AÑO	MES	DIA
2026	05	29

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.							
Tipo de contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADM – 077 - 2026						
Informe No.	04						
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. **MODIFICATORIO 001**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato UN MES más, contados a partir del 28 de mayo de 2026, quedando con un plazo de ejecución de CINCO (5) meses, en todo caso el plazo no excederá la vigencia 2026.						
Fecha de inicio:	28 de enero de 2026						
Fecha de terminación según inicio:	27 de mayo de 2026 **MODIFICATORIO 001,** 27 de junio de 2026						
Valor del contrato $:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($17.200.000,00) **MODIFICATORIO 001** El valor total del contrato asciende a la suma de **VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 21.500.000) M/CTE**, incluido IVA, impuestos o descuentos.						
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. **MODIFICATORIO 001,** 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. **MODIFICATORIO 001** Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante CINCO (5) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($4.300.000,00) MCTE.** 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 ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2026						
Valor a pagar:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.300.000,00)incluido IVA, impuestos o descuentos						
Modo de pago	**Cheque**		Transferencia	X	Entidad	Tipo de cta.	No. 069-408842-40

					BANCOLOMBIA	Ahorros		
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.	Brinde apoyo en la proyección de respuesta a la Contraloría General de del Quindío enviada el 24 de abril de 2026. Esta respuesta se realizó a la solicitud documental para el estudio de pruebas proceso administrativo sancionatorio fiscal No. 001-2025. Se anexan pruebas y soportes de evidencias relacionadas con el cumplimiento y efectividad de acciones correctivas contenidas en el Plan de mejoramiento evaluado en la Auditoría M.A 19 AFGR-2024. Mi apoyo consistió en acompañar la reunión para articular las evidencias ejecutadas contribuir en la elaboración de la respuesta enviad a la Contraloría Departamental. Brindé apoyo en la reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Quindío M.A 20 AFGR-2025, cuyo objetivo es realizar el seguimiento a los hallazgos dejados por la Contraloría Departamental, socializar con los líderes de los procesos que se encuentran involucrados en los hallazgos (10), y revisar el estado de avance de los mismos, esto debido a que el cierre es el 30 de junio del 2026 y a la fecha todavía se encuentran abiertos varios hallazgos.	EVIDENCIA #1 Se anexa Comunicado, acta de reunión.

		todavía se encuentran abiertos varios hallazgos. Se presenta a los líderes la lectura a la condición del hallazgo, causa y efecto que describió la Contraloría, con el fin de revisar si se estaba atacando la causa raíz de los hallazgos y así dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento. Se quedaron unos compromisos para el cumplimiento del Plan para mayo del 2026. Esta labor se realizó con la presencia de todos los líderes de los procesos.	
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 marzo 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 abril 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 proyección de la información sobre el Autocontrol una	EVIDENCIA #2 Se anexa evaluación realizada a los giros no presupuestales del mes de marzo del 2026. Se anexa seguimiento realizado a Procesos judiciales del mes de abril de 2026.

		Cultura Organizacional y que es al Autocontrol, con el objetivo de hacer un propuesta para toma conciencia para todos los funcionarios y contratistas y ubicarla en cada oficina o dependencia para la apropiación del Autocontrol en el desarrollo de sus actividades diarias. Esta actividad se realizó mediante la estructuración de contenidos, diseño del material de apoyo y organización de la información, permitiendo una comunicación clara y efectiva. Brindé apoyo en la proyección y envío a todos los líderes de procesos de la Entidad de circular informativa CI-041 No. 2026 del 6 de mayo de 2026, con el objetivo de realizar de manera individual y objetiva la Autoevaluación del formato (CI-P-06-R-01 Autoevaluación del proceso), con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los procesos de calidad, gestión y MIPG de la Entidad. Esta actividad se llevó a cabo mediante la redacción, depuración y envío con sus anexos.	Se anexa la desprendible. Se anexa circular, con el formato a diligenciar.
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 dos actas de reunión realizadas con el área Administrativa y Planeación Institucional para retomar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, con el propósito de tomar en la práctica ejercicios de éxito y fracaso que se hallan tenido en la Entidad y que puedan ser mostrados como ejemplo para mostrar, así como mostrar las lecciones aprendas que se tenga como experiencia hasta la fecha, esto con el fin de promover acciones orientadas al mejoramiento continuo. Estas reuniones se desarrollaron con los líderes y contratistas que tienen en sus contratos actividades de MIPG. Las	EVIDENCIAS #3 -Se anexan actas diligenciadas con lista de asistencia.

