AÑO	MES	DIA
2026	04	29

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.							
Tipo de contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADM – 077 - 2026						
Informe No.	03						
Contratista:	GLADYS ARISTIZÁBAL CASTRO						
No. cédula de ciudadanía o NIT:	24.575.499 de Calarcá, Q.						
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE MIPG Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PROYECTA.						
Plazo de ejecución.	CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.						
Fecha de inicio:	28 de enero de 2026						
Fecha de terminación según inicio:	27 de mayo de 2026						
Valor del contrato $:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($17.200.000,00)						
Componentes	2.4.5.02.08.83990_10, Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción de UTILIDADES.						
Forma de pago:	Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante CUATRO (04) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($4.300.000,00), incluido IVA, impuestos o descuentos, previa presentación del informe de actividades ejecutadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe de constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la Ley.						
Periodo de pago:	DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2026						
Valor a pagar:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.300.000,00)						
Modo de pago	**Cheque**		Transferencia	X	Entidad BANCOLOMBIA	Tipo de cta. Ahorros	No. 069-408842-40
Indicar – Interventor o Supervisor:	MANUEL ALEJANDRO PATIÑO BUITRAGO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
1.	Brindar apoyo en la revisión y seguimiento permanente a los diferentes planes, programas y proyectos que ejecuta la empresa, de manera que se cumplan los requisitos legales y los requisitos establecidos por la propia organización.	Brindé apoyo en la reunión de socialización y aprobación del diagnóstico inicial relacionado con los estatutos y el manual de contratación, supervisión e interventoría, realizada el 20 de abril de 2026. Esta actividad se desarrolló con el propósito de revisar, validar y fortalecer los lineamientos normativos e institucionales de la entidad, garantizando su actualización y cumplimiento. Mi apoyo consistió en acompañar la jornada, facilitar la	EVIDENCIA #1 Se anexa Acta y lista de asistencia de la reunión.

		organización de la información, participar en la socialización de los documentos y contribuir al adecuado desarrollo del encuentro, promoviendo la toma de decisiones orientadas al mejoramiento de los procesos administrativos y contractuales.	
2.	Brindar apoyo a las áreas de la empresa, en la formulación y posterior seguimiento a la implementación de acciones de control, que permitan la mejora continua.	• Brindé apoyo al control de giros no presupuestales correspondientes al mes de febrero de 2026, con el propósito de verificar el adecuado registro, seguimiento y trazabilidad de los movimientos financieros realizados fuera del presupuesto ordinario. Esta actividad se desarrolló mediante la revisión documental, validación de soportes y organización de la información, contribuyendo al fortalecimiento del control interno y la transparencia administrativa. • Brindé apoyo al seguimiento de los procesos judiciales correspondientes al mes de marzo de 2026, con el fin de mantener actualizada la información relacionada con el estado de cada proceso y facilitar la toma de decisiones oportunas por parte de la entidad. Esta labor se llevó a cabo mediante la recopilación de datos, revisión de expedientes y actualización de reportes de seguimiento. • Brindé apoyo en la elaboración de la presentación sobre el Autocontrol, con el objetivo de socializar la importancia de la autorregulación y el cumplimiento de los procedimientos institucionales. Esta actividad se realizó mediante la estructuración de	EVIDENCIA #2 Se anexa evaluación realizada a los giros no presupuestales del mes de febrero del 2026. Se anexa seguimiento realizado a Procesos judiciales del mes de marzo de 2026. Se anexa la presentación.

		contenidos, diseño del material de apoyo y organización de la información, permitiendo una comunicación clara y efectiva durante la exposición.	
3.	Brindar apoyo en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que tengan rezago o presenten una deficiente evaluación en su implementación.	• Brindé apoyo en la elaboración de un comunicado dirigido a todos los líderes de la entidad para retomar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, con el propósito de fortalecer la apropiación institucional de esta política y promover acciones orientadas al mejoramiento continuo. Esta actividad se desarrolló mediante la redacción, organización y socialización de la información, garantizando un mensaje claro, oportuno y alineado con los objetivos estratégicos de la entidad. • Brindé apoyo a los líderes de las políticas institucionales y contratistas en el diligenciamiento, junto con sus respectivos anexos, del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG, vigencia 2025, con el fin de consolidar y reportar de manera adecuada la información requerida para la medición del desempeño institucional. Esta labor se llevó a cabo mediante el acompañamiento técnico, revisión documental, orientación en el diligenciamiento y verificación de soportes, asegurando la calidad, coherencia y oportunidad de la información presentada.	EVIDENCIAS #3 -Se anexan comunicados. -Se anexa formulario FURAG – 2025, diligenciado Constancia de capacitación. Certificado de diligenciamiento FURAG – 2025.
4.	Brindar apoyo en la realización de las auditorías internas de calidad, que le sean delegadas por el líder del proceso de control interno, especialmente con énfasis financiero.	• Brindé apoyo en la ejecución de la Auditoría Interna basada en riesgos al proceso de Gestión Jurídica y de Contratación, conforme al cronograma de auditorías aprobado por el Comité	EVIDENCIA #4 -Se anexa Excel con el 50% de ejecución de la auditoría al proceso de Gestión Jurídica y de Contratación.

