

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016					
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1					
INFORME No 12 FACTURA No		FECHA					
No. DE ACEPTACIÓN: 1000060103 y 1000060104		03	03	2026			
		dd	mm	aaaa			
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONTRATO No 142 DE 2024		TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios					
(Número de Contrato)		(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)					
ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN		Secretaria General					
(Nombre del ordenador del Gasto)		(Cargo del ordenador del Gasto)					
CONTRATISTA ERNST & YOUNG SAS							
(Escriba el nombre o razón social del contratista)							
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:		INDIVIDUAL ☒ COLEGIADA ☐					
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA		(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)					
(supervisor desde el 5 de junio de 2024)							
APOYO SUPERVISIÓN JUAN CARLOS OLIVERA STEMBERG		(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)					
(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)							
OBJETO DEL CONTRATO							
Realizar auditorías internas integrales en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno del Fondo Nacional del Ahorro S.A., conforme al Plan Anual de Auditoría.							
DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO		OFICINA DE CONTROL INTERNO					
		(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		24 MESES					
		(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		15 DE ENERO DE 2025					
		(Día)	(Mes)	(Año)			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		14 DE ENERO DE 2027					
		(Día)	(Mes)	(Año)			
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		6200000108 y 6200000122					
VALOR DEL CONTRATO							
CINCO MIL NOVECIENTOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$5.900.515.968)							
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)							
PRÓRROGAS		ADICIONES		Suspensiones			
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No.	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 5,900,515,968	100.0%
Adiciones	\$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5,900,515,968	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 2,704,403,152	45.83%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 245,854,832	4.17%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2,950,257,984	50.00%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		50.00%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0.00%

OBSERVACIONES

El valor pagado con el presente informe corresponde a la DOCEAVA (12a) cuota de 24 iguales establecidas en el contrato 142 de 2024. (Periodo 15/12/2025 - 14/01/2026).

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	50.00%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	54.12%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	-4.12%

*Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA SI ☐ NO ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

El porcentaje de ejecución corresponde a las actividades adelantadas durante el DOCEAVO (12) mes de ejecución del contrato, incluidas dentro de las obligaciones del mismo, así como las correspondientes al plan anual de auditoría 2025 aprobado por el Comité de Auditoría. Para el efecto, se adjunta archivo excel con el seguimiento y avance de las actividades planificadas.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

El presente pago corresponde a la DOCEAVA (12a) cuota de VEINTICUATRO (24) pactadas dentro del contrato 142 de 2024.

A continuación se presenta el avance del contrato así:

Avance general del contrato a la fecha del periodo facturado 15/12/2025 al 14/01/2026: 49.78 %
Avance del plan de auditoría 2025: 44.80 % / 45 %
Avance general del contrato a la fecha de presentación del presente informe: 54.12 %

Durante el periodo señalado, el supervisor del contrato en conjunto con el contratista realizaron reuniones de seguimiento en las que se revisó el avance del plan anual de auditoría y los demas compromisos establecidos en el contrato.

Nota aclaratoria: Es importante tener en cuenta que el contrato prevé la realización de auditorías en tiempos (meses) diferentes bajo la modalidad de tracto sucesivo; esto es, que se caracteriza por que su objeto establece una serie de actividades repetidas y sucesivas que no se cumplen en un solo instante, sino que requieren para su ejecución de ciertos períodos de tiempo que implican el desarrollo de diferentes etapas dentro del proceso auditor. De acuerdo con lo anterior, la forma de pago se estableció en cuotas mensuales iguales mes vencido.

El valor de esta factura se cancela con los siguientes registros presupuestales:

6200000108: \$ 245.849.804 (incluye iva) AS 1000060103
6200000122: \$ 5.028 (incluye iva) AS 1000060104
Total: \$ 245.854.832 (incluye iva)

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	5
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JOSÉ CARLOS OROZCO ZEQUEDA JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. (142) de (2024)
CERTIFICA:

Que la firma ERNST & YOUNG S.A.S, identificada con NIT 860.036.884-1, entregó el DOCEAVO informe de actividades desarrolladas en el período correspondiente al 15/12/2025 - 14/01/2026. Se aclara que la forma del pago del contrato 142 de 2024 está pactada en mensualidades iguales mes vencido.

Se incluye en este pago el informe presentado por el contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto en formato pdf como en excel.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico ☒	11	Informe de actividades del periodo
Certificado pago Seguridad Social ☒	1	Certificado de pago aportes
Certificación Bancaria ☒	1	Certificación Bancaria
OTROS ☒	1	Archivo excel con avance detallado

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

TRES (día en letras) (3) (día en números) días del mes de MARZO (mes en letras) de 2026 (Año)

(Firma) **JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA**
Firmado digitalmente por JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA
Fecha: 2026.03.03 14:15:56 -05'00'

(Firma)

(Nombre) **JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA**
Supervisor del contrato

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) **Juan Carlos Olivera Stemberg**
Firmado digitalmente por Juan Carlos Olivera Stemberg
Fecha: 2026.03.03 12:46:04 -05'00'

Documento elaborado por **Juan Carlos Acosta Ariza**. Profesional OCI

Juan Carlos Acosta Ariza
Firmado digitalmente por Juan Carlos Acosta Ariza
Fecha: 2026.03.03 10:11:08 -05'00'

(Nombre) **JUAN CARLOS OLIVERA STEMBERG**
Apoyo a la supervisión

(Nombre) Interventor N/A

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000450	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	04.03.2026	Fecha contab.	11.03.2026	Periodo	03
Calc.impuestos	☒				
Referen.	71829				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603050334860				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002028369	ERNST Y YOUNG SAS		W0	244.065.670-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	245.849.802
3	91	5130150201	AUDITORIAS EXTERNAS		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5.030
5	91	5130150201	AUDITORIAS EXTERNAS		W0	0
6	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			1.789.162-



Factura Electrónica de Venta / EY Invoice
No. EY71829

Ernst & Young SAS
860.036.884-1
Avenida carrera 72 No. 81B -
13, piso 15. Torre Fura Connecta
80 Conexión Empresarial.
Teléfono: +6014847000
Fax: 14847474
Bogotá, D.C. - Colombia

Facturado a / Billed to:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
8999992844
CL 12 65 11
Bogotá, D.C. 110111

Fecha/Date: 04/03/2026 15:10:41
Fecha Vencimiento/Due Date: 2026-04-03
Moneda/Currency: COP
Código Interno/Internal Code: COF0043673
Forma de Pago/Payment Method: Crédito
Medio de Pago/Payment Means: 47
Orden de Compra/ Purchase Order: AS1000060103/
AS1000060104

Atención / Attention: **Jose Carlos Orozco**

#	Descripción / Description	Item	Und	%	IVA/VAT	Valor/Amount
1	Facturación de honorarios correspondientes a la Factura #12 del Contrato N° FNA-142-2024, entre EY y FNA. Periodo 15 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026. Autorización de servicio AS1000060103 y AS1000060104		EA	19.00	39,254,132.85	245,854,832.05



Institución Financiera / Bank	Tipo de Cliente / Customer Type	Cuenta / Account Number
Banco de Occidente	Nacional / Local	Ahorros 261-80265-6
Bancolombia	Nacional / Local	Corriente - 65200003823

Subtotal 206,600,699.20
I.V.A. 39,254,132.85
Total 245,854,832.05

CUFE: ae0d75de5c77cf35b0e2a77fb39e1d12afd2796706a4d15dd0a06f6b9d6204b194f7809e7c7880c33af06bad9a2626ef

Autorretenedores a título de renta (Resolución 0061 del 3 de mayo de 1995).
Grandes Contribuyentes DIAN (Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024).
Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá: CIU 6920 - Tarifa 8,66 por mil y CIU 6810 - Tarifa 9,66 por mil.
Grandes Contribuyentes en municipios: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Riohacha y Tunja.
Agente Autorretenedor de Industria y Comercio en Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Medellín y Riohacha.
Responsables y Agentes Retenedores de IVA.

Fecha y hora validación DIAN: 04/03/2026 16:15:32 Fabricante SAP Colombia, NIT 900320612, Nombre del Software SAP

Número de autorización 18764106476570, Rango Autorizado: Desde 71637 Hasta 80000, Vigencia 2027-08-27

Observaciones/
Observations:

Esta factura electrónica de venta fue emitida de conformidad con la Resolución 00165 de 2023. Una vez aceptada, no podrá ser anulada. Favor verificar previamente la información de la factura antes de emitir el evento de acuse de recibo (30), el evento del recibo del bien o prestación del servicio (32) y aceptación expresa de la misma (33).



Bogotá D.C., 02 de febrero de 2026

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Apreciados señores:

En mi calidad de Revisora Fiscal de Ernst & Young S.A.S., identificada con NIT. 860.036.884-1, y bajo la gravedad de juramento, certifico que, cumpliendo con lo requerido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se están efectuando las provisiones o pagos, según corresponda, de las prestaciones sociales, así como los pagos de salarios, liquidaciones, aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), aportes parafiscales de todos sus empleados y demás obligaciones laborales a cargo de Ernst & Young S.A.S.

A la fecha y durante los últimos seis (6) meses, Ernst & Young S.A.S., se encuentra al día con el pago de estas obligaciones, junto con los pagos a proveedores y contratistas de la región donde presta sus servicios.

Adicionalmente certifico que, conforme a lo establecido por la legislación sobre Seguridad Social (Ley 100 de 1993), todos los empleados de la Firma se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, con el objeto de garantizarles el cubrimiento de las contingencias económicas y de Salud. Dichos empleados no devengan menos de un SMMLV, por lo tanto, no están cobijados por el piso de protección social.

Declaro que esta certificación se expide para la celebración, renovación, liquidación y cada uno de los pagos que se efectúen al contrato, de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo.

Cordialmente,

ELGA INES
SANCHEZ CORTES

Firmado digitalmente por ELGA
INES SANCHEZ CORTES
Fecha: 2026.02.02 13:07:25
+05'00'

Elga Inés Sánchez Cortés

Revisor Fiscal Principal

TP 31622-T

Firmante designada por la Sociedad

ACIE ASESORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A.S.

