


|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | Código: FM-GC-06          |
|   | <b>CONTRATACIÓN</b>   |                           |
|   | Secretaría General - GIT de Contratación  |                           |
|   |   | Publicado el : 16-07-2024 |

|   |  |
|---|--|
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>                       | <b>SG 0004 2026</b>                    |
| <b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA</b> | <b>JAMES ALBERTO PEREZ MELENDEZ</b>    |
| <b>NIT/CÉDULA</b>                                 | <b>1045666144</b>                      |
| <b>PERIODO DEL INFORME:</b>                       | <b>01-abr-26 A 30-abr-26</b>           |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:</b>         | <b>04/05/2026</b>                      |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR (A):</b>                 | <b>MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY</b> |
| <b>ÁREA :</b>                                     | <b>CONTROL INTERNO</b>                 |

### OBJETO DEL CONTRATO

|   |
|---|
| <p><b>Prestar sus servicios profesionales a la agencia de renovación del territorio para apoyar la ejecución de actividades relacionadas con la evaluación del sistema de control interno aprobadas en plan anual de auditoría interna específicamente la gestión legal</b></p> |
|---|

| 1. DATOS DEL CONTRATO       |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>  | <b>( \$51000000 ) ; Cincuenta Y Un Millones Pesos Con 00/Cvs M/Cte</b> |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b> | <b>09 enero 2026</b>   |
| <b>PLAZO</b>                | <b>180 Dias Habiles</b>  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>      | <b>13 enero 2026</b>   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> | <b>12 julio 2026</b>   |

### 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

| ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS*[1]   | ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DURANTE EL PERIODO  | Cumplió/no cumplió/<br>no aplica *[2] | MEDIO DE VERIFICACIÓN *[3]  |
|---|---|---------------------------------------|---|
|   |   | (SI APLICA)                           | (SI APLICA)   |
| 1.Apoyar la implementación de la Metodología de Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento a través de charlas de sensibilización, campañas y asesorías a los responsables o a las diferentes dependencias y Grupos Internos de Trabajo de la ART. | Durante el mes de abril no se ejecutaron actividades en el marco de esta obligación por cuanto no se asignó por parte del supervisor. | No aplica                             | N/A   |
| 2.Planear y ejecutar las actividades de evaluación y seguimiento establecidas en el Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia.   | SEGUIMIENTO EN DECISIONES EN FIRMES   | Cumplió                               | SE PUEDE VERIFICAR A TRAVÉS DE MEMORANDO 20261010028423                     |
| 3.Brindar asesoría metodológica en la elaboración de planes de mejoramiento.  | Durante el mes de abril no se ejecutaron actividades en el marco de esta obligación por cuanto no se asignó por parte del supervisor. | No aplica                             | N/A   |
| 4.Elaborar los informes de Ley asignados de acuerdo a las actividades del PAAL.   | Se realizó evaluación a la Función Disciplinaria  | Cumplió                               | Se puede verificar la actividad a través de los memorandos : 20261010028593 |
| 5.Realizar la evaluación a la gestión de riesgos de los procesos de la ART.   | Se realizó el Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP CONTEMPLA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN                     | Cumplió                               | se puede verificar lo informado a través de memorando 20261010029143.       |
| 6.Apoyar las actividades operativas del GIT de  | Durante el mes de abril no se ejecutaron actividades en el  | No aplica                             | Durante el mes de abril   |

|  |  |           |   |
|--|--|-----------|---|
| Control Interno relacionadas con acompañamiento en reuniones de trabajo, seguimiento al Plan de Acción, PAAI, indicadores, mapa de riesgos, plan de MIPG y actualización de procedimientos o documentos del proceso de Evaluación y Control Independiente. | marco de esta obligación por cuanto no se asignó por parte del supervisor. | No aplica | no se ejecutaron actividades en el marco de esta obligación por cuanto no se asignó por parte del supervisor. |
| 7. Todas las demás que sean a signadas para la ejecución del objeto contractual.   | Se asistió Reunión operativa de 1 de abril de 2026.                        | Cumplió   | Evidencia se encuentra en sistema marte.  |

**En relación con las Obligaciones generales y las relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST. Se manifiesta que se dio cumplimiento a cada una de las establecidas dentro del contrato.**

[1] Diligenciar las actividades específicas relacionadas en el contrato

[2] Diligenciar si cumplió, no cumplió o no se requirió para el periodo registrado

[3] Los soportes de verificación pueden ser remitidos en medio digital; en todo caso cuando éstos hagan parte de un sistema de la entidad y/o de publicación, bastará con que se indique el link en el cual pueden ser consultados

### 3. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS Y ESTADO FINANCIERO

| PAGO No. | N° DE ORDEN DE PAGO | Fecha      | VALOR           |
|----------|---------------------|------------|-----------------|
| 1        | 21746926            | 31/01/2026 | \$ 5.100.000,00 |
| 2        | 58640326            | 28/02/2026 | \$ 8.500.000,00 |
| 3        | 109483426           | 31/03/2026 | \$ 8.500.000,00 |

### 3.1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| DATOS GENERALES  | APORTES ART   |
|--|---------------|
| VALOR INICIAL  | 51.000.000,00 |
| VALOR ADICION (ES)   | 0,00          |
| VALOR TOTAL  | 51.000.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO (*) (VALOR PAGADO+VALOR EJECUTADO PENDIENTE DE PAGO)                                   | 30.600.000,00 |
| VALOR TOTAL PAGADO (*) (VALOR DESEMBOLSADO POR EL GIT DE FINANCIERA)   | 22.100.000,00 |
| VALOR POR PAGAR (*) (VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA)                          | 8.500.000,00  |
| VALOR SIN EJECUTAR (VALOR INICIAL DEL CONTRATO - VALOR EJECUTADO PAGADO - VALOR EJECUTADO PENDIENTE DE PAGO) | 20.400.000,00 |
| SALDO POR LIBERAR  | 0,00          |

(\*) A la fecha de presentación del informe.

**Nota 1:** Forma parte del presente informe la documentación que se adjunte, así como el (los) link (s) de publicación de documentación; los cuales constituyen soportes de verificación de las actividades realizadas por el (la) contratista, para el recibo a satisfacción de las obligaciones. El contratista cumplió para el presente periodo con el objeto y las obligaciones del contrato; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe

**Nota 2:** En caso que éste documento corresponda al último informe y el contrato tenga un saldo a liberar, el supervisor deberá adjuntar a éste copia del registro presupuestal de liberación del saldo no ejecutado. (le quite lo e la terminacion anticipada y liquidación ya que de acuerdo como quedo en el procedimiento financiera lbera cuando le enviemos el acta)

---

MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY

(cc) 7643017

Nombre y Firma del (la) Supervisor (a) del Contrato (si aplica)