

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha De Suscripción                          | 26 de febrero 2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contratista                                   | Karold Andrea Rodriguez Ruiz                                                                                                                                                                                                                                |
| Identificación Del Contratista                | Cedula: 1030627591                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto                                        | De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: BRINDAR APOYO TÉCNICO AL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA EN ACTIVIDADES DE CARGUE DE CUENTAS POR PAGAR Y VALIDACIÓN DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LA ANSV. |
| Convenio Y/O Contrato                         | PA-098-2025                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plazo Inicial                                 | DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.                                                                                                |
| Fecha De Inicio                               | 27 de febrero 2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prórrogas                                     | OTRO SI N° 01 PLAZO POR PROROGAR: CUATRO (04) MESES, extendiendo el plazo hasta el 26 de junio del 2026.                                                                                                                                                    |
| Fecha De Terminación                          | 26 de junio del 2026                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor Inicial                                 | TREINTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$39.036.888), incluido todos los impuestos a que haya lugar.                                                                                                           |
| Adiciones                                     | VALOR POR ADICIONAR: TRECE MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$13.012.296), incluidos todos los impuestos a que haya lugar por los servicios efectivamente prestados.                                                                |
| Valor Total                                   | CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$52.049.184), incluidos todos los impuestos a que haya lugar.                                                                                                           |
| Modificatorios                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suspensiones                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reinicio                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terminación Anticipada                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cesión Del Contrato                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha De Suscripción De La Cesión (Sí Aplica) | N/A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha De Inicio De La Cesión (Si Aplica)      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

## 2. SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan los cargos y nombres de las personas que ejercieron la supervisión y control de ejecución del contrato:

| Cargo                                                         | Nombre del supervisor  | Periodo de supervisión                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Coordinador Grupo de Gestión Financiera Código 1020- Grado 16 | Gloria Rubiano Perdomo | Del 27 de febrero 2025 al 26 de junio 2026 |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Apoyo a la Supervisión | Juan Miguel González |
|------------------------|----------------------|

## 3. ASPECTOS TÉCNICOS

En virtud de la celebración del Contrato No. **PA-098-2025**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| Obligaciones Específicas                                                                            | Evidencias de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Apoyar en la verificación de los soportes de pago para cargue en la plataforma de la fiduciaria. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Apoyar en el cargue de los soportes de pago en la plataforma de la fiduciaria.                   | <p><b>Marzo 2025</b><br/>Se cargaron 243 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).</p> <p>Se devolvieron 18 cuentas con errores (Tesorería).</p> <p><b>Abril 2025</b><br/>Se cargaron 243 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).</p> <p>Se devolvieron 23 cuentas con errores (Tesorería).</p> <p><b>Mayo 2025</b><br/>Se cargaron 257 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).</p> |

Se devolvieron 10 cuentas con errores (Tesorería).

#### Junio 2025

Se cargaron 216 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvieron 8 cuentas con errores (Tesorería).

#### Julio 2025

Se cargaron 176 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvieron 4 cuentas con errores (Tesorería).

#### Agosto 2025

Se cargaron 319 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvieron 10 cuentas con errores (Tesorería).

#### Septiembre 2025

Se cargaron 211 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvieron 3 cuentas con errores (Tesorería).

#### Octubre 2025

Se cargaron 195 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvieron 4 cuentas con errores (Tesorería).

### **Noviembre 2025**

Se cargaron 319 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvieron 2 cuentas con errores (Tesorería).

### **Diciembre 2025**

Se cargaron 487 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvió 1 cuenta con errores (Tesorería).

Se enviaron dos soportes de pago (Tesorería).

### **Enero 2026**

Se cargaron 341 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvieron 5 cuentas con errores (Tesorería).

Se envió 1 soporte de pago (Tesorería).

### **Febrero 2026**

Se cargaron 209 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvió 1 cuenta con errores (Tesorería).

### **Marzo 2026**

Se cargaron 444 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).

Se devolvió 1 cuenta con errores (Tesorería).

