INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**PS2026-02**
OBJETO:	Presentar los servicios de manera autónoma e independiente como profesional en apoyo a la gerencia en el control interno del Centro De Diagnostico Automotor De Nariño Ltda.
CONTRATISTA:	PAULA ANDREA CARVAJAL CASTRO
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	1.085.320.946
VALOR DEL CONTRATO	$ 42.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	07/01/2026 al 31/12/2026
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	07/01/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2026
PERIODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	01/04/2026 al 30/04/2026
NOVEDADES (OTRO SÍ, ACTA SUSPENSIÓN, ACTAS DE REINICIO, ETC)	N/A.
VALOR DEL PAGO No. 04	$3.500.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$3.500.000
RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER	No se presentaron
SUPERVISOR	Juan Carlos Cabrera Estrada, Gerente

ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	No.	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO
CDP	2026000002	02/01/2026	$ 42.000.000	
RCP	2026000002	07/01/2026	$ 42.000.000	PAULA ANDREA CARVAJAL CASTRO

Relación de pagos efectuados:

DESCRIPCIÓN	PERIODO	C.E. FECHA	VALOR
Presentar los objetivos de manera autónoma e independiente como profesional en apoyo a la gerencia en el control interno del Centro De Diagnostico Automotor De Nariño Ltda.	07/01/2026 – 31/01/2026	2026000790	$ 3.500.000
	01/02/2026 – 28/02/2026	2026000876	$ 3.500.000
	01/03/2026 – 30/03/2026	2026000884	$ 3.500.000
TOTAL, PAGADO			$10.500.000

Relación de cuentas por pagar:

No. COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN	Fecha	No. De Factura	Fecha factura	VALOR
N/A	N/A	DS124	30/04/2026	3.500.000
PAGO POR EFECTUAR				3.500.000

***DS:** Documento soporte de costos y gastos en operaciones con No obligados a expedir factura o documento equivalente.

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		$42.000.000
VALOR ADICIONES (Si aplica)		$0
VALOR EJECUTADO	$14.000.000	
VALOR POR EJECUTAR	$ 28.000.000	
SALDO A LIBERAR (Si aplica)		
SUMAS IGUALES	**$ 42.000.000**	**$42.000.000**

ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO:

Acreditación seguridad social y parafiscal:

N° PLANILLA	PERIODO		VALOR
	PENSIÓN	SALUD	
6012798733	2026-04	2026-04	$ 508.300

Garantías:

PÓLIZA	AMPAROS	VALORES	APROBADA SI O NO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
La Contratista presentó los objetivos de manera autónoma e independiente como profesional en apoyo a la gerencia en el control interno del Centro de Diagnostico Automotor de Nariño Ltda.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	SOPORTE
1	Apoyar a la oficina de control interno en la ejecución y evaluación permanentemente el desarrollo de los cinco (5) componentes del Modelo estándar de Control Interno — MECI 1) Ambiente de Control; 2) Gestión del Riesgo; 3) Actividades de Control; 4) Información y Comunicación 5) Actividades de Monitoreo.	Abril/2026	El contratista realizo las siguientes actividades: 1. Emitió una circular interna en el mes de abril en donde se envió el cronograma de cumplimiento de las diferentes responsabilidades 2. Realizo la cascada de recurso de marzo en el aplicativo SIA OBSERVA 3. Realizo el envío definitivo del FURAG 4. Apoyo con la revisión documental y comentarios pertinentes al mismo referente a la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresaria - PTEE 5. Realizo el reporte pertinente en cuanto al primer trimestre de "MÁS JOVENES EN EL ESTADO" 6. Realizo la socialización de los planes institucionales a los trabajadores de la entidad 7. Realizo el reporte a corte de 31 de dic 2025 del plan de austeridad de vacantes 8. Se asistió al comité departamental de auditoria en el hotel Morasurco 9. Se envío el reporte pertinente a gerencia sobre el informe del primer trimestre del plan de acción
2	Apoyar a la oficina de control interno en efectuar revisiones, verificaciones, conciliaciones, indicadores de gestión y seguimiento a los diferentes procesos de	Abril/2026	El contratista realizo las siguientes actividades: 1. Realizo el envío definitivo del FURAG 2. Asistió al comité departamental de auditoria en el hotel Morasurco