Nit. 900.421.292-5



Acie SAS



www.aciesas.co



WeWork Cra 7 No 116 50
ofc 3 139 Usaquén



+57 318 730 2309



**Shape the future
with confidence**

Doctor
Jose Carlos Orozco Zequeda
Jefe Oficina de Control Interno
Fondo Nacional del Ahorro
Bogotá, D.C.

FSO-0070-26
20 de febrero de 2026

Ref.: Informe mensual de actividades del 15 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026

Respetado Doctor Orozco:

Por medio de la presente hacemos entrega del informe mensual de actividades el cual contiene un detalle de la siguiente información:

- Información general del contrato.
- Información de pagos.
- Actividades adelantadas y porcentaje de avance.
- Observaciones y aclaraciones.

Este informe es de uso exclusivo e interno del Fondo Nacional del Ahorro.

Adjunto se detalla el contenido del informe de cada una de las actividades ejecutadas. Cualquier información adicional o comentario, estamos a su disposición.

Cordialmente,

**GUSTAVO
DIAZ ROJAS**

Digitally signed by
GUSTAVO DIAZ ROJAS
Date: 2026.02.20
14:31:16 -05'00'

Gustavo Díaz Rojas
Representante Legal
Ernst & Young S.A.S.

Ernst & Young S.A.S.
Bogotá, D.C.
Avenida Carrera 72 No. 81B – 13
Piso 15, Torre Fura
Connecta 80 Conexión Empresarial
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Con ocasión de la ejecución del Contrato de prestación de servicios que detallamos en el cuerpo de este documento, a continuación, presentamos un informe detallado de actividades ejecutadas durante el periodo transcurrido entre el 15 de diciembre de 2025 al 14 de enero del 2026:

1. Información General del Contrato

- **CONTRATO NO. FNA-142-2024.**
- **FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:** Febrero 10 de 2026.
- **PERÍODO EVALUADO:** Del 15 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026.
- **CONTRATISTA O PROVEEDOR:** ERNST & YOUNG S.A.S.
- **OBJETO:** "REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES EN CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA".
- **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:** Diciembre 06 de 2024.
- **ACTA DE INICIO:** Enero 15 de 2025.
- **VALOR DEL CONTRATO:** Los honorarios cobrados por la ejecución del presente contrato son los siguientes:

Concepto	Valor
Honorarios	4.958.416.780
IVA	942.099.188
TOTAL	5.900.515.968

- **DURACIÓN (MESES):** 24 meses.
- **FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** Enero 14 de 2027.
- **LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Bogotá y puntos de atención seleccionados a nivel nacional.

2. Información de Pagos:

De acuerdo con el valor de los honorarios tazados en el contrato y considerando la periodicidad y forma de pago, a continuación, detallamos las facturas emitidas y los pagos recibidos producto de los servicios prestados para el contrato:

No. de Pago	Periodo facturado	No. de Factura	Fecha de Factura	Valor de la Factura (IVA incluido)
1	Del 15 de Ene - 14 de Feb de 2025	EY63220	21/Abr/2025	\$245.854.832
2	Del 15 de Feb - 14 de Mar de 2025	EY63478	05/May/2025	\$245.854.832
3	Del 15 de Mar - 14 de Abr de 2025	EY64040	20/May/2025	\$245.854.832
4	Del 15 de Abr - 14 de May de 2025	EY65517	09/Jul/2025	\$245.854.832
5	Del 15 de May - 14 de Jun de 2025	EY65830	23/Jul/2025	\$245.854.832
6	Del 15 de Jun - 14 de Jul de 2025	EY66585	25/Ago/2025	\$245.854.832

7	Del 15 de Jul - 14 de Ago de 2025	EY67572	23/Sep/2025	\$245.854.832
8	Del 15 de Ago - 14 de Sep de 2025	EY68561	17/Oct/2025	\$245.854.832
9	Del 15 de Sep - 14 de Oct de 2025	EY69345	24/Nov/2025	\$245.854.832
10	Del 15 de Oct - 14 de Nov de 2025	EY70110	12/Dic/2025	\$245.854.832
11	Del 15 de Nov - 14 de Dic de 2025	EY71300	09/Feb/2026	\$245.854.832
12	Del 15 de Dic 2025 - 14 de Ene de 2026 (*)			
TOTAL				\$2.950.257.984
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$5.900.515.968
SALDO PENDIENTE DESPUÉS DEL PAGO DE FACTURA				\$2.950.257.984

(*) No se relaciona la información de la factura considerando que a la fecha del presente informe no se han generado la factura del décimo segundo pago.

Como anexo a la factura se entrega el Certificado del Revisor Fiscal, en el que se constata el cumplimiento de las obligaciones en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

3. Actividades ejecutadas y porcentaje de avance:

A continuación, presentamos un resumen de las obligaciones y el peso porcentual acordado con la Oficina de Control Interno, considerando la criticidad de cada actividad definida contractualmente:

Obligación contractual	Peso porcentual definido	Porcentaje de avance
Ejecución del Plan de Auditoría 2025	45.00%	44,80%
Protocolo de comunicación entre el contratista y la Oficina de Control Interno	1.00%	1.00%
Informe y presentación ejecutiva de los resultados finales del plan de auditoría ejecutado de la vigencia 2025	0.50%	0.00%
Elaborar Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026	1.50%	1.50%
Ejecución del Plan de Auditoría 2026	45.00%	0.00%
Informe y presentación ejecutiva de los resultados finales del plan de auditoría ejecutado de la vigencia 2026	0.50%	0.00%
Elaborar Plan de Auditoría proyectado para la vigencia 2027	1.50%	0.00%
Valores Agregados (Auditorías adicionales, Capacitaciones y videos)	5.00%	2,48%
TOTAL	100.00%	49,78%

De acuerdo con lo anterior, y considerando las actividades ejecutadas hasta el 14 de enero del 2026, se observa que el porcentaje de avance para el contrato es del 49,78%, el cual está representado en el cumplimiento y ejecución de las siguientes obligaciones contractuales:

Descripción de obligaciones y entregables según contrato inicial	Porcentaje Global de avance	Porcentaje de avance según participación	Estado
1. Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026. El contratista deberá formular y entregar el plan anual de auditoría para la vigencia 2026, a partir de criterios técnicos que permitan la priorización de los trabajos de evaluación para la vigencia en mención. Este documento deberá contener, entre otros aspectos, la proyección de los trabajos de evaluación con enfoque de gestión de riesgos y controles y bajo los lineamientos establecidos en las normas que llegaran aplicar en cada caso. Nota: El plan anual de auditoría 2026 deberá ser revisado, ajustado y presentado al supervisor del contrato, dentro de los primeros 15 días calendario del mes de diciembre de la vigencia 2025. (Programado para entregar diciembre 2025).	100%	1.50%	Presentado ante la OCI el 01/Dic/ 2025
2. Plan de Auditoría proyectado para la vigencia 2027: El contratista deberá formular y entregar el plan anual de auditoría para la vigencia 2027, a partir de criterios técnicos que permitan la priorización de los trabajos de evaluación para la vigencia en mención. Este documento deberá contener, entre otros aspectos, la proyección de los trabajos de evaluación con enfoque de gestión de riesgos y controles y bajo los lineamientos establecidos en las normas que llegaran aplicar en cada caso. Nota: El plan anual de auditoría 2027 deberá ser revisado, ajustado y presentado al supervisor del contrato, dentro de los primeros 15 días calendario del mes de diciembre de la vigencia 2026. (Programado para entregar diciembre 2026)	0%	0.00%	No Iniciado
3. Protocolo de comunicación entre el contratista y la Oficina de Control Interno. Al inicio del contrato se establecerá por escrito un protocolo en donde se plasmen los mecanismos de comunicación entre el supervisor del contrato y el contratista, el cual será de estricto cumplimiento. En todo caso se deberá tener en cuenta el "Procedimiento para la ejecución y seguimiento de auditorías internas independientes" GSE-AI-PR-001.	100%	1.00%	Presentado en la reunión del KickOff el 17/Mar/ 2025
4. Informe y presentación ejecutiva de los resultados finales del plan de auditoría ejecutado. Al término de la vigencia <u>2025</u>, el contratista deberá entregar al Supervisor los siguientes documentos: 1. Informe de ejecución del contrato el cual incluya el resumen de los resultados obtenidos en el periodo contratado y un aparte en el cual se detallen los temas transversales de mayor impacto para la entidad con recomendaciones de mejora y la relación de los hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones identificadas durante el ejercicio y 2. Presentación ejecutiva en power point de la ejecución del plan anual de auditoría del periodo auditado.	0%	0.00%	No Iniciado