### **Abril 2026**

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | <p>Se cargaron 514 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).</p> <p>Se devolvió 1 cuenta con errores (Tesorería).</p> <p><b>Mayo 2026</b><br/>Se cargaron 472 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).</p> <p>Se devolvió 6 cuenta con errores (Tesorería).</p> <p><b>Junio 2026</b><br/>Se cargaron 631 cuentas en la fiducia para tramite de pago, validadas y correctas. Se diligencian archivos correspondientes (Tesorería).</p> <p>Se devolvieron 16 cuentas por errores en documentos (Tesorería).</p>                                                                                                                                                             |
| 3. Apoyo técnico a la validación y conciliación de los ingresos de la ANSV de las aseguradoras y OAT. | <p><b>Febrero 2025</b><br/>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Axa Colpatria periodo agosto, septiembre, octubre, diciembre 2024; Seguros Suramericana periodo noviembre 2024.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: Axa Colpatria periodo julio 2024.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: Axa Colpatria periodo noviembre 2024.</p> <p>Se solicito al grupo TIC espacio para revisar conexión SFTP a la aseguradora HDI Seguros.</p> <p><b>Marzo 2025</b><br/>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias</p> |

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>presentadas a las aseguradoras: Seguros Suramericana periodo diciembre 2024.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: Axa Colpatria periodo octubre 2024.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: Axa Colpatria periodo julio, agosto, septiembre, diciembre 2024; Seguros Suramericana periodo noviembre 2024.</p> <p>Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros periodo septiembre y octubre 2024; Axa Colpatria periodo mayo y junio 2024.</p> <p>Se actualizó cuadro control SOAT con información enero y febrero 2025.</p> <p>Se valido base de datos HDI Seguros periodo enero 2025 para aprobación de script 2025, se detectaron errores aún no se aprueba.</p> <p><b>Abril 2025</b></p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: Seguros Suramericana periodo diciembre 2024.</p> <p>Se proyecto certificaciones y estado de cuenta, se remite para firmas aseguradoras: AxaColpatria julio y agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre 2024, Seguros Suramericana periodo noviembre y diciembre 2024.</p> <p>Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros periodo julio y agosto 2024, Seguros Suramericana periodo enero, febrero, marzo, abril, julio y agosto 2024.</p> <p>Se realizaron conciliaciones aseguradoras: Axa Colpatria periodo julio y agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre 2024, Seguros</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Suramericana periodo noviembre y diciembre 2024.</p> <p>Se cargaron evidencias del proceso realizado aseguradoras: Axa Colpatria periodo julio y agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre 2024, Seguros Suramericana periodo noviembre y diciembre 2024.</p> <p><b>Mayo 2025</b></p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Seguros Suramericana, Seguros del Estado, La Previsora, Axa Colpatria, Mundial de Seguros periodo enero, febrero y marzo 2025.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: Seguros Suramericana periodo enero y marzo 2025, Seguros del Estado periodo enero 2025, Axa Colpatria periodo enero y febrero 2025.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: Seguros del Estado periodo enero 2025, Seguros Suramericana periodo enero 2025.</p> <p>Se actualizo cuadro control SOAT con información de marzo 2025.</p> <p>Se descargaron y se dejan en repositorio contable certificaciones 2do bimestre aseguradoras SOAT.</p> <p><b>Junio 2025</b></p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: La Previsora periodo enero, febrero y marzo 2025; Seguros del Estado periodo febrero, marzo 2025.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo enero, febrero y marzo 2025; Axa Colpatria periodo enero, febrero y marzo 2025; Seguros</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Suramericana periodo febrero, marzo 2025; La Previsora periodo enero, febrero y marzo 2025; Seguros del Estado periodo febrero, marzo 2025.

Se realizaron conciliaciones aseguradoras: Mundial de Seguros, La Previsora, Axa Colpatría, Seguros del Estado periodo enero y febrero 2025.

Se cargaron evidencias del proceso realizado aseguradoras: Mundial de Seguros, La Previsora, Axa Colpatría, Seguros del Estado periodo enero y febrero 2025.

Se actualizo cuadro control SOAT con información de abril y mayo 2025.

#### **Julio 2025**

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo abril y mayo 2025, La Previsora periodo abril y mayo 2025, Axa Colpatría periodo abril y mayo 2025, Seguros del Estado periodo mayo 2025.

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y no se presentaron diferencias a favor de la ANSV aseguradoras: Seguros Suramericana periodo abril y mayo 2025, Seguros del Estado periodo abril 2025.

Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: La Previsora periodo abril 2025, Seguros del Estado periodo mayo 2025, Axa Colpatría periodo abril, mayo 2025.

Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo abril y mayo 2025, La Previsora periodo mayo 2025.

