TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	**CO1.PCCNTR.8900473**	**FECHA DE CONTRATO**	15/01/2026
NOMBRE CONTRATISTA	**JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **91.253.053** expedida en **Bucaramanga**		
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS Y TRAMITES QUE SE ADELANTAN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA			
LUGAR DE EJECUCIÓN	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*CARLOS EDUARDO PEÑA AYALA*		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		
OFICINA GESTORA	OFICINA CONTROL INTERNO		
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES	**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO** (si aplica)	
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.000.000.MCTE	**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** (si aplica)	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16/01/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/07/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN** (si aplica)	
REGISTROS PRESUPUESTALES			
REGISTROS INICIALES			
No. DE CDP	**0037**	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	08/01/2026
No. DE RP	**0039**	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	16/01/2026
REGISTROS ADICIONALES (si aplica)			
No. DE CDP		**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	
No. DE RP		**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			SANITAS EPS	COLPENSIONES	POSITIVA
ABRIL	17/04/2026	75772502	$ 700.000	$ 896.000	$ 136.500

PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)

NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	*N/A*	*N/A*

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

No. ESTAMPILLA	VALOR	FECHA PAGO
2502600303675	*200.000*	*05 / 05 / 2026*

PERIODO DEL INFORME DEL CONTRATO	
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	16 / 04 / 2026 a 15 / 05 / 2026
VALOR A PAGAR	Cinco Millones de pesos M/cte ($5.000.000)

DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:

No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE
1.	Brindar apoyo en la estructuración y generación de informes de evaluación y medición, planes de mejoramiento, acciones correctivas y/o preventivas	Se adelanto la revisión y seguimiento al cuestionario del FURAG 2025 para determinar las	Correo electrónico con el envió del borrador del

	adelantadas en las diferentes dependencias de la entidad, para garantizar el cumplimiento efectivo, oportuno y eficiente de las funciones asignadas a la oficina	posibilidades de mejora del resultado para la evaluación del 2026.	seguimiento
2.	Realizar acompañamiento en el desarrollo de las auditorías internas y externas que se adelanten en la entidad, en cumplimiento del Plan de Acción y Plan de Auditoria	En el periodo comprendido en el presente informe, no asignaron tareas al contratista, que exigieran el cumplimiento de esta obligación.	N/A
3.	Hacer seguimiento y apoyo en la identificación de los riesgos de gestión de cada proceso de la entidad e implementación de las acciones a controlar el Mapa de Riesgos de Gestión	Presentación del informe de seguimiento al Comité de Conciliación. Presentación del informe definitivo de seguimiento de las Operaciones Reciprocas de acuerdo a las instrucciones de la Contaduría General de la Nación Presentación del seguimiento a la Gestión de Riesgos del primer trimestre de 2026 Presentación del seguimiento al primer trimestre del transporte informal de la vigencia 2026. Adicionalmente se adelanto una mesa de trabajo con Sistemas de Gestión y Dirección operativa para revisar la actualización del plan de Acción del transporte informal	Se anexan los correos electrónicos con el envío de los borradores de estos informes de seguimiento. Los informes definitivos reposan en las carpetas de cada seguimiento en el archivo de control interno
4.	Las demás actividades requeridas y asignadas por el supervisor designado, con ocasión a la naturaleza y objeto contractual propuesto	Se adelanto en la dirección General una mesa de trabajo para revisar los avances para la implementación del CIA en la DTTF. A la reunión asistieron el director general, el Director Operativo, el profesional de Sistemas de Gestión y el jefe de la oficina de control interno	Se espera que para la próxima Junta Directiva se presente el proyecto de creación del CIA para la DTTF

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo: Actas, procedimientos, formatos, PDF, Excel, fotografías

OBSERVACIONES SUPERVISOR DEL CONTRATO

N/A

Se reunieron el **SUPERVISOR** del contrato y el **CONTRATISTA** con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito **SUPERVISOR** se sirve **CERTIFICAR** que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente **INFORME**; así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.000.000	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN (si aplica)		
PRIMER PAGO (16/01/26 – 15/02/26)		$ 5.000.000
SEGUNDO PAGO (16/02/26 – 15/03/26)		$ 5.000.000
TERCER PAGO (16/03/26 – 15/04/26)		$ 5.000.000
CUARTO PAGO (16/04/26 – 15/05/26)		$ 5.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 10.000.000
TOTAL (sumas iguales)	$ 30.000.000	$ 30.000.000

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Informe por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, **19 / 05 / 2026**.

CARLOS EDUARDO PEÑA AYALA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ
C.C. No. 91.253.053 expedida en B/manga
CONTRATISTA