Igualmente, al término del contrato, el futuro contratista deberá entregar un informe que resuma el cumplimiento de las obligaciones e incluya las recomendaciones de mayor impacto sobre las evaluaciones efectuadas (Programado para entregar enero 2026)			
5. Informe y presentación ejecutiva de los resultados finales del plan de auditoría ejecutado. Al término de la vigencia 2026, el contratista deberá entregar al Supervisor los siguientes documentos: 1. Informe de ejecución del contrato el cual incluya el resumen de los resultados obtenidos en el periodo contratado y un aparte en el cual se detallen los temas transversales de mayor impacto para la entidad con recomendaciones de mejora y la relación de los hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones identificadas durante el ejercicio y 2. Presentación ejecutiva en power point de la ejecución del plan anual de auditoría del periodo auditado. Igualmente, al término del contrato, el futuro contratista deberá entregar un informe que resuma el cumplimiento de las obligaciones e incluya las recomendaciones de mayor impacto sobre las evaluaciones efectuadas. (Programado para entregar al Cierre del Contrato)	0%	0.00%	No Iniciado
6. Ejecución Plan Anual de Auditoría Vigencias 2025: 6.1 Programas detallados de las Auditorías Internas. Para cada auditoría se debe formular y definir el programa de auditoría previo a su ejecución. Este podrá ser ajustado de acuerdo con el alcance establecido por la Oficina de Control Interno 6.2. Presentación de apertura a las áreas involucradas para el desarrollo de las auditorías. Cada una de las auditorías definidas en el plan anual de auditoría, deberá contar con el documento de apertura de la misma, incluyendo como mínimo el objetivo, alcance, marco normativo, criterios de auditoría, metodología, protocolos de comunicación y cronograma de trabajo. 6.3. Papeles de trabajo. Por cada uno de los procesos o temas auditados, se debe documentar y entregar al final de la auditoría los papeles de trabajo referenciados, organizados y etiquetados conforme lo establecen las normas internacionales de auditoría y la Guía de Auditoría para entidades públicas emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 6.4. Informes detallados de Auditorías Internas. Los resultados de cada una de las auditorías se deben plasmar en un informe final el cual será entregado por el contratista una vez finalice la evaluación, se socialice con el área auditada e instancias de gobierno respectivo y se incorporen los correspondientes planes de acción en la herramienta de seguimiento. Este informe deberá adicionalmente, incluir el análisis y evaluación al diseño y a la efectividad de los controles clave de los procesos objeto de la auditoría, este aspecto deberá surtirse durante toda la ejecución del contrato, es decir vigencia 2025 y 2026. 6.5. Informe periódico de auditorías. Presentar en los Comités de Auditoría, Institucional de Coordinación de Control Interno y, cuando	96.68%	44,80%	En proceso de cierre

se requiera, a la Junta Directiva, informes periódicos con los resultados de las auditorías según el cronograma de trabajo, donde se plasmen entre otros: hallazgos, causas y recomendaciones, planes de acción y el resultado del seguimiento realizado a los mismos. 6.6. Presentaciones de resumen ejecutivo a los Comités y/o Junta Directiva cuando sean solicitados. Elaborar las presentaciones necesarias y/o requeridas para ser socializadas en la Junta Directiva y en los Comités de Auditoría e Institucional de Coordinación de Control Interno cuando se requiera. Nota: De acuerdo con el reglamento del Comité de Auditoría, se realizan 4 sesiones ordinarias durante la vigencia y de forma extraordinaria sesionará el comité, a solicitud de dos de sus miembros. Por otra parte, se llevan a cabo reuniones con la presidencia del FNA de forma bimestral. En junta directiva se socializan los informes que la SFC y Autorregulador del Mercado de Valores - AMV tiene establecidos dentro de su regulación. 6.7 Encuestas de satisfacción de cada uno de los procesos auditados. De acuerdo con el formato establecido en la Entidad, cada auditoría debe estar acompañada de la encuesta correspondiente la cual debe ser entregada al supervisor del contrato una vez concluya la auditoría. Adicionalmente, se deberá presentar al final de cada vigencia un informe consolidado con el resultado de las evaluaciones a los auditores. Nota: En el evento de registrarse en la encuesta de satisfacción una debilidad al trabajo realizado, el Contratista deberá concertar con el Supervisor del contrato, la respectiva acción de mejoramiento que permitirá subsanar el aspecto indicado en dicha encuesta y será monitoreado a través de las reuniones de seguimiento al contrato. 6.8 Auditorías especiales. Ejecutar las auditorías especiales o puntuales que solicite la Junta Directiva y/o la Alta Dirección del Fondo Nacional del Ahorro o que a juicio de la Oficina de Control Interno se consideren pertinentes o sean requeridas, las cuales no superarán un total de tres (3) trabajos de evaluación para la vigencia 2025 y tres (3) trabajos de evaluación para la vigencia 2026. En todo caso, estas auditorías serán ejecutadas en la ciudad de Bogotá D.C 6.9 Seguimiento a planes de acción. Llevar a cabo seguimiento mensual a los planes de acción cargados en la herramienta establecida por la entidad para la gestión de la mejora continua y generar el respectivo informe, durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, durante el tiempo de ejecución del contrato, es decir vigencia 2025 y 2026.			
7. Ejecución Plan Anual de Auditoría Vigencias 2026: 7.1 Programas detallados de las Auditorías Internas. Para cada auditoría se debe formular y definir el programa de auditoría previo a su ejecución. Este podrá ser ajustado de acuerdo con el alcance establecido por la Oficina de Control Interno	0%	0,00%	No Iniciado

7.2. Presentación de apertura a las áreas involucradas para el desarrollo de las auditorías. Cada una de las auditorías definidas en el plan anual de auditoría, deberá contar con el documento de apertura de la misma, incluyendo como mínimo el objetivo, alcance, marco normativo, criterios de auditoría, metodología, protocolos de comunicación y cronograma de trabajo. 7.3. Papeles de trabajo. Por cada uno de los procesos o temas auditados, se debe documentar y entregar al final de la auditoría los papeles de trabajo referenciados, organizados y etiquetados conforme lo establecen las normas internacionales de auditoría y la Guía de Auditoría para entidades públicas emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 7.4. Informes detallados de Auditorías Internas. Los resultados de cada una de las auditorías se deben plasmar en un informe final el cual será entregado por el contratista una vez finalice la evaluación, se socialice con el área auditada e instancias de gobierno respectivo y se incorporen los correspondientes planes de acción en la herramienta de seguimiento. Este informe deberá adicionalmente, incluir el análisis y evaluación al diseño y a la efectividad de los controles clave de los procesos objeto de la auditoría, este aspecto deberá surtirse durante toda la ejecución del contrato, es decir vigencia 2025 y 2026. 7.5. Informe periódico de auditorías. Presentar en los Comités de Auditoría, Institucional de Coordinación de Control Interno y, cuando se requiera, a la Junta Directiva, informes periódicos con los resultados de las auditorías según el cronograma de trabajo, donde se plasmen entre otros: hallazgos, causas y recomendaciones, planes de acción y el resultado del seguimiento realizado a los mismos. 7.6. Presentaciones de resumen ejecutivo a los Comités y/o Junta Directiva cuando sean solicitados. Elaborar las presentaciones necesarias y/o requeridas para ser socializadas en la Junta Directiva y en los Comités de Auditoría e Institucional de Coordinación de Control Interno cuando se requiera. Nota: De acuerdo con el reglamento del Comité de Auditoría, se realizan 4 sesiones ordinarias durante la vigencia y de forma extraordinaria sesionará el comité, a solicitud de dos de sus miembros. Por otra parte, se llevan a cabo reuniones con la presidencia del FNA de forma bimestral. En junta directiva se socializan los informes que la SFC y Autorregulador del Mercado de Valores - AMV tiene establecidos dentro de su regulación. 7.7 Encuestas de satisfacción de cada uno de los procesos auditados. De acuerdo con el formato establecido en la Entidad, cada auditoría debe estar acompañada de la encuesta correspondiente la cual debe ser entregada al supervisor del contrato una vez concluya la auditoría. Adicionalmente, se deberá presentar al final de cada vigencia un informe consolidado con el resultado de las evaluaciones a los auditores.			
---	--	--	--

Nota: En el evento de registrarse en la encuesta de satisfacción una debilidad al trabajo realizado, el Contratista deberá concertar con el Supervisor del contrato, la respectiva acción de mejoramiento que permitirá subsanar el aspecto indicado en dicha encuesta y será monitoreado a través de las reuniones de seguimiento al contrato. 7.8 Auditorías especiales. Ejecutar las auditorías especiales o puntuales que solicite la Junta Directiva y/o la Alta Dirección del Fondo Nacional del Ahorro o que a juicio de la Oficina de Control Interno se consideren pertinentes o sean requeridas, las cuales no superarán un total de tres (3) trabajos de evaluación para la vigencia 2025 y tres (3) trabajos de evaluación para la vigencia 2026. En todo caso, estas auditorías serán ejecutadas en la ciudad de Bogotá D.C 7.9 Seguimiento a planes de acción. Llevar a cabo seguimiento mensual a los planes de acción cargados en la herramienta establecida por la entidad para la gestión de la mejora continua y generar el respectivo informe, durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, durante el tiempo de ejecución del contrato, es decir vigencia 2025 y 2026.			
8. Valores Agregados: 8.1 Actividades de fomento a la cultura de Control Interno del FNA. En la propuesta presentada, a través del Formato No. 23 de la convocatoria, se ofrecieron 11 charlas. 8.2. Auditorías adicionales. En la propuesta presentada, a través del Formato No. 24 de la convocatoria, se ofrecieron 5 auditorías. 8.3. Personal adicional al mínimo requerido. En la propuesta presentada, a través del Formato No. 25 de la convocatoria, se ofrecieron 3 auditores Staff adicionales al mínimo requerido.	49.684%	2,49%	En Ejecución

NOTA: A la fecha de pago correspondiente al presente informe, el porcentaje de avance del contrato es del 54.12%.

