| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | | **X** | **ORDEN** | | **CONVENIO** | |
| **Rubro Presupuestal:** | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | **Imputación Presupuestal:** | | | **CDP: 009** / **RP: 018** |
| **Objeto del contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN CONTABILIDAD Y FINANZAS EN LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA RPG-BC | | | | | |
| **Supervisor:** | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | | | | | |
| **Contratista:** | LILIANA ANDREA OSORIO URIETA | | | | | |
| **Identificación** | C.C. 1.038.105.572 | | | | | |
| **Valor del contrato:** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000) | | | | | |
| **Adiciones en recursos** | N/A | | | | | |
| **Valor total del contrato** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000) | | | | | |
| **Forma de pago:** | Mensual | | | | | |
| **Duración del contrato** | SIETE (7) MESES Y CATORCE (14) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | | | | | |
| **Fecha de Contrato:** | VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026 | | | | | |
| **Fecha de Inicio** | VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026 | | | | | |
| **Adiciones en tiempo:** | N/A | | | | | |
| **Fecha de Terminación definitiva** | CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | | | |
| **Modificaciones al contrato** | N/A | | | | | |
| **Fecha de Terminación Final** | CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | | | |
| **Periodo de Pago:** | INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 | | | | | |
| **DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN** | | | | | | |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | | | | | | |

| Balance General del Contrato | | Pagos realizados al contratista | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Valor** | **Concepto (Anticipo, actas, pagos)** | **Egreso** | **Fecha** | **Valor** |
| 1. Valor inicial del Contrato | $20.000.000 | Pago 1 | 011 | 05/02/2026 | $ 2.167.000 |
| 2. Valor Adiciones | $0 | | | | |
| 3. Valor Total del Contrato | $20.000.000 | | | | |
| 4. Valor pagado | $ 2.167.000 | | | | |
| 5. Porcentaje ejecutado ((7 / 3)*100) | 23.335% | | | | |
| 6. Valor causado que no se ha pagado | $2.500.000 | | | | |
| 7. Valor total ejecutado (4 + 6) | $4.667.000 | | | | |
| 8. Valor saldo por ejecutar (3 – 7) | $15.333.000 | | | | |
| 9. Porcentaje por ejecutar (100% - 5) | 76.665% | | | | |

| VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
|---|---|
| **OBLIGACIONES GENERALES** | |
| Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento. SI_X__ NO___<br><br>Especifique: | |
| **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** | **OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO** |
| Expedir certificados de disponibilidad presupuestal y certificado de Registro presupuestal, en el módulo de presupuesto de regalías. | Durante el periodo reportado la contratista expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:<br>CDP 025, CDP 026, CDP 027, CDP 029, CDP 030, CDP 031, CDP 033, CDP 034, CDP 036, CDP 037, CDP 038, CDP 039, CDP 040, CDP 041, CDP 042, CDP 066, CDP 067. CDP 2025064, CDP 2025065<br>Junto a los siguientes Certificados de Registro Presupuestales:<br>RP 022, RP 023, RP 024, RP 025, RP 026, RP 027, |

| | |
|---|---|
| | RP 028, RP 029, RP 030, RP 032, RP 033, RP 034, RP 035, RP 036, RP 037, RP 038, RP 060, RP 062<br>Los cuales constan en el módulo de PRESUPUESTO del sistema contable y presupuestal empleados por la entidad: ARIES NET. |
| Expedir las órdenes de pago y los comprobantes de egreso, en el módulo de tesorería de AriesNet. | Durante el mes de febrero la contratista expidió las siguientes órdenes de pago:<br>OP 001, OP 002, OP 003, OP 004, OP 005, OP 006, OP 007, OP 008, OP 009, OP 010, OP 011, OP 012, OP 013, OP 014, OP 015, OP 016, OP 017, OP 018, OP 019, OP 020, OP 021, OP 023, OP 024, OP 025, OP 026, OP 027, OP 028, OP 030, OP 051, OP 052, OP 053, OP 484, OP 485<br>Junto a los siguientes Comprobantes de Egreso:<br>CE 001, CE 002, CE 003, CE 004, CE 006, CE 007, CE 008, CE 009, CE 010, CE 011, CE 012, CE 013, CE 014, CE 015, CE 016, CE 017, CE 018, CE 019, CE 020, CE 021, CE 022, CE 023, CE 024, CE 025, CE 028, CE 029, CE 030, CE 031, CE 033, CE 034, CE 036, CE 037, CE 094, CE 095, CE 001 (Regalías)<br>Los cuales constan en el módulo de TESORERÍA del sistema contable y presupuestal empleados por la entidad: ARIES NET |
| Realizar las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas de la RPG-BC registradas en el módulo de Aries Net. | Durante el mes reportado la contratista no realizó las conciliaciones bancarias de las cuentas de la RPG-BC, debido a inconsistencias que presentó el programa Aries Net |
| Crear los terceros beneficiarios de los compromisos en el módulo de clientes de AriesNet. | Durante el mes reportado la contratista creo los siguientes terceros en el módulo de clientes de Aries Net:<br>• CORPORACIÓN PRODESARROLLO INTEGRAL<br>• ASOCIACIÓN CON-PASIÓN |
| Crear las cuentas por cobrar y asentar los pagos ingresados tanto con situación de fondos, como sin situación de fondos en el módulo de taquilla AriesNet. | Durante el mes reportado la contratista no ejecutó actividades relacionadas con esta obligación contractual, dado que Aries Net no cuenta con un módulo de *Taquilla.* |