		Institucional de Coordinación de Control Interno, con el propósito de evaluar la eficacia de los controles implementados, identificar riesgos y oportunidades de mejora, y verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable. Esta actividad se desarrolló mediante la recopilación y revisión de información, análisis documental, acompañamiento en entrevistas y seguimiento a las actividades programadas, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad. • Brindé apoyo en la elaboración, revisión y análisis del informe de Austeridad del Gasto correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, con el fin de evaluar el comportamiento de los recursos públicos, promover el uso eficiente del presupuesto y verificar el cumplimiento de las políticas de racionalización del gasto. Esta labor se llevó a cabo mediante la consolidación de información financiera, revisión de soportes, análisis comparativo de cifras y estructuración del informe respectivo, facilitando la toma de decisiones orientadas a la eficiencia administrativa.	-Se anexa informe de Austeridad del Gasto primer trimestre vigencia 2026.
5.	Brindar apoyo a los procesos a través de asesoría y acompañamiento para la formulación de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas que realiza los entes de control, la oficina de control interno o producto de hallazgos de no conformidad.	• Brindé apoyo en el ajuste de la matriz de riesgos del 100 % de los procesos de la Entidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía de Matriz de Riesgos Versión 7, con el propósito de fortalecer la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos institucionales, garantizando su alineación con	EVIDENCIA #5 -Se anexan Actas diligenciadas con cada uno de los líderes y contratistas que participaron en los ajustes de Matriz de Riesgos de los procesos de la Entidad. -Se anexan comunicado enviado a los líderes de los procesos.

		la metodología vigente. Esta actividad se desarrolló mediante la revisión técnica de cada proceso, actualización de riesgos, controles y acciones de manejo, así como la consolidación de la información correspondiente, contribuyendo al mejoramiento del Sistema de Control Interno y la gestión preventiva de la Entidad. • Brindé apoyo en la proyección y envío de un comunicado dirigido a los líderes de procesos, con el objetivo de realizar el seguimiento a la matriz de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, con el fin de asegurar el monitoreo oportuno de los riesgos identificados y verificar el avance de las acciones de control definidas. Esta labor se llevó a cabo mediante la elaboración del comunicado, organización de lineamientos, remisión oficial de la información y acompañamiento a los responsables de cada proceso para el adecuado cumplimiento de la actividad.	
6.	Brindar apoyo en la elaboración de las actas del comité de gestión y desempeño.	En este periodo no se ejecutó esta actividad	N/A
7.	Brindar apoyo en la evaluación permanente a la implementación de los manuales de procesos y procedimientos de la empresa.	Brindé apoyo en la revisión y evaluación del procedimiento GCI-P-03-R-01 Informes Junta Directiva – 2024, con el propósito de verificar su pertinencia, actualización y cumplimiento frente a los lineamientos institucionales vigentes. Esta actividad se realizó para identificar oportunidades de mejora, fortalecer la estandarización de los procesos y asegurar que la	EVIDENCIA #7 Se anexa informe.

		información presentada a la Junta Directiva se gestione de manera clara, oportuna y conforme a los requerimientos establecidos.	

3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Concepto	Mes pagado	Planilla No.	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL
				Valor a pagar por cada concepto :	$860.000	-0-	$36.000
1	INFORME 1	ENERO	83254276	24/02/2026	$218.900	-0-	$9.200
2	INFORME 2	FEBRERO	9500279255	20/03/2026	$218.900	-0-	$9.200
3	INFORME 3	MARZO	9502591832	24/04/2026	$218.900	-0-	$9.200

Honorarios	Valor	IBC	% Salud	% Pensión
Valor Inicial	$17.200.000,00	$6.880.000	$860.000	-0-
Valor Adicional				
Total	$17.200.000,00	$6.880.000	$860.000	-0-

4. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

No.	Concepto
1	Pago de aportes Salud, ARL
2	CD

Inserte las filas que requiera adicionando al informe las evidencias.

Firma: _____

Contratista:

218900

Clave de pago

9502591832

Periodo de cotización (salud)

2026 03

No soy un robot

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

Aceptar

Liquida y paga tu planilla

Glaadys.

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Numero de documento

24575499

EPS

EPS SURA (ANTES SUSALUD)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24575499		Gladys Aristizabal	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 20 17N 20 Caminos de Calay Casa 37 Armenia Qui	ARMENIA-QUINDIO	3137467149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	249645585	9502591832	I	2026/04/24	2026/04/24	BANCOLOMBIA	0	$228,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$228,100	$0	$0	$228,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24575499		Gladys Aristizabal	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 20 17N 20 Caminos de Calay Casa 37 Armenia Qui	ARMENIA-QUINDIO	3137467149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	249645585	[redacted]	I	2026/04/24	[redacted]	BANCOLOMBIA	0	$228,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	24575499	ARISTIZABAL GLADYS		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**