A continuación, relacionamos el número de las auditorías radicadas en la ejecución del contrato, para la vigencia 2025:

No.	Auditoría del plan 2025 radicadas	Fecha de Radicación	Vigencia Plan de Auditoría
1	Seguimiento a Planes de Acción Enero 2025	17/Feb/2025	Año 2025
2	AMV II Semestre 2024	25/Feb/2025	Año 2025
3	Seguimiento a Planes de Acción Febrero 2025	11/Mar/2025	Año 2025
4	SAC & PQRS II Semestre 2024	02/Abr/2025	Año 2025
5	Seguimiento a Planes de Acción Marzo 2025	09/Abr/2025	Año 2025
6	Derechos de Autor	16/Abr/2025	Año 2025
7	Gestión Contable y CHIP Contable	24/Abr/2025	Año 2025
8	Seguimiento a Planes de Acción Abril 2025	15/May/2025	Año 2025
9	Hacking Ético (Interno)	22/May/2025	Año 2025
10	Seguimiento a Planes de Acción Mayo 2025	16/Jun/2025	Año 2025

11	SARC	26/Jun/2025	Año 2025
12	SARL	26/Jun/2025	Año 2025
13	SARM	26/Jun/2025	Año 2025
14	SARO	27/Jun/2025	Año 2025
15	Puntos de Atención Bogotá y Nacional	11/Jul/2025	Año 2025
16	Tesorería	14/Jul/2025	Año 2025
17	Seguimiento a Planes de Acción Junio 2025	14/Jul/2025	Año 2025
18	Sistema de Gestión Ambiental / Auditoría Energética	15/Jul/2025	Año 2025
19	Transformación Digital	21/Jul/2025	Año 2025
20	Planeación Financiera	31/Jul/2025	Año 2025
21	Presupuesto	11/Ago/2025	Año 2025
22	Seguimiento a Planes de Acción Julio 2025	13/Ago/2025	Año 2025
23	Gobierno Corporativo	08/Sep/2025	Año 2025
24	Seguimiento a Planes de Acción Agosto 2025	08/Sep/2025	Año 2025
25	Software y Datos	09/Sep/2025	Año 2025
26	Gestión Jurídica	10/Sep/2025	Año 2025
27	Planeación Estratégica	02/Oct/2025	Año 2025
28	Seguimiento a Planes de Acción Septiembre 2025	08/Oct/2025	Año 2025
29	Gobierno de TI	10/Oct/2025	Año 2025
30	Gestión Documental	27/Oct/2025	Año 2025
31	Administración de Cuentas y Pagos AVC	04/Nov/2025	Año 2025
32	Legalización de créditos	10/Nov/2025	Año 2025
33	Administración de Leasing	10/Nov/2025	Año 2025
34	Evaluación Independiente del SCI	10/Nov/2025	Año 2025
35	Infraestructura de TI	11/Nov/2025	Año 2025
36	SAC & PQRS I Semestre 2025	18/Nov/2025	Año 2025
37	Administración de Garantías	18/Nov/2025	Año 2025
38	Seguimiento a Planes de Acción Octubre 2025	18/Nov/2025	Año 2025
39	AMV I Semestre 2025	20/Nov/2025	Año 2025
40	Control Interno Disciplinario	26/Nov/2025	Año 2025
41	Administración de Cuentas y Pagos Cesantías	01/Dic/2025	Año 2025
42	Seguimiento a Planes de Acción Noviembre 2025	18/Dic/2025	Año 2025
43	Seguros	23/Dic/2025	Año 2025
44	Datos Personales	23/Dic/2025	Año 2025
45	Hacking Ético (Externo)	30/Dic/2025	Año 2025
46	Gestión de Procesos y Calidad	13/Ene/2026	Año 2025
47	Transparencia	13/Ene/2026	Año 2025

Soporte de ejecución del porcentaje de valores agregados es el siguiente:

No.	Actividades Fomento a la Cultura	Nivel de Cumplimiento		
		% Cumplimiento	Puntaje	Ponderación
1	Charla 1 - Ciberseguridad y TPRM	100%	0.26%	0.26%
2	Charla 2 - Herramientas y tecnologías emergentes en el sector financiero, enfocado en Holding	100%	0.26%	0.26%
3	Charla 3 - Uso del Big data y análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas.	100%	0.26%	0.26%
4	Charla 4 - Fraude y Conducta	100%	0.26%	0.26%
5	Charla 5 - Riesgos Geopolíticos, ASG y Operativos	100%	0.26%	0.26%
6	Charla 6 - Pendiente por definir	0.00%	0.26%	0.00%
7	Charla 7 - Pendiente por definir	0.00%	0.26%	0.00%
8	Charla 8 - Pendiente por definir	0.00%	0.26%	0.00%
9	Charla 9 - Pendiente por definir	0.00%	0.26%	0.00%
10	Charla 10 - Pendiente por definir	0.00%	0.26%	0.00%
11	Charla 11 - Pendiente por definir	0.00%	0.26%	0.00%
12	Auditoría Especial 1 - CE 003	98.00%	0.26%	0.26%
13	Auditoría Especial 2 - Titularizadora	98.00%	0.26%	0.26%
14	Auditoría Especial 3 - Back-Calidad-Colocación (Gerencia R. Operativa)	98.00%	0.26%	0.26%
15	Auditoría Especial 4 - Pendiente por Definir	0.00%	0.26%	0.00%
16	Auditoría Especial 5 - Pendiente por Definir	0.00%	0.26%	0.00%
17	3 Auditores Staff adicional - Laura Orjuela, Camila Carrillo y Daniela Guzman (15 Enero 2025 - 14 Diciembre 2025)	50,00%	0.26%	0.13%
TOTAL		49,684%	5,0%	2,48%

Como soporte y con el objetivo de dar más detalle sobre los porcentajes de cumplimiento y de avance de las obligaciones contractuales, anexamos archivo de Excel con el nombre "12 Informe de Actividades 15 Dic 2025 - 14 Ene 2026", el cual detalla el avance del Plan de auditoría y el cumplimiento de estas.

Respecto a la obligación relacionada con las auditorías internas de gestión, se informa que las mismas se han ejecutado mediante un enfoque de trabajo estructurado e integral que se apalanca en una metodología basada en riesgos que incluye la evaluación de los riesgos identificados por la Entidad y por el equipo auditor, la seguridad de la información, los controles de aplicación y generales y el proceso de continuidad de negocio.

Como parte de las acciones adelantadas y ejecutadas en el marco del actual contrato, a continuación, relacionamos algunas de las gestiones, reuniones y acciones realizadas:

Fecha	Actividad realizada	Observaciones
17/Dic/2025 19/Dic/2025	Reunión de cierre del plan de auditoría 2025	Se realizó la tercera y cuarta reunión de seguimiento con la Oficina de Control Interno, con el objetivo de hacer seguimiento al cierre del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025, en cumplimiento de los compromisos.

4. Equipo de trabajo:

A continuación, se detalla el equipo de trabajo asignado al proyecto con corte al 14 de enero de 2026:

No.	Rol	Nombre	Novedad	Reemplazo
1	Director	Adriana Ochoa	NA	NA
2	Gerente Procesos	Erasmó Guerrero A.	NA	NA
3	Gerente de TI	Tatiana Gómez	NA	NA
4	Senior Procesos (1)	Angie García	NA	NA
5	Senior Procesos (2)	Yesmith Quesada	NA	NA
6	Senior TI	Heidy Bareño	NA	NA
7	Staff Procesos (1)	Diana Díaz	NA	NA
8	Staff Procesos (2)	Andrés Castaño	NA	NA
9	Staff Procesos (3)	Erica Espitia	NA	NA
10	Staff Procesos (4)	Diego Aguiar	NA	NA
11	Staff Procesos (5)	Itsmirna Francely Castro	NA	NA
12	Staff TI (2)	Alejandro Velasco	NA	NA
13	Staff TI (1)	Sebastian Maldonado	NA	NA
14	Staff Procesos (6) - Valor Agregado	Laura Orjuela	NA	NA
15	Staff Procesos (7) - Valor Agregado	Camilla Carrillo	NA	NA
16	Staff Procesos (8) - Valor Agregado	Daniela Guzman	NA	NA

5. Observaciones y aclaraciones:

En las reuniones de seguimiento adelantadas con el supervisor del contrato, se han realizado recomendaciones conducentes al establecimiento de mejoras relacionadas con la ejecución de los ejercicios de evaluación.

Gracias por la atención prestada y quedamos atentos a cualquier aclaración sobre el particular.