Se realizaron conciliaciones aseguradoras: Seguros del Estado periodo marzo y abril 2025, Seguros Suramericana periodo enero y febrero; marzo y abril 2025, Mundial de Seguros periodo marzo y abril 2025.



|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Se cargaron evidencias del proceso realizado aseguradoras: Seguros del Estado periodo marzo y abril 2025, Seguros Suramericana periodo enero y febrero; marzo y abril 2025, Mundial de Seguros periodo marzo y abril 2025.</p> <p><b>Agosto 2025</b><br/>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo junio 2025, La Previsora periodo junio 2025, Axa Colpatria periodo junio 2025, Seguros del Estado periodo junio 2025, Seguros Suramericana periodo junio 2025.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: La Previsora periodo abril 2025; Axa Colpatria periodo abril y mayo 2025; Seguros del Estado periodo mayo 2025.</p> <p><b>Septiembre 2025</b><br/>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Mundial de Seguros, La Previsora, Axa Colpatria periodo julio 2025.</p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC aseguradoras: Seguros del Estado periodo julio 2025.</p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y no se presentaron diferencias a favor de la ANSV aseguradoras: Seguros Suramericana periodo julio 2025.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: Axa Colpatria periodo junio y julio 2025, La Previsora, Seguros del Estado periodo junio 2025.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: Mundial de Seguros junio y julio 2025, Seguros Suramericana, La Previsora, Axa</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Colpatria, Seguros del Estado periodo junio 2025.</p> <p>Se realizaron conciliaciones aseguradoras: La Previsora periodo marzo y abril 2025, Seguros Suramericana periodo mayo y junio 2025, Mundial de Seguros periodo mayo y junio 2025, Axa Colpatria periodo marzo y abril, mayo y junio 2025, Seguros del Estado periodo mayo y junio 2025.</p> <p>Se cargaron evidencias del proceso realizado aseguradoras: La Previsora periodo marzo y abril, Mundial de Seguros periodo mayo y junio, Axa Colpatria periodo marzo y abril, mayo y junio 2025, Seguros Suramericana periodo mayo y junio, Seguros del Estado periodo mayo y junio 2025.</p> <p>Se actualizo cuadro control SOAT con información de agosto 2025.</p> <p>Se descargaron certificaciones 4to bimestre 2025 de todas las aseguradoras para repositorio de ingresos.</p> <p><b>Octubre 2025</b></p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Mundial de Seguros, Axa Colpatria periodo agosto 2025.</p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC aseguradoras: Seguros del Estado, Seguros Suramericana periodo agosto 2025.</p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y no se presentaron diferencias a favor de la ANSV aseguradoras: La Previsora periodo agosto 2025.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: La Previsora periodo julio 2025, Axa Colpatria periodo agosto 2025.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

aseguradoras: Axa Colpatria, La Previsora, periodo julio 2025, Mundial de Seguros, Axa Colpatria periodo agosto 2025.

Se realizaron conciliaciones aseguradoras: La Previsora periodo mayo y junio 2025, Seguros del Estado, La Previsora, Axa Colpatria julio y agosto 2025.

Se cargaron evidencias del proceso realizado aseguradoras: La Previsora periodo mayo y junio 2025, Seguros del Estado, La Previsora, Mundial de Seguros, Axa Colpatria julio y agosto 2025.

Se actualizo cuadro control SOAT con información de septiembre 2025.

Se socializo formato de SOAT versión 6 con todas las aseguradoras.

Se actualizo y envió directorio de aseguradoras SOAT.

Se actualizo formato de conciliación SOAT.

Se dio respuesta a correos aseguradoras Seguros Suramericana, La Previsora y Mundial de Seguros socialización del formato.

#### **Noviembre 2025**

Se validaron y conciliaron bases dedatos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras:Axa Colpatria, La Previsora, Mundial de Seguros septiembre 2025.

Se validaron y conciliaron bases dedatos iniciales procesadas por TIC aseguradoras: Seguros del Estado septiembre 2025.

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y no se presentaron diferencias a favor de la ANSV aseguradoras:Seguros Suramericana septiembre 2025.