| | |
|---|---|
| Apoyar en las labores de revisión de presupuesto de la entidad. | Durante el mes de febrero la contratista apoyó la revisión y cargue del presupuesto en el sistema Aries Net. |
| Apoyar las labores de la subdirección administrativa y financiera. | Durante el periodo reportado la contratista realizó el ingreso en el sistema de vales de anticipo otorgados a la Directora Ejecutiva, al subdirector de proyectos y la subdirectora de cooperación internacional; así como el ingreso de cuotas de sostenimiento |

| **DESEMPEÑO GENERAL DEL CONTRATISTA** |
|---|
| Durante el mes de febrero la contratista realizó cinco de las siete obligaciones contractuales. |

| **SEGUIMIENTO AL CONTROL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seguimiento a las Garantías** | **Aplica** | **SI** | | **NO** | **X** | **Póliza No.** | | |
| | | | | | | **Aseguradora:** | | |
| | **Cumplimiento –** | | | | | | | |
| | Cumplimiento del contrato | | | | | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | | | Valor asegurado | Constitución | Vencimiento |
| | Buen manejo del anticipo | | | | | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | | | Valor asegurado | Constitución | Vencimiento |
| | Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | | | | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | | | Valor asegurado | Constitución | Vencimiento |
| | Calidad de los bienes | | | | | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | | | Valor asegurado | Constitución | Vencimiento |
| | **Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | | | | |
| | Predios labores y operaciones | | | | | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | | | Valor asegurado | Constitución | Vencimiento |

| **REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)** |
|---|
| Que corresponde a la entidad en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber |

sido cotizadas."

El Art. 10 de la L.1122/200728 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes29 y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios 30 y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del D.R.1703/2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la L.1122/2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

| **Entidad donde realiza el pago** | | | **Enlace operativo** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Planilla** | 83759119 | **Periodo - Salud** | Enero | **Periodo - Pensión** | Enero |
| CONCEPTO | **SALUD** | **PENSION** | **ARL** | **CCF** | **PARAFISCALES** |
| VALOR | $ 65.700 | $ 84.100 | $ 2.800 | $ - | $ - |
| | | | | **VALOR TOTAL APORTE** | **$ 152.600** |

Se anexa soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

| **CONSIDERACIONES FINALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Evaluación de requerimientos al contratista** | **ARGUMENTAR LAS RESPUESTAS** | | |
| | **Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:** hasta el momento ha cumplido con lo solicitado contractualmente.<br>**Actividades:** | SI CUMPLE | NO CUMPLE |
| | 1. Invertir adecuadamente los recursos que le son confiados, acorde con la finalidad del contrato o convenio | X | |
| | 2. Realizar las contrataciones que sean necesarias con acato al Estatuto de Contratación o legislación aplicable, para el cumplimiento, con eficacia y responsabilidad de las actividades o tareas objeto del convenio y conexas al mismo; | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3. Exigir a los contratistas seleccionados para ejecutar las acciones contenidas en el objeto y alcance del contrato, pólizas, con los siguientes amparos | X | |
| **Observación** | 1. La contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del Contrato de Prestación de servicios Nro. **CPS-013-2026** durante el periodo **01/02/2026 - 28/02/2026.**<br>2. La contratista presentó el informe de ejecución de las actividades y los documentos soporte de pago del periodo reportado.<br>La contratista desarrolló sus actividades con total independencia y autonomía.<br>3. La contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato del periodo reportado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.<br>4. El contrato se encuentra vigente.<br>5. El Contrato se desarrolló en total normalidad, no se presentaron ni suspensiones ni modificaciones al contrato principal a la fecha. | | |

| **CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO** |
|---|
| ❖ Se procede a autorizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca para el correspondiente desembolso del **PAGO 02** a la contratista. |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Nedis Caraballo

**NEDIS MIRETH CARABALLO HERRERA**
Subdirectora Administrativa y Financiera