Clasificación	Auditorías	Fecha proyectada de cierre según cronograma (Según Carta de Apertura)	Fecha real de cierre	Avances	8%				6%		15%		
					Apertura				Entendimiento		Programa		
					Notificación de apertura (2%)	Reunión de apertura (2%)	Carta de representación (2%)	Correo entrega presentación apertura (2%)	Reuniones de Entendimiento (3%)	Papel de trabajo documentado (3%)	Elaboración (5%)	Presentación (5%)	Aprobación (5%)
Proceso estratégico	Gestión Contable	17/feb/2025	24/abr/2025	Fecha Avance	15/ene/2025 2.00%	21/ene/2025 2.00%	19/feb/2025 2.00%	21/ene/2025 2.00%	23/ene/2025 3.00%	20/feb/2025 3.00%	23/ene/2025 5.00%	23/ene/2025 5.00%	28/ene/2025 5.00%
Proceso estratégico	Tesorería	30/may/2025	14/jul/2025	Fecha Avance	19/mar/2025 2.00%	01/abr/2025 2.00%	28/mar/2025 2.00%	02/abr/2025 2.00%	02/abr/2025 3.00%	25/abr/2025 3.00%	20/mar/2025 5.00%	21/abr/2025 5.00%	29/abr/2025 5.00%
Proceso estratégico	SARLAFT	05/dic/2025		Fecha Avance	15/sep/2025 2.00%	09/oct/2025 2.00%	24/oct/2025 2.00%	10/oct/2025 2.00%	19/nov/2025 3.00%	19/nov/2025 3.00%	05/ago/2025 5.00%	06/ago/2025 5.00%	11/ago/2025 5.00%
Proceso estratégico	SARC	17/mar/2025	26/jun/2025	Fecha Avance	16/ene/2025 2.00%	20/ene/2025 2.00%	23/ene/2025 2.00%	20/ene/2025 2.00%	31/ene/2025 3.00%	14/feb/2025 3.00%	14/ene/2025 5.00%	12/ene/2025 5.00%	13/feb/2025 5.00%
Proceso estratégico	SARL	17/mar/2025	26/jun/2025	Fecha Avance	13/ene/2025 2.00%	20/ene/2025 2.00%	23/ene/2025 2.00%	20/ene/2025 2.00%	29/ene/2025 3.00%	07/mar/2025 3.00%	10/ene/2025 5.00%	12/ene/2025 5.00%	13/feb/2025 5.00%
Proceso estratégico	SARM	17/mar/2025	26/jun/2025	Fecha Avance	13/ene/2025 2.00%	20/ene/2025 2.00%	23/ene/2025 2.00%	20/ene/2025 2.00%	31/ene/2025 3.00%	07/mar/2025 3.00%	13/ene/2025 5.00%	12/ene/2025 5.00%	13/feb/2025 5.00%
Proceso estratégico	SARO	17/mar/2025	27/jun/2025	Fecha Avance	13/ene/2025 2.00%	20/ene/2025 2.00%	22/ene/2025 2.00%	20/ene/2025 2.00%	03/mar/2025 3.00%	03/mar/2025 3.00%	29/ene/2025 5.00%	12/ene/2025 5.00%	13/feb/2025 5.00%
Proceso estratégico	SGSI	05/dic/2025		Fecha Avance	03/oct/2025 2.00%	08/oct/2025 2.00%	25/nov/2025 2.00%	08/oct/2025 2.00%	17/oct/2025 3.00%	22/dic/2025 3.00%	08/oct/2025 5.00%	21/oct/2025 5.00%	22/oct/2025 5.00%
Proceso estratégico	Gestión de Procesos y Calidad	15/oct/2025		Fecha Avance	25/ago/2025 2.00%	27/ago/2025 2.00%	26/ago/2025 2.00%	27/ago/2025 2.00%	01/sep/2025 3.00%	01/sep/2025 3.00%	27/ago/2025 5.00%	28/ago/2025 5.00%	29/ago/2025 5.00%
Proceso estratégico	Transformación Digital	21/may/2025	21/jul/2025	Fecha Avance	27/mar/2025 2.00%	04/abr/2024 2.00%	27/mar/2025 2.00%	04/abr/2024 2.00%	09/abr/2024 3.00%	25/abr/2025 3.00%	04/abr/2025 5.00%	21/abr/2024 5.00%	30/abr/2025 5.00%
Proceso estratégico	Planeación Financiera	29/abr/2025	14/jul/2025	Fecha Avance	28/feb/2025 2.00%	12/mar/2025 2.00%	13/mar/2025 2.00%	12/mar/2025 2.00%	14/mar/2025 3.00%	25/abr/2025 3.00%	04/abr/2025 5.00%	11/abr/2025 5.00%	23/abr/2025 5.00%
Proceso estratégico	Presupuesto	16/may/2025	14/jul/2025	Fecha Avance	19/mar/2025 2.00%	01/abr/2025 2.00%	25/mar/2025 2.00%	02/abr/2025 2.00%	03/abr/2025 3.00%	23/abr/2025 3.00%	27/mar/2025 5.00%	11/abr/2025 5.00%	23/abr/2025 5.00%
Proceso estratégico	Planeación Estratégica	08/ago/2025	09/oct/2025	Fecha Avance	09/jun/2025 2.00%	25/jun/2025 2.00%	20/jun/2025 2.00%	25/jun/2025 2.00%	01/jul/2025 3.00%	13/ago/2025 3.00%	16/jun/2025 5.00%	26/jun/2025 5.00%	03/jul/2025 5.00%
AUDITORÍAS A PROCESOS ESTRATÉGICOS													
Proceso misional	Administración de Cuentas y pagos Cesantías	08/sep/2025	23/sep/2025	Fecha Avance	06/may/2025 2.00%	12/may/2025 2.00%	07/nov/2025 2.00%	12/may/2025 2.00%	29/may/2025 3.00%	29/may/2025 3.00%	16/may/2025 5.00%	29/may/2025 5.00%	11/jun/2025 5.00%
Proceso misional	Administración de Garantías	13/ago/2025	28/oct/2025	Fecha Avance	09/jun/2025 2.00%	02/jul/2025 2.00%	15/sep/2025 2.00%	02/jul/2025 2.00%	07/jul/2025 3.00%	07/jul/2025 3.00%	30/jun/2025 5.00%	02/jul/2025 5.00%	02/jul/2025 5.00%
Proceso misional	Legalización de créditos	15/ago/2025	02/oct/2025	Fecha Avance	05/jun/2025 2.00%	12/jun/2025 2.00%	13/jun/2025 2.00%	12/jun/2025 2.00%	11/jul/2025 3.00%	11/jul/2025 3.00%	11/jun/2025 5.00%	26/jun/2025 5.00%	03/jul/2025 5.00%
Proceso misional	Cobranzas	13/nov/2025		Fecha Avance	10/sep/2025 2.00%	16/sep/2025 2.00%		16/sep/2025 2.00%	19/sep/2025 3.00%	19/sep/2025 3.00%	03/sep/2025 5.00%	10/oct/2025 5.00%	15/oct/2025 5.00%
Proceso misional	Administración de Cartera	05/dic/2025		Fecha Avance	16/sep/2025 2.00%	03/oct/2025 2.00%	03/oct/2025 2.00%	28/oct/2025 2.00%	07/oct/2025 3.00%	12/dic/2025 3.00%	20/oct/2025 5.00%	21/oct/2025 5.00%	22/oct/2025 5.00%
Proceso misional	Administración de Cuentas y pagos Ahorro Voluntario	08/sep/2025	23/sep/2025	Fecha Avance	06/may/2025 2.00%	12/may/2025 2.00%	07/nov/2025 2.00%	12/may/2025 2.00%	29/may/2025 3.00%	29/may/2025 3.00%	16/may/2025 5.00%	29/may/2025 5.00%	11/jun/2025 5.00%
Proceso misional	Administración de Leasing	26/sep/2025	10/nov/2025	Fecha Avance	09/jul/2025 2.00%	30/jul/2025 2.00%	30/jul/2025 2.00%	30/jul/2025 2.00%	13/ago/2025 3.00%	13/ago/2025 3.00%	17/jul/2025 5.00%	21/jul/2025 5.00%	28/jul/2025 5.00%
AUDITORÍAS A PROCESOS MISIONALES													
Proceso soporte	Gestión Documental	05/jun/2024	12/ago/2025	Fecha Avance	27/mar/2025 2.00%	04/abr/2024 2.00%	21/abr/2025 2.00%	04/abr/2024 2.00%	08/abr/2025 3.00%	16/abr/2025 3.00%	04/abr/2025 5.00%	21/abr/2025 5.00%	30/abr/2025 5.00%
Proceso soporte	Gestión Jurídica	03/jun/2025	11/ago/2025	Fecha Avance	14/mar/2025 2.00%	02/abr/2025 2.00%	02/abr/2025 2.00%	02/abr/2025 2.00%	10/abr/2025 3.00%	25/abr/2025 3.00%	18/mar/2025 5.00%	19/mar/2025 5.00%	31/mar/2025 5.00%
Proceso soporte	Gestión Administrativa	05/dic/2025		Fecha Avance	02/oct/2025 2.00%	09/oct/2025 2.00%	07/oct/2025 2.00%	10/oct/2025 2.00%	24/oct/2025 3.00%	31/oct/2025 3.00%	04/oct/2025 5.00%	14/oct/2025 5.00%	15/oct/2025 5.00%
Proceso soporte	Gestión de Contratación	05/dic/2025	05/dic/2025	Fecha Avance	02/oct/2025 2.00%	08/oct/2025 2.00%	02/oct/2025 2.00%	08/oct/2025 2.00%	14/oct/2025 3.00%	14/oct/2025 3.00%	08/oct/2025 5.00%	10/oct/2025 5.00%	14/oct/2025 5.00%
Proceso soporte	Gestión Humana	05/dic/2025		Fecha Avance	02/oct/2025 2.00%	09/oct/2025 2.00%	21/oct/2025 2.00%	10/oct/2025 2.00%	27/oct/2025 3.00%	27/oct/2025 3.00%	08/oct/2025 5.00%	14/oct/2025 5.00%	15/oct/2025 5.00%
AUDITORÍAS A PROCESOS SOPORTE													
Proceso evaluación	SAC y PQRS II semestre 2024	28/feb/2025	11/mar/2025	Fecha Avance	13/ene/2025 2.00%	17/ene/2025 2.00%	22/ene/2025 2.00%	17/ene/2025 2.00%	23/ene/2025 3.00%	02/03/2025 3.00%	07/ene/2025 5.00%	23/ene/2025 5.00%	23/ene/2025 5.00%
Proceso evaluación	SAC y PQRS I semestre 2025	15/sep/2025	23/oct/2025	Fecha Avance	28/jul/2025 2.00%	04/ago/2025 2.00%	20/ago/2025 2.00%	04/ago/2025 2.00%	05/ago/2025 3.00%	26/ago/2025 3.00%	18/jul/2025 5.00%	21/jul/2025 5.00%	28/jul/2025 5.00%
Proceso evaluación	Control interno Disciplinario	21/jul/2025	24/sep/2025	Fecha Avance	15/jul/2025 2.00%	21/jul/2025 2.00%	21/jul/2025 2.00%	21/jul/2025 2.00%	28/jul/2025 3.00%	28/jul/2025 3.00%	16/jul/2025 5.00%	21/jul/2025 5.00%	28/jul/2025 5.00%
Proceso evaluación	Transparencia	05/dic/2025		Fecha	15/sep/2025	09/oct/2025	21/oct/2025	10/oct/2025	16/oct/2025	16/oct/2025	02/oct/2025	10/oct/2025	15/oct/2025

