.8 | Presentar al supervisor del contrato un informe final donde se refleje las actividades o productos desarrollados en el marco del contrato. | En la presenta casilla, se le dara cumplimiento cuando corresponda, porque el informe final se presenta al final del contrato. | |
| 2.9 | Presentar de manera oportuna respectivamente las facturas o cuentas de cobro. | Esta actividad se cumplió. | |
| 3.0 | Atender los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión y Calidad de la Auditoría General de la República en lo que corresponda. | Esta actividad se cumplió. | |
| 3.1 | Realizar y encontrarse al día en los aportes de ley al Sistema Integral de Seguridad Social Integral SISS. | Esta actividad se cumplió. | Se encuentra al día en los aportes de seguridad social y se anexa el certificado del revisor fiscal. |
| 3.2 | Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP. | Esta actividad se cumplió. | |
| 3.3 | De conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015, el contratista se compromete a practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo a LA AUDITORIA. El costo de los exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista. | Esta actividad se cumplió. | |
| 3.4 | Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas, al igual que atender las peticiones y/o consultas que le realice el supervisor referente al objeto contractual. | Esta actividad se cumplió. | |
| 3.5 | Participar en las mesas de trabajo, reuniones y comités a los que sea convocado. | Esta actividad se cumplió. | 11-02-2026: Informe reunión Auditoria General de la República, contrato 091-2026 y presentación doctores Edgar González y Marcela Barrios. Reunión con la supervisora, doctora Mónica María Martínez.<br><br>24-02-2026: Reunión virtual a las 3:00 p.m, con la doctora Marisol Alquichire. Doctores Edgar González y Marcela Barrios. Explicación de las matrices y formatos que se están implementando para la ejecución de las distintas auditorias. El manual de implementación para la auditoria de cumplimiento y la necesidad de conocer si el compromiso de la auditoria debe ser de atestiguamiento o de elaboración de informe directo.<br><br>17-02-2026: Reunión virtual 8:30 a.m. Doctora Paula Isabel Ramirez Caicedo, solicitud concepto, auditorias y sus diferentes tipos de auditoría. Explicación de los procedimientos para las auditorias financieras, de desempeño y de cumplimiento. Solicitud para analizar el compromiso que surge de una auditoria de cumplimiento. Doctora Marcela Barrios representante del contratista.<br><br>11-02-2026: Reunión presencial a las 3:00 p.m, en las Instalaciones General de la República con la doctora Monica Maria Martinez, sobre el presente contrato, reunión se realizó con el objeto de dar a conocer las actividades a realizar para el mes de febrero. |
| 3.6 | Participar de manera activa en las actividades desplegadas por la Entidad para la planificación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS., bajo la norma ISO 37001:2016, de acuerdo con lo dispuesto por la AGR. | □<br>27-02-2026: Curso de antisoborno | |
| 3.7 | Cumplir con la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, así como, lo establecido en las normas, la documentación y reglamentación interna y externa relacionada con la prevención del soborno, reportando a su supervisor cualquier duda razonable sobre un posible episodio de soborno y las demás actividades relacionadas con el SGAS, bajo la norma ISO 37001:2016. | Esta actividad se cumplió. | |
| 3.8 | Cumplir con las disposiciones legales sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las políticas y los procedimientos necesarios para tal fin. Se obliga a establecer los mecanismos necesarios. con la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. | Esta actividad se cumplió. | |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA | | ACTIVIDADES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | |
| 3.1 | Emitir conceptos jurídicos que apoyen a la Auditoría Delegada en la interpretación, aplicación, y adecuación de las disposiciones internas y especialmente las metodológicas relacionadas con las fases del proceso auditor específicamente de desempeño y cumplimiento de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. | 26-02-2026: Concepto jurídico sobre el marco constitucional y legal de las funciones de vigilancia de la gestión fiscal. Análisis de los sistemas de control que deben cumplirse en el ejercicio de esta función, según mandato legal. Ubicación de las Normas Internacionales ISSAIs en el marco legal de los sistemas de control ordenados por la ley. Análisis de la auditoría de cumplimiento y su encaje con el sistema de control de legalidad ordenado por el Decreto Ley 273 de 2000 y el Decreto Ley 403 del 2020. Los compromisos sobre atestiguamiento y presentación de informe directo, conforme a las normas ISSAIs, son aplicables a la auditoria de cumplimiento, sin que pueda previamente determinarse uno de ellos. Dependerá de los objetivos y criterios ordenados para realizar la auditoria y especialmente de la información que presente la entidad auditada. Si la información la mide y la elabora la entidad auditada y es suficiente, procederá un compromiso de atestiguamiento. Si la información es parcial, no es suficiente o no actualizada, le corresponderá a la auditoria elaborar la información y procederá un compromiso de informe directo. | DOCTOR EDGAR GONZALEZ\9. CONTRATOS\1. AUDITORIA\INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL\FEBRERO\26-02-2026_ Concepto juridico auditoria de cumplimiento.zip |
| 3.2 | Apoyar técnicamente el diseño, ajuste y adecuación de los procedimientos y metodologías para las distintas fases de las auditorías de desempeño y cumplimiento, en armonía con los estándares nacionales e internacionales de auditoría. | 24-02-2026: Reunión virtual a las 3:00 p.m, con la doctora Marisol Alquichire. Doctores Edgar González y Marcela Barrios. Explicación de las matrices y formatos que se están implementando para la ejecución de las distintas auditorias. El manual de implementación para la auditoria de cumplimiento y la necesidad de conocer si el compromiso de la auditoria debe ser de atestiguamiento o de elaboración de informe directo. | |
| 3.3 | Apoyar jurídicamente a los equipos de auditoría durante las fases del proceso auditor de las tipologías de desempeño y cumplimiento, mediante la revisión, análisis de los papeles de trabajo y demás insumos derivados del proceso auditor, con el fin de contribuir a la calidad de estos tipos de auditoría. | 17-02-2026: Reunión virtual 8:30 a.m. Doctora Paula Isabel Ramirez Caicedo, solicitud concepto, auditorias y sus diferentes tipos de auditoría. Explicación de los procedimientos para las auditorias financieras, de desempeño y de cumplimiento. Solicitud para analizar el compromiso que surge de una auditoria de cumplimiento. Doctora Marcela Barrios representante del contratista. | |
| 3.4 | Acompañar la construcción de los informes preliminares y definitivos de auditoría que se asignen por parte del supervisor del contrato. | Esta actividad no fue requerida para este mes. | |

