INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	75,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
3	12/05/2026	2/04/2026	1/05/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	73,95%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
ANGIE CAROLINA BONILLA MEDINA	Profesional universitario	1.030.639.251	T	MEM-2026-00000186-1000	2/02/2026	1/06/2026

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	06-2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Razón social contratista	YEIMY PAOLA NIÑO CASTAÑEDA		Representante Legal	YEIMY PAOLA NIÑO CASTAÑEDA	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	1018418773	Teléfono de Contacto	3134361656	Correo electrónico de contacto: yeimynino@hotmail.com.

Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LEY QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA.

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 33.116.800,00	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago en cuatro (4) mensualidades iguales, sucesivas y vencidas cada una por la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($8.279.200) y/o proporcional por fracción de tiempo ejecutado, para lo cual el CONTRATISTA deberá entregar informe detallado de las actividades realizadas durante el periodo, el mismo requerirá aprobación por parte del supervisor del contrato Para los pagos proporcionales por fracción se cancelarán únicamente los días efectivamente ejecutados. En caso de requerirse, el supervisor deberá solicitar al área de presupuesto la liberación de los saldos no ejecutados del valor del contrato, lo anterior sin perjuicio de las verificaciones previas que debe realizar para no afectar la financiación de

Plazo de ejecución	4	MESES	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	29/01/2026

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	2/02/2026	Fecha de Inicio	2/02/2026	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	1/06/2026		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	28/11/2026	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
	Prórroga		DÍAS		N/A

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición	N/A		$ 8.000,00
Totales		$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	18-46-101034531	Cumplimiento	$ 6.623.360,00	30/01/2026	10/12/2026
			Calidad del servicio	$ 3.311.680,00	30/01/2026	10/12/2026

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Apoyar en todas las actividades necesarias para realizar la evaluación del sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2025, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.	Esta actividad se realizó en el mes de febrero de 2026.	No aplica	No aplica	100%	Terminado	Actividad realizada según plan anual de auditoria 2026
2	Apoyar en la elaboración del informe para la Contaduría General de la Nación, para la evaluación del Sistema de Control Interno Contable del COPNIA correspondiente a la vigencia 2025, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Publica- CHIP, en los términos y condiciones establecidos en la normatividad vigente.	Esta actividad se realizó en el mes de febrero de 2026.	No aplica	No aplica	100%	Terminado	Actividad realizada según plan anual de auditoria 2026
3	Apoyar en la elaboración de los planes de mejoramiento de tipo contable y financiero vigentes, suscritos a partir de auditorías internas o externas realizadas.	No aplica para el periodo	No aplica	No aplica	0%	Pendiente de Ejecucion	No aplica para el periodo
4	Apoyar en las actividades necesarias para realizar auditoria al proceso de gestión financiera y presupuestal, de conformidad con el Plan Anual de Auditorias.	1. Realizar la planificación y ejecución de la auditoría de gestión financiera y presupuestal.	No aplica	No aplica	66%	En ejecucion	Actividad realizada según plan anual de auditoria 2026
5	Apoyar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los planes de mejoramiento del proceso de Gestión Financiera y Presupuestal del COPNIA.	1. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos -CGR correspondientes al Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal.	No aplica	No aplica	100%	Terminado	Actividad realizada según plan anual de auditoria 2026
6	Generar y presentar los informes de las evaluaciones realizadas a las instancias competentes internas del COPNIA, acorde a las indicaciones del supervisor del contrato.	1. Proyectar el informe preliminar correspondiente a la Auditoría 02-2026 al Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal.	No aplica	No aplica	50%	En ejecucion	Actividad realizada según plan anual de auditoria 2026
7	Apoyar en la revisión de la información relacionada con el proceso de gestión financiera y presupuestal, que será presentado a la Contraloría General de la República en la cuenta anual, según competencia de la oficina de Control Interno del COPNIA.	1.Realizar la revisión de la cuenta anual que se transmite a la Contraloría General de la República para los formularios F1, F25 y F38	No aplica	No aplica	100%	Terminado	Actividad realizada según plan anual de auditoria 2026
8	Realizar las actividades que estén asociadas a las mencionadas evaluaciones, seguimientos e informes de acuerdo con las normas vigentes, con la finalidad de orientar a la Entidad hacia el mejoramiento continuo y la eficiente función administrativa.	1. Realizar la planificación y ejecución de la auditoría de gestión financiera y presupuestal.	No aplica	No aplica	75%	En ejecucion	Actividad realizada según plan anual de auditoria 2026

9	Asistir a las reuniones que en coordinación con el supervisor del contrato se establezcan de acuerdo con programación establecida.	1. Asistir a la reunión de supervisión el 06-04-2026 del contrato 06 de 2026 correspondiente al mes de abril de 2026.	No aplica	No aplica	75%	En ejecucion	Actividad realizada según cronograma
10	Presentar al supervisor del contrato los informes que sean requeridos en el marco del objeto contractual.	1. Presentar el informe mensual de actividades contrato de prestación de servicios 06-2026.	No aplica	No aplica	75%	En ejecucion	Actividad realizada
11	Organizar el archivo y la documentación derivada de las actividades asignadas, utilizando el sistema dispuesto por la entidad.	1. Cargar las solicitudes de información en el SOADOC en la carpeta denominada "PLAN DE AUDITORIA INTERNA 02-26 PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2026".	No aplica	No aplica	75%	En ejecucion	Actividad realizada
12	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para cumplir el objeto del contrato.	Durante este mes no se solicitó la realización de otras actividades	No aplica	No aplica	75%	En ejecucion	Actividad realizada
5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)							

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	Cuenta de cobro No. 1	3/03/2026	$ 8.279.200,00	25,00%	2/03/2026	6009475915	N/A
2	Cuenta de cobro No. 2	6/04/2026	$ 8.279.200,00	25,00%	6/04/2026	6009544178	N/A
3	Cuenta de cobro No. 3	11/05/2026	$ 8.279.200,00	25,00%	23/04/2026	6014126902	N/A
Total Pagos Realizados			**$ 24.837.600,00**	**75,00%**			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:X	N/A

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LEY QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DEGESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA.			
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	Cuenta de cobro No. 3. Radicado REN-2026-00015624-1301		Fecha de la factura	11/05/2026
Valor de la factura	$ 8.279.200,00		Saldo del valor del contrato	$ 8.279.200,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		
Saldo no ejecutado				

Observaciones	

NOMBRE SUPERVISOR:	**ANGIE CAROLINA BONILLA MEDINA**	**FIRMA** Angie Bonilla
CARGO:	**Profesional universitario**	
C.C.:	1030639251	