29	Proceso Evaluación	Transparencia	05/jun/2025		Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	AUDITORÍAS A PROCESOS DE EVALUACIÓN													
30	Auditorías Especiales 1	Sistema de Gestión Ambiental / Auditoría Energética	15/abr/2025	15/jul/2025	Fecha	23/ene/2025	03/mar/2025	24/feb/2025	03/mar/2025	04/abr/2025	NA	23/ene/2025	12/feb/2025	13/feb/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	6.00%	0.0%	5.00%	5.00%	5.00%
31	Auditorías Especiales 2	Tasas	11/ago/2025		Fecha	27/may/2025	10/jun/2025	11/jun/2025	11/jun/2025	NA	NA	27/may/2025	27/may/2025	04/jun/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.0%	0.0%	5.00%	5.00%	5.00%
32	Auditorías Especiales 3	Seguros	30/sep/2025		Fecha	03/jul/2025	01/ago/2025	15/sep/2025	01/ago/2025	06/ago/2025	04/sep/2025	16/jul/2025	21/jul/2025	28/jul/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	AUDITORÍAS ESPECIALES													
33	TI	Derechos de Autor	18/feb/2025	21/mar/2025	Fecha	07/ene/2025	15/ene/2025	14/ene/2025	16/ene/2025	24/ene/2025	28/ene/2025	27/ene/2025	28/ene/2025	04/feb/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
34	TI	Software y Datos	30/abr/2025	29/jul/2025	Fecha	25/feb/2025	03/mar/2025	10/mar/2025	03/mar/2025	06/mar/2025	13/mar/2025	13/feb/2025	14/mar/2025	17/mar/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
35	TI	Gobierno de TI	20/jun/2025	11/sep/2025	Fecha	11/abr/2025	23/abr/2025	21/abr/2025	23/abr/2025	28/abr/2025	12/may/2025	11/abr/2025	13/may/2025	14/may/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
36	TI	Hacking Ético (Interno)	21/mar/2025	22/may/2025	Fecha	19/feb/2025	19/feb/2025	NA	19/feb/2025	NA	NA	NA	NA	NA
					Avance	2.00%	3.00%	0.0%	3.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
37	TI	Infraestructura de TI	13/sep/2025	16/oct/2025	Fecha	15/jul/2025	18/jul/2025	15/jul/2025	18/jul/2025	24/jul/2025	28/jul/2025	17/jul/2025	18/jul/2025	28/jul/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
38	TI	Datos Personales	07/oct/2025	23/dic/2025	Fecha	20/ago/2025	26/ago/2025	22/ago/2025	26/ago/2025	NA	NA	27/ago/2025	28/ago/2025	29/ago/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.0%	0.0%	5.00%	5.00%	5.00%
39	TI	Hacking Ético (Externo)	07/nov/2025		Fecha	07/oct/2025	07/oct/2025	07/oct/2025	07/oct/2025	NA	NA	NA	NA	NA
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40	TI	Aplicativo 1	06/nov/2025		Fecha	29/ago/2025	09/sep/2025	11/sep/2025	09/sep/2025	NA	NA	12/sep/2025	16/oct/2025	16/oct/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.0%	0.0%	5.00%	5.00%	5.00%
	TI	Aplicativo 2	06/nov/2025		Fecha	29/ago/2025	09/sep/2025	11/sep/2025	09/sep/2025	NA	NA	12/sep/2025	16/oct/2025	16/oct/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.0%	0.0%	5.00%	5.00%	5.00%
	TI	Aplicativo 3	06/nov/2025		Fecha	29/ago/2025	09/sep/2025	11/sep/2025	09/sep/2025	NA	NA	12/sep/2025	16/oct/2025	16/oct/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.0%	0.0%	5.00%	5.00%	5.00%
	TI	Aplicativo 4	06/nov/2025		Fecha	29/ago/2025	09/sep/2025	11/sep/2025	09/sep/2025	NA	NA	12/sep/2025	16/oct/2025	16/oct/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.0%	0.0%	5.00%	5.00%	5.00%
	TI	Aplicativo 5	06/nov/2025		Fecha	29/ago/2025	09/sep/2025	11/sep/2025	09/sep/2025	NA	NA	12/sep/2025	16/oct/2025	16/oct/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.0%	0.0%	5.00%	5.00%	5.00%
45	TI	Seguridad de los Sistemas	05/dic/2025		Fecha	06/oct/2025	16/oct/2025	13/nov/2025	16/oct/2025	21/oct/2025	12/dic/2025	29/oct/2025	10/nov/2024	24/nov/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
46	TI	BCP/DRP	05/dic/2025		Fecha	10/28/2025	04/nov/2025	04/nov/2025	04/nov/2025	07/nov/2025	12/dic/2025	29/oct/2025	10/nov/2024	24/nov/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	AUDITORÍAS CICLOS DE TI													
47	Normativo	AMV II semestre 2024	25/feb/2025	25/feb/2025	Fecha	09/ene/2025	14/ene/2025	22/ene/2025	14/ene/2025	NA	NA	17/ene/2025	23/ene/2025	28/ene/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
48	Normativo	CHIP CONTABLE	17/feb/2025	24/abr/2025	Fecha	15/ene/2025	21/ene/2025	19/feb/2025	21/ene/2025	23/ene/2025	20/feb/2025	23/ene/2025	23/ene/2025	28/ene/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
49	Normativo	Evaluación del SCI (CBJ 029 de 2014)	23/jun/2025	24/sep/2025	Fecha	08/abr/2025	24/abr/2025	28/abr/2025	25/abr/2025	06/may/2025	NA	05/may/2025	07/may/2025	15/may/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	6.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
50	Normativo	Gobierno Corporativo	05/jun/2025	08/sep/2025	Fecha	08/abr/2025	22/abr/2025	23/abr/2025	22/abr/2024	16/may/2025	NA	05/may/2025	07/may/2025	15/may/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	6.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
51	Normativo	Sistema de Gestión de la SST	05/dic/2025		Fecha	02/oct/2025	09/oct/2025	14/oct/2025	10/oct/2025	23/oct/2025	23/oct/2025	08/oct/2025	14/oct/2025	15/oct/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
52	Normativo	AMV I semestre 2025	04/sep/2025	03/oct/2025	Fecha	15/jul/2025	21/jul/2025	05/ago/2025	21/jul/2025	NA	NA	17/jul/2025	18/jul/2025	28/jul/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
53	Normativo	Resolución 00078 de 2020 DIAN	19/sep/2025	02/oct/2025	Fecha	17/jul/2025	06/ago/2025	23/jul/2025	06/ago/2025	15/ago/2025	15/ago/2025	17/jul/2025	18/jul/2025	28/jul/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	AUDITORÍAS NORMATIVAS													
54	Punto de atención Bogotá	Punto de atención Centro Nacional del Ahorro (Principal)	10/may/2025	03/jun/2025	Fecha	14/mar/2025	25/mar/2025	20/mar/2025	25/mar/2025	NA	NA	18/mar/2025	19/mar/2025	31/mar/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
55	Punto de atención Bogotá	Punto de atención CAN	10/may/2025	03/jun/2025	Fecha	14/mar/2025	25/mar/2025	20/mar/2025	25/mar/2025	NA	NA	18/mar/2025	19/mar/2025	31/mar/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
56	Punto de atención Bogotá	Punto de atención Edificio Ángel	10/may/2025	03/jun/2025	Fecha	14/mar/2025	25/mar/2025	20/mar/2025	25/mar/2025	NA	NA	18/mar/2025	19/mar/2025	31/mar/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
57	Punto de atención Bogotá	Punto de atención Suba	10/may/2025	03/jun/2025	Fecha	14/mar/2025	25/mar/2025	20/mar/2025	25/mar/2025	NA	NA	18/mar/2025	19/mar/2025	31/mar/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
58	Punto de atención Bogotá	Punto de atención Soacha	10/may/2025	03/jun/2025	Fecha	14/mar/2025	25/mar/2025	20/mar/2025	25/mar/2025	NA	NA	18/mar/2025	19/mar/2025	31/mar/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	AUDITORÍAS A PUNTOS DE ATENCIÓN BOGOTÁ													
59	Punto de atención Nacional	Punto atención ZIPAQUIRÁ	09/may/2025	03/jun/2025	Fecha	14/mar/2025	25/mar/2025	20/mar/2025	25/mar/2025	NA	NA	18/mar/2025	19/mar/2025	31/mar/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
60	Punto de atención Nacional	Punto de Atención MEDELLÍN	09/may/2025	03/jun/2025	Fecha	14/mar/2025	25/mar/2025	20/mar/2025	25/mar/2025	NA	NA	18/mar/2025	19/mar/2025	31/mar/2025
					Avance	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	Punto de atención Nacional	Punto de Atención CALI -	09/may/2025	03/jun/2025	Fecha	14/mar/2025	25/mar/2025	20/mar/2025	25/mar/2025	NA	NA	18/mar/2025	19/mar/2025	31/mar/2025

[illegible]

6. Informe y presentación ejecutiva de los resultados finales del plan de auditoría ejecutado. Al término de la vigencia 2026, el contratista deberá entregar al Supervisor los siguientes documentos: 1. Informe de ejecución del contrato el cual incluya el resumen de los resultados obtenidos en el periodo contratado y un aparte en el cual se detallen los temas transversales de mayor impacto para la entidad con recomendaciones de mejora y la relación de los hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones identificadas durante el ejercicio y 2. Presentación ejecutiva en power point de la ejecución del plan anual de auditoría del periodo auditado. Igualmente, al término del contrato, el futuro contratista deberá entregar un informe que resuma el cumplimiento de las obligaciones e incluya las recomendaciones de mayor impacto sobre las evaluaciones efectuadas.												
7. Ejecución del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026.												
8. Valores Agregados (Auditorías adicionales, Capacitaciones y videos)												
TOTAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES												