| Período |
|---|
| Del 2 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 |

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**

**CONTRATO** CDPS-91-2026 **INFORME** 1

**OBJETO DEL CONTRATO**

"42 - 22 Prestación de servicios profesionales especializados como abogado para apoyar a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal en la emisión de conceptos que permitan promover, planificar y ejecutar auditorías bajo las nuevas tipologías: desempeño y cumplimiento"

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 2 (Día) Febrero (Mes) **DE** 2026

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 1 (Día) Octubre (Mes) **DE** 2026 (Año)

| OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA | | ACTIVIDADES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | | |
| **3.5** | Asistir a las reuniones o comités convocadas por la Directora de Control Fiscal y/o Gerente Seccional, relacionadas con el objeto del contrato. | 11-02-2026: Informe reunión Auditoria General de la República, contrato 091-2026 y presentación doctores Edgar González y Marcela Barrios. Reunión con la supervisora, doctora Mónica María Martínez.<br><br>24-02-2026: Reunión virtual a las 3:00 p.m, con la doctora Marisol Alquichire. Doctores Edgar González y Marcela Barrios. Explicación de las matrices y formatos que se están implementando para la ejecución de las distintas auditorías. El manual de implementación para la auditoria de cumplimiento y la necesidad de conocer si el compromiso de la auditoria debe ser de atestiguamiento o de elaboración de informe directo.<br><br>17-02-2026: Reunión virtual 8:30 a.m. Doctora Paula Isabel Ramirez Caicedo, solicitud concepto, auditorias y sus diferentes tipos de auditoría. Explicación de los procedimientos para las auditorias financieras, de desempeño y de cumplimiento. Solicitud para analizar el compromiso que surge de una auditoria de cumplimiento. Doctora Marcela Barrios representante del contratista.<br><br>11-02-2026: Reunión presencial a las 3:00 p.m, en las Instalaciones General de la República con la doctora Monica Maria Martinez, sobre el presente contrato, reunión se realizó con el objeto de dar a conocer las actividades a realizar para el mes de febrero. | |
| **3.6** | Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por el supervisor conforme el objeto y alcance del contrato. | 11-02-2026: Reunión presencial a las 3:00 p.m, en las Instalaciones General de la República con la doctora Monica Maria Martinez, sobre el presente contrato, reunión se realizó con el objeto de dar a conocer las actividades a realizar para el mes de febrero. | |

Observaciones: Se adjuntan __ folios y # de (CD, DOCUMENTOS, MEMORIAS USB) como soporte de las actividades descritas.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | **JUAN CAMILO JIMENEZ OCAMPO** | **GONZALEZ GARZON SAS** |
| Cargo: | ASESOR DE DESPACHO 01 | CONTRATISTA |