	la empresa.		3. Envío el reporte pertinente a gerencia sobre el informe del primer trimestre del plan de acción
3	Apoyar a la oficina de control interno en las reuniones que se programen para la evaluación de la oficina control interno	Abril/2026	El contratista realizo las siguientes actividades: 1. Asistió al comité departamental de auditoria en el hotel Morasurco
4	Apoyar al gerente en la elaboración de políticas de control interno.	Abril/2026	El contratista realizo las siguientes actividades: 1. Realizo el envío definitivo del FURAG 2. Apoyo con la revisión documental y comentarios pertinentes al mismo referente a la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresaria - PTEE 3. Realizo el reporte pertinente en cuanto al primer trimestre de "MÁS JOVENES EN EL ESTADO" 4. Realizo la socialización de los planes institucionales a los trabajadores de la entidad 5. Realizo el reporte a corte de 31 de dic 2025 del plan de austeridad de vacantes 6. Envío el reporte pertinente a gerencia sobre el informe del primer trimestre del plan de acción
5	Apoyar a la oficina de control interno en la articulación el Modelo estándar de Control Interno —MECI - con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG.	Abril/2026	El contratista realizo las siguientes actividades: 1. Realizo el envío definitivo del FURAG 2. Apoyo con la revisión documental y comentarios pertinentes al mismo referente a la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresaria - PTEE 3. Envío el reporte pertinente a gerencia sobre el informe del primer trimestre del plan de acción
6	Apoyar a la oficina de control interno en la rendición de los informes de ley, solicitados por las diferentes entidades	Abril/2026	El contratista realizo las siguientes actividades: 1. Emitió una circular interna en el mes de abril en donde se envió el cronograma de cumplimiento de las diferentes responsabilidades 2. Realizo la cascada de recurso de marzo en el aplicativo SIA OBSERVA 3. Realizo el envío definitivo del FURAG 4. Realizo el reporte pertinente en cuanto al primer trimestre de "MÁS JOVENES EN EL ESTADO" 5. Realizo el reporte a corte de 31 de dic 2025 del plan de austeridad de vacantes
7	Mantener la debida reserva y discreción de los asuntos y sobre la información que conozca en razón del desarrollo del objeto contractual	Abril/2026	El contratista ha garantizado la reserva, discreción y confidencialidad de la información conocida en desarrollo del objeto contractual, mediante un manejo responsable y ético, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza, la transparencia y el profesionalismo en su ejecución
8	Presentar los informes de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual	Abril/2026	El contratista realizo las siguientes actividades: 1. Emitió una circular interna en el mes de abril en donde se envió el cronograma de cumplimiento de las diferentes responsabilidades 2. Realizo la cascada de recurso de marzo en el aplicativo SIA OBSERVA

			3. Realizo el envío definitivo del FURAG 4. Apoyo con la revisión documental y comentarios pertinentes al mismo referente a la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresaria - PTEE 5. Realizo el reporte pertinente en cuanto al primer trimestre de "MÁS JOVENES EN EL ESTADO" 6. Realizo la socialización de los planes institucionales a los trabajadores de la entidad 7. Realizo el reporte a corte de 31 de dic 2025 del plan de austeridad de vacantes 8. Se asistió al comité departamental de auditoria en el hotel Morasurco Se envío el reporte pertinente a gerencia sobre el informe del primer trimestre del plan de acción
9	Responder por los elementos devolutivos entregados para la ejecución de los objetos del contrato	Abril/2026	N/A.
10	Acreditar el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social integral.	Abril/2026	Planilla de pago No. 6012798733 de 2026-04

PARA ORDENES DE COMPRA O SUMINISTRO DE BIENES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

En constancia se expide en la ciudad de Pasto, 30 de abril de 2026

Cordialmente,

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Supervisor del Contrato

En virtud de lo manifestado por el Supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento total de las obligaciones del contrato relacionado, el suscrito autoriza el pago conforme a lo establecido en la forma de pago del contrato.

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Gerente
Ordenador del pago

Nota: En las casillas que no sean procedentes al informe por favor colocar N/A