40%					21%					10%				100%	
Ejecución de pruebas					Presentación resultados					Entrega auditoría				Avance auditoría	Avance contrato
Matriz de riesgos y controles (5%)	Indicadores (5%)	Planes de acción (2,5%)	Calidad (2,5%)	Papeles de Trabajo (Incluido MIPG-MECI - calidad de datos aplicativos) (25%)	Validación resultados con Profesionales (2 días hábiles para comentarios por parte del proceso) (5%)	Validación resultados OCI (4%)	Aprobación Informe Gerente de proceso (5%)	Presentación a Vicepresidencia (4 días hábiles) (3%)	Definición Planes de Acción (4%)	Encuesta de satisfacción (2,5%)	Radicación informe (2,5%)	Creación hallazgos Isolución (2,5%)	Entrega Carpeta a la OCI (2,5%)		
10/feb/2025	13/feb/2025	03/mar/2025	N/A	20/feb/2025	13/mar/2025	25/mar/2025	21/mar/2025	01/abr/2025	22/abr/2025	30/abr/2025	24/abr/2025	05/may/2025	28/oct/2025	100.00%	0.35%
5.00%	5.00%	5.00%	0.0%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
20/mar/2025	20/mar/2025	20/mar/2025	20/mar/2025	26/may/2025	30/may/2025	05/jun/2025	03/jun/2025	14/jul/2025	26/jun/2025	26/jun/2025	14/jul/2025	15/jul/2025		97.50%	0.34%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
19/nov/2025	19/nov/2025	19/nov/2025	19/nov/2025	19/nov/2025	11/dic/2025	15/dic/2025	15/dic/2025	18/dic/2025						86.00%	0.30%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%							
20/ene/2025	20/ene/2025	20/ene/2025	20/ene/2025	14/feb/2025	04/mar/2025	28/abr/2025	22/abr/2025	22/may/2025	24/jun/2025	24/jun/2025	26/jun/2025	11/jul/2025	28/oct/2025	100.00%	0.35%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
13/ene/2025	14/ene/2025	13/ene/2025	14/ene/2025	07/mar/2025	04/abr/2025	28/abr/2025	22/abr/2025	22/may/2025	24/jun/2025	24/jun/2025	26/jun/2025	11/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.35%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
13/ene/2025	14/ene/2025	13/ene/2025	14/ene/2025	07/mar/2025	04/mar/2025	28/abr/2025	22/abr/2025	22/may/2025	24/jun/2025	24/jun/2025	26/jun/2025	11/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.35%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
22/ene/2025	23/ene/2025	23/ene/2025	07/abr/2024	10/feb/2025	04/abr/2025	28/abr/2025	22/abr/2025	22/may/2025	27/jun/2025	25/jun/2025	27/jun/2025	11/jul/2025		97.50%	0.34%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
29/oct/2025	29/oct/2025	29/oct/2025	29/oct/2025	29/oct/2025	15/dic/2025	18/dic/2025	15/dic/2025	22/dic/2025						86.00%	0.30%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%							
12/sep/2025	12/sep/2025	12/sep/2025	N/A	12/sep/2025	05/nov/2025	21/nov/2025	20/nov/2025	11/dic/2025	07/ene/2026	17/dic/2025	13/ene/2026			95.00%	0.33%
5.00%	5.00%	2.50%	0.00%	27.50%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%				
04/abr/2025	04/abr/2025	04/abr/2025	04/abr/2025	16/may/2025	03/jun/2025	03/jun/2025	04/jun/2025	19/jun/2025	18/jul/2025	18/jul/2025	21/jul/2025	01/ago/2025		97.50%	0.34%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
25/abr/2025	25/abr/2025	25/abr/2025	25/abr/2025	16/may/2025	23/may/2025	28/may/2025	27/may/2025	14/jul/2025	30/jul/2025	17/dic/2025	31/jul/2025	11/ago/2025		97.50%	0.34%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.0%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
31/mar/2025	04/abr/2025	04/abr/2025	31/mar/2025	16/may/2025	09/jun/2025	02/jul/2025	17/jun/2025	14/jul/2025	06/ago/2025	31/jul/2025	11/ago/2025	12/ago/2025		97.50%	0.34%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.0%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
13/jun/2025	13/jun/2025	13/jun/2025	13/jun/2025	27/jun/2025	26/ago/2025	26/ago/2025	04/sep/2025	05/sep/2025	23/sep/2025	23/sep/2025	02/oct/2025	06/oct/2025		97.50%	0.34%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.0%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
															4.33%
11/jun/2025	11/jun/2025	11/jun/2025	27/jun/2025	27/jun/2025	11/jul/2025	05/ago/2025	09/sep/2025	23/sep/2025	28/nov/2025	07/nov/2025	01/dic/2025	01/dic/2025		97.50%	0.63%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
10/07/02025	11/jul/2025	09/jul/2025	09/jul/2025	15/jul/2025	10/oct/2025	15/oct/2025	10/oct/2025	28/oct/2025	12/nov/2025	10/nov/2025	18/nov/2025	26/nov/2025		97.50%	0.63%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
09/jul/2025	09/jul/2025	09/jul/2025	09/jul/2025	09/jul/2025	26/ago/2025	23/sep/2025	25/sep/2025	02/oct/2025	06/nov/2025	09/oct/2025	10/nov/2025	20/nov/2025		97.50%	0.63%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
11/sep/2025	12/sep/2025	15/sep/2025	03/oct/2025	03/oct/2025	26/nov/2025	10/dic/2025	01/dic/2025	17/dic/2025	07/ene/2026					90.00%	0.58%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	5.00%	4.00%						
12/dic/2025	12/dic/2025	27/nov/2025	12/dic/2025	20/nov/2025	11/dic/2025	16/dic/2025	19/dic/2025	23/dic/2025	09/ene/2026	09/ene/2026				92.50%	0.59%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	4.00%	5.00%	3.00%	2.50%					
20/jun/2025	20/jun/2025	27/jun/2025	27/jun/2025	27/jun/2025	11/jul/2025	05/ago/2025	09/sep/2025	23/sep/2025	31/oct/2025	31/oct/2025	04/nov/2025	20/nov/2025		97.50%	0.63%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
28/jul/2025	28/jul/2025	28/jul/2025	28/jul/2025	28/ago/2025	10/oct/2025	27/oct/2025	10/oct/2025	28/oct/2025	07/nov/2025	07/nov/2025	10/nov/2025	20/nov/2025		97.50%	0.63%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
															4.31%
14/abr/2025	14/abr/2025	25/abr/2025	25/abr/2025	13/may/2025	02/jul/2025	04/ago/2025	13/ago/2025	12/ago/2025	02/sep/2025	02/sep/2025	27/oct/2025	20/nov/2025		97.50%	0.88%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
04/abr/2025	04/abr/2025	04/abr/2025	04/abr/2025	29/may/2025	25/may/2025	14/jul/2025	12/ago/2025	11/ago/2025	02/sep/2025	26/ago/2025	10/sep/2025	11/sep/2025		97.50%	0.88%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
09/dic/2025	09/dic/2025	09/dic/2025	09/dic/2025	09/dic/2025	10/dic/2025	16/dic/2025	10/dic/2025	23/dic/2025		14/ene/2025				88.50%	0.80%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%		2.50%					
30/oct/2025	04/nov/2025	20/oct/2025	30/oct/2025	12/dic/2025	03/dic/2025	17/dic/2025	03/dic/2025	26/dic/2025						86.00%	0.77%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%							
28/oct/2025	28/oct/2025	28/oct/2025	28/oct/2025	28/oct/2025	12/dic/2025	22/dic/2025	18/dic/2025	23/dic/2025		09/ene/2026				88.50%	0.80%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%		2.50%					
															4.12%
07/ene/2025	10/feb/2025	05/feb/2025	07/ene/2025	07/ene/2025	25/feb/2025	06/mar/2025	07/mar/2025	11/mar/2025	28/mar/2025	20/mar/2025	02/abr/2025	05/may/2025	28/oct/2025	100.00%	1.50%
5.0%	5.00%	2.5%	2.5%	25.0%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
13/ago/2025	13/ago/2025	13/ago/2025	13/ago/2025	13/ago/2025	15/oct/2025	16/oct/2025	17/oct/2025	23/oct/2025	11/nov/2025	10/nov/2025	18/nov/2025	26/nov/2025		97.50%	1.46%
5.0%	5.00%	2.5%	2.5%	25.0%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
28/jul/2025	28/jul/2025	28/jul/2025	28/jul/2025	28/jul/2025	09/oct/2025	09/oct/2025	09/oct/2025	09/oct/2025	20/nov/2025	20/oct/2025	26/nov/2025	26/nov/2025		97.50%	1.46%
5.0%	5.00%	2.50%	2.50%	25.0%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
12/dic/2025	12/dic/2025	12/dic/2025	12/dic/2025	12/dic/2025	15/dic/2025	19/dic/2025	19/dic/2025	12/22/2025	08/ene/2026	08/ene/2026	13/ene/2026	13/ene/2026		97.50%	1.46%