		actas fueron redactadas con la información expuesta en cada reunión.	
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 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. La Auditoría Interna basada en riesgos al proceso de Gestión Jurídica y de Contratación se ejecutó en un 100%, como resultado se presenta el informe preliminar, para reunión de cierre. El Contratista brindó apoyo en la realización de reunión de apertura a la Auditoría Basada en Riesgos de Proceso de Planeación Institucional, cuyo objetivo es el verificar el cumplimiento de los procedimientos del proceso de Planeación Institucional así como Manuales, Procesos y proyectos de la vigencia 2025, se le notifican las fechas de apertura y cierre de la auditoría. De igual manera se le hace firmar la carta de	EVIDENCIA #4 Se anexa informe preliminar para cierre de la auditoría Se anexa acta de apertura de auditoría de Planeación Institucional.

		representación al líder del proceso. Esta actividad se desarrolla con el Líder del proceso.	
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 seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, como tercera línea de defensa a la matriz de riesgos del 100 % de los procesos de la Entidad, con el propósito de revisar cada uno de los controles descritos por cada líder de proceso para evitar que los mismos se materialicen. Esta actividad se desarrolló mediante la revisión técnica de cada proceso, revisando las evaluaciones realizadas por cada líder como primera línea de defensa y verificando las evidencias correspondiente a cada control, contribuyendo al mejoramiento del Sistema de Control Interno y la gestión preventiva de la Entidad.	EVIDENCIA #5 Se anexan Excel de evaluación y seguimiento a la matriz de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del 2026.
6.	Brindar apoyo en la elaboración de las actas del comité de gestión y desempeño.	Brinde apoyo en el comité realizado con fecha del 5 de mayo de 2026, se citó a todos los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a reunión para el martes 12 de mayo de 2026 a las 2:30 p.m. en Gerencia. Por situaciones externas no fue posible cumplir con el Comité, por lo que no se pudo realizar Acta de Comité.	Se anexa comunicado con la invitación al Comité de Gestión y Desempeño.
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 Manual de Gestión de Crisis para revisión de obras de construcción con problemas en su ejecución, se encuentra codificado con el código (GG-M-02), que tiene como objetivo el establecer los lineamientos para la identificación atención, seguimiento y resolución de situaciones críticas que afecten el desarrollo adecuado de las obras de	EVIDENCIA #7 Se anexa informe.

		construcción, garantizando la continuidad del proyecto, la mitigación de impactos negativos y la protección del interés pública, 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 información 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 :	$1.078.900	-0-	$44.900
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
4	INFORME 4	ABRIL	9504203659	22/05/2026	$218.900	-0-	$9.200

Honorarios	Valor	IBC	% Salud	% Pensión
Valor Inicial	$17.200.000,00	$6.880.000	$860.000	-0-
Valor Adicional	$4.300.000	$1.750.905	$218.900	-0-
Total	$21.500.000	$8.630.905	$1.078.900	-0-

4. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

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

NOTA: Inserte las filas que requiera adicionando al informe las evidencias.

Firma: _____

Contratista:

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
2026-04	2026-04	328573752	95042036591	I	2026/05/26	2026/05/22	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

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
2026-04	2026-04	328573752	9504203659	I	2026/05/26	2026/05/22	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

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

24575499

EPS

EPS SURA (ANTES SUSALUD)

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

9504203659

Periodo de cotización (salud)

2026 04

☐ N



Planilla válida

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

Aceptar

¿Tienes otro tipo de solicitud?

Selecciona la opción que más se ajuste a tu solicitud

Liquida y paga tu planilla

- Certificado de aportes
- Soporte de pago
- Verificar la validez de una planilla
- Pago electrónico - PSE
- Contribución solidaria
- Declaración de Renta