

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

NÚMERO DEL CONTRATO:	SG 0004 2026
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	JAMES ALBERTO PEREZ MELENDEZ
NIT/CÉDULA	1045666144
PERIODO DEL INFORME:	01-may-26 A 31-may-26
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01/06/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR (A):	MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY
ÁREA :	CONTROL INTERNO

OBJETO DEL CONTRATO

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

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

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS*[1]	ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DURANTE EL PERIODO	Cumplió/no cumplió/ 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 mayo se ejecutaron las siguientes actividades dentro de esta obligación: 1. Se remitió citación de la obligación memorando 20261010038093.	Cumplió	memorando 20261010038093.
2. Planear y ejecutar las actividades de evaluación y seguimiento establecidas en el Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia.	Durante el mes de Mayo se ejecutaron las siguientes actividades en el marco de esta obligación: 1. ¿Seguimiento Metas Plan Nacional de Desarrollo.	Cumplió	papeles de trabajo en el repositorio marte informe de seguimiento de metas.
3. Brindar asesoría metodológica en la elaboración de planes de mejoramiento.	se brindó asesoría a la oficina de planeación para el Plan de mejoramiento resultado del informe de ¿Seguimiento PTEP	Cumplió	Informe de metas PTEP
4. Elaborar los informes de Ley asignados de acuerdo a las actividades del PAAI.	Durante el mes de mayo no se asignó por parte del supervisor esta actividad.	Cumplió	N/A
5. Realizar la evaluación a la gestión de riesgos de los procesos de la ART.	se revisaron los riesgos asociados a las ¿Metas Plan Nacional de Desarrollo	Cumplió	Informe seguimiento Metas PND
6. Apoyar las actividades operativas del GIT de 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	Se elaboro la liquidacion del Contrato 0068 2024 a cargo de la supervision del GITCI con el Icontec	Cumplió	Acta liquidacion contrato

proceso de Evaluación y Control Independiente.	Se elaboro la liquidacion del Contrato 0068 2024 a cargo de la supervision del GITCI con el Icontec	Cumplió	Acta liquidacion contrato
7. Todas las demás que sean a signadas para la ejecución del objeto contractual.	se realizó reunión operativo de 4 de mayo de 2026.	Cumplió	acta de comité de actividades.

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	
4	152844926	30/04/2026	\$ 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)	39.100.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (*) (VALOR DESEMBOLSADO POR EL GIT DE FINANCIERA)	30.600.000,00
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)	11.900.000,00
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)