5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%		97.50%	1.46%
NA	NA	NA	NA	04/abr/2025	29/abr/2025	19/may/2025	28/may/2025	29/may/2025	15/jul/2025	30/jul/2025	15/jul/2025	16/jul/2025			5.89%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%		97.50%	1.46%
NA	NA	NA	NA	13/ago/2025	01/dic/2025	02/dic/2025	01/dic/2025	02/dic/2025						86.00%	1.29%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%							
NA	NA	NA	NA	27/ago/2025	02/oct/2025	29/oct/2025	24/oct/2025	27/nov/2025	15/dic/2025		23/dic/2025	30/dic/2025		95.00%	1.43%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%		2.50%	2.50%			
															4.18%
28/ene/2025	N/A	10/feb/2025	N/A	25/feb/2025	10/mar/2025	14/mar/2025	17/mar/2025	21/mar/2025	11/abr/2025	14/mar/2025	16/abr/2025	05/may/2025	29/oct/2025	100.00%	0.32%
10.00%	0.0%	5.00%	0.0%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
11/mar/2025	20/mar/2025	11/mar/2025	21/mar/2025	23/abr/2025	29/may/2025	04/jun/2025	03/jun/2025	30/jul/2025	09/sep/2025	25/sep/2025	09/sep/2025	12/sep/2025		97.50%	0.31%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
12/may/2025	12/may/2025	12/may/2025	12/may/2025	27/jun/2025	22/jul/2025	13/ago/2025	10/sep/2025	11/sep/2025	09/oct/2025	26/sep/2025	10/oct/2025	20/nov/2025		97.50%	0.31%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
NA	NA	NA	NA	NA	28/mar/2025	21/mar/2024	28/mar/2025	28/mar/2025	19/may/2025	25/may/2025	22/may/2025	22/may/2025		99.50%	0.32%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.00%	4.00%	5.00%	5.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
30/jul/2025	31/jul/2025	30/jul/2025	31/jul/2025	31/ago/2025	19/sep/2025	09/oct/2025	09/oct/2025	16/oct/2025	10/nov/2025	22/oct/2025	11/nov/2025	20/nov/2025		97.50%	0.31%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
28/ago/2025	12/sep/2025	28/ago/2025	NA	12/sep/2025	24/oct/2025	10/nov/2025	06/nov/2025	19/nov/2025	17/dic/2025	04/dic/2025	23/dic/2025	30/dic/2025		97.50%	0.31%
8.00%	8.00%	2.50%	0.0%	27.50%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
NA	NA	NA	NA	NA	14/nov/2025	12/nov/2025	NA	24/nov/2025	12/dic/2025	30/dic/2025				92.50%	0.30%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.00%	4.00%	0.0%	8.00%	4.00%	2.50%					
NA	NA	12/sep/2025	NA	20/nov/2025	21/nov/2025	16/dic/2025	05/dic/2025	26/dic/2025	09/ene/2026					90.00%	0.29%
0.0%	0.0%	2.50%	0.0%	43.50%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%						
NA	NA	12/sep/2025	NA	20/nov/2025	21/nov/2025	16/dic/2025	05/dic/2025	26/dic/2025	09/ene/2026					90.00%	0.29%
0.0%	0.0%	2.50%	0.0%	43.50%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%						
NA	NA	12/sep/2025	NA	20/nov/2025	21/nov/2025	16/dic/2025	05/dic/2025	26/dic/2025	09/ene/2026					90.00%	0.29%
0.0%	0.0%	2.50%	0.0%	43.50%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%						
NA	NA	12/sep/2025	NA	20/nov/2025	21/nov/2025	16/dic/2025	05/dic/2025	26/dic/2025	09/ene/2026					90.00%	0.29%
0.0%	0.0%	2.50%	0.0%	43.50%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%						
20/nov/2025	20/nov/2025	20/nov/2025	20/nov/2025	20/nov/2025	18/dic/2025	18/dic/2025	18/dic/2025	26/dic/2025						86.00%	0.28%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%							
20/nov/2025	20/nov/2025	20/nov/2025	20/nov/2025	20/nov/2025	16/dic/2025	19/dic/2025	16/dic/2025	22/dic/2025	13/ene/2026	13/ene/2026				92.00%	0.30%
5.00%	5.00%	2.50%	2.50%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%					
															4.21%
30/ene/2025	NA	31/ene/2025	NA	20/ene/2025	05/feb/2025	12/feb/2025	25/feb/2025	25/feb/2025	NA	06/mar/2025	25/feb/2025	NA	28/oct/2025	100.00%	0.64%
5.00%	0.00%	2.50%	0.00%	38.50%	5.00%	4.00%	5.00%	7.00%	0.00%	2.50%	5.00%	0.00%	2.50%		
10/feb/2025	13/feb/2025	03/mar/2025	N/A	20/feb/2025	13/mar/2025	25/mar/2025	21/mar/2025	01/abr/2025	22/abr/2025	30/abr/2025	24/abr/2025	05/may/2025	28/oct/2025	100.00%	0.64%
5.00%	5.00%	5.00%	0.0%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
NA	NA	12/jun/2025	NA	29/may/2025	26/ago/2025	12/sep/2025	18/sep/2025	24/sep/2025	25/sep/2025	10/oct/2025	10/nov/2025	20-nov-25		97.50%	0.63%
0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%			
NA	NA	29/may/2025	NA	12/jun/2025	01/jul/2025	04/ago/2025	29/jul/2025	14/ago/2025	05/sep/2025	05/sep/2025	08/sep/2025	11/sep/2025		97.50%	0.63%
0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	25.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%			
NA	21/oct/2025	21/oct/2025	NA	09/oct/2025	11/dic/2025	19/dic/2025	12/dic/2025	23/dic/2025	09/ene/2026					90.00%	0.58%
0.00%	5.00%	5.00%	0.00%	30.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%						
30/jul/2025	NA	31/jul/2025	NA	20/ago/2025	28/ago/2025	28/ago/2025	12/sep/2025	03/oct/2025	10/nov/2025		20/nov/2025	01/dic/2025		95.00%	0.61%
5.00%	0.00%	2.50%	0.00%	38.50%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%		2.50%	2.50%			
08/sep/2025	NA	12/sep/2025	NA	27/ago/2025	17/sep/2025	23/sep/2025	24/sep/2025	02/oct/2025	24/oct/2025	17/oct/2025				91.50%	0.59%
5.00%	0.00%	5.00%	0.00%	30.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	3.00%	2.50%					
															4.32%
NA	NA	NA	NA	26/mar/2025	16/may/2025	20/may/2025	30/may/2025	03/jun/2025	09/jul/2025	17/jul/2025	11/jul/2025	15/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.90%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
NA	NA	NA	NA	26/mar/2025	16/may/2025	20/may/2025	30/may/2025	03/jun/2025	09/jul/2025	17/jul/2025	11/jul/2025	15/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.90%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
NA	NA	NA	NA	26/mar/2025	16/may/2025	20/may/2025	30/may/2025	03/jun/2025	09/jul/2025	17/jul/2025	11/jul/2025	15/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.90%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
NA	NA	NA	NA	27/mar/2025	16/may/2025	20/may/2025	30/may/2025	03/jun/2025	09/jul/2025	17/jul/2025	11/jul/2025	15/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.90%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
NA	NA	NA	NA	26/mar/2025	16/may/2025	20/may/2025	30/may/2025	03/jun/2025	09/jul/2025	17/jul/2025	11/jul/2025	15/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.90%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
															4.50%
NA	NA	NA	NA	27/mar/2025	16/may/2025	20/may/2025	30/may/2025	03/jun/2025	09/jul/2025	17/jul/2025	11/jul/2025	15/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.30%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
NA	NA	NA	NA	01/abr/2025	16/may/2025	20/may/2025	30/may/2025	03/jun/2025	09/jul/2025	17/jul/2025	11/jul/2025	15/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.30%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.00%	5.00%	4.00%	5.00%	3.00%	4.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		
NA	NA	NA	NA	01/abr/2025	16/may/2025	20/may/2025	30/may/2025	03/jun/2025	09/jul/2025	17/jul/2025	11/jul/2025	15/jul/2025	29/oct/2025	100.00%	0.30%

[illegible]

															0.00%	0.00%
															0.00%	0.00%
															49.684%	2.48%
49.78%																

Observaciones

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK



OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK



OK

OK

OK

OK

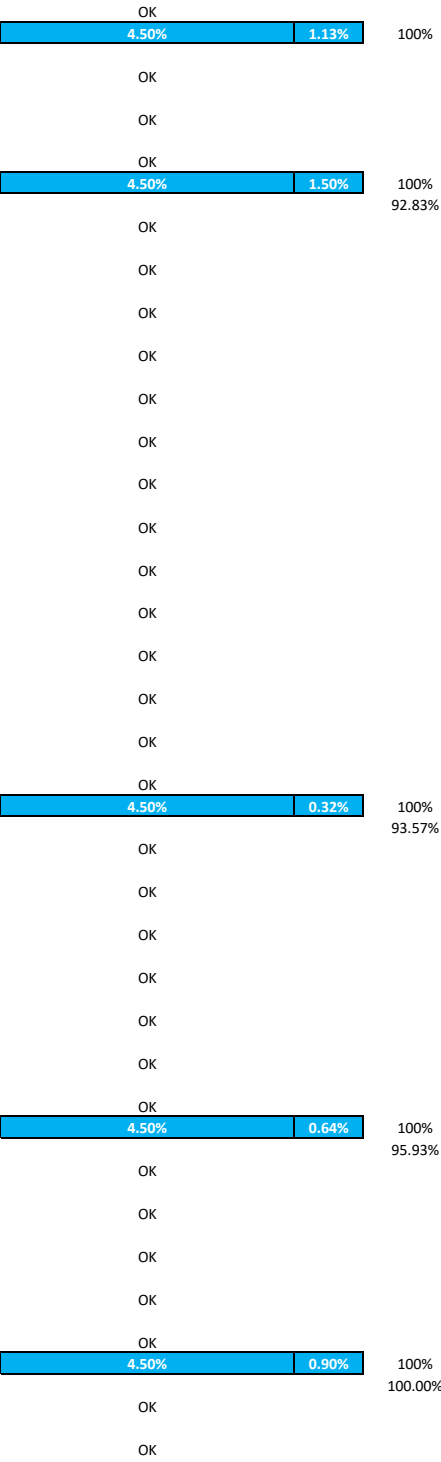
OK



OK

OK

OK



OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK	4.50%	0.30%	100% 100.00%
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK			
OK	4.50%	0.38%	100%
45.00%			



CERTIFICADO

Nos complace informar que **ERNST & YOUNG S.A.S.** Identificados con Nit No. 860.036.884-1, es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 02 de abril del 1998, con la Cuenta de Ahorros No. 261-80265-6 la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de ERNST & YOUNG S.A.S., es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **ERNST & YOUNG S.A.S.**, hoy **1º de agosto de 2023**.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ
Gerente de Relación
Banca Corporativa e Institucional

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

Nº Orden de Pago	71829	Fecha de Registro	18-mar-26
Nº Documento de Pago	5300195400	Fecha de Giro	18-mar-26

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo ERNST Y YOUNG SAS

Nª Identificación 8600368841 Tipo de Identificación NIT

Concepto FACT EY71829 RAD 02-2303-202603050334860

Observaciones

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo ERNST Y YOUNG SAS

Nª Identificación 8600368841 Tipo de Identificación NIT

Forma de Entrega Pago Electrónico

Ciudad de Entrega BOGOTÁ

Numero de Cuenta 261802656 Tipo de Cuenta Cuenta de Ahorros

Banco BANCO DE OCCIDENTE

Valor Bruto \$ 0

Menos GMF \$ 0

Vlr Neto a Cancelar \$ 244.065.670

Uso interno de Tesorería

Orden 58020 Fecha de la Propuesta 18-mar-26

Información UVR

Valor Orden de Pago UVR \$ 0

Valor Cotización UVR \$ 0

Observaciones:

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225' y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de la UVR del día de la aprobación de la orden de pago por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A.