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Se realizaron conciliaciones aseguradoras: Mundial de Seguros julio y agosto 2025.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: Axa Colpatría, La Previsora septiembre 2025.</p> <p>Se actualizo cuadro control SOAT con información de octubre 2025.</p> <p>Se dio respuesta a correo Axa Colpatría cronograma 2026.</p> <p>Se dio respuesta a solicitud de la fiducia valor consignado por aseguradora no identificado.</p> <p><b>Diciembre 2025</b></p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Axa Colpatría, Seguros del Estado, Seguros Suramericana octubre 2025, Mundial de Seguros, Axa Colpatría noviembre 2025.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: Axa Colpatría octubre 2025.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: Mundial de Seguros, Axa Colpatría septiembre 2025, Mundial de Seguros, Seguros del Estado octubre 2025.</p> <p>Se actualizo cuadro control SOAT con información de noviembre 2025.</p> <p>Se envió la relación de los pagos recibidos por diferencias SOAT y las certificaciones para causación de los ingresos.</p> <p>Se redactó u envió correo a la aseguradora La Previsora devolviendo las bases de datos de octubre y noviembre 2025.</p> <p><b>Enero 2026</b></p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Seguros Suramericana noviembre 2025.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: Axa Colpatria noviembre 2025, Seguros Suramericana octubre y noviembre 2025.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: La Previsora septiembre 2025, Axa Colpatria octubre y noviembre 2025.</p> <p>Se cargaron evidencias del proceso realizado con la aseguradora Mundial de Seguros, Axa Colpatria septiembre y octubre 2025.</p> <p>Se devolvieron bases de datos a la aseguradora La Previsora octubre, noviembre y diciembre 2025 por error en diligenciamiento campo 35 del formato.</p> <p>Se reporto al grupo TIC bases de datos aseguradora La Previsora octubre, noviembre y diciembre 2025 para reprocesamiento.</p> <p>Se actualizó cuadro control SOAT con información de diciembre 2025 y se realizó cuadro control SOAT con información de 2026 se compartió con el grupo de validación de ingresos.</p> <p>Se envió procedimiento y manual reporte SOAT a Rubén Mena funcionario nuevo de la aseguradora Seguros Suramericana.</p> <p>Se monto caso TI solicitando credenciales SFTP para la aseguradora Seguros Suramericana.</p> <p>Se enviaron datos credenciales remitidas por grupo TIC a la aseguradora Seguros Suramericana.</p> <p><b>Febrero 2026</b></p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: La Previsora</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>octubre, noviembre y diciembre 2025, Axa Colpatría diciembre 2025, Seguros Suramericana diciembre 2025.</p> <p>Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: La Previsora octubre, diciembre 2025, Seguros Suramericana diciembre 2025.</p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y no se presentaron diferencias aseguradoras: Seguros del Estado diciembre 2025.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: La Previsora noviembre y diciembre 2025, Seguros Suramericana octubre, noviembre y diciembre 2025, Axa Colpatría diciembre 2025.</p> <p>Se realizaron conciliaciones internas ingresos aseguradoras: Seguros del estado septiembre y octubre, noviembre y diciembre 2025; Mundial de Seguros septiembre y octubre 2025; Axa Colpatría septiembre y octubre 2025; Seguros Suramericana septiembre y octubre, noviembre y diciembre 2025; La Previsora noviembre y diciembre 2025.</p> <p>Se cargaron evidencias del proceso realizado con la aseguradora: Seguros del estado septiembre y octubre, noviembre y diciembre 2025; Seguros Suramericana septiembre y octubre, noviembre y diciembre 2025; La Previsora noviembre y diciembre 2025.</p> <p><b>Marzo 2026</b></p> <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Mundial de Seguros diciembre 2025; La Previsora, Seguros Suramericana, Mundial de Seguros enero 2026; Mundial de Seguros, La Previsora febrero 2026.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: La Previsora octubre 2025 y enero 2026.

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC, no se presentaron diferencias aseguradoras: Seguros del Estado enero y febrero 2026.

Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: La Previsora octubre 2025, Mundial de Seguros diciembre 2025, enero y febrero 2026.

Se realizaron conciliaciones internas ingresos aseguradoras: Axa Colpatria noviembre y diciembre 2025, La Previsora septiembre y octubre 2025.

Se cargaron evidencias del proceso realizado con la aseguradora: Axa Colpatria noviembre y diciembre 2025, La Previsora septiembre y octubre 2025.

Se valido base de datos de la aseguradora La Previsora enero 2026 procesada por TIC script nuevo 2026, se enviaron observaciones correspondientes.

Se solicitó a Fasecolda calculadora 2026 para vehículos extranjeros que transitan en zona de frontera.

Se respondió correo a TIC validación script 2026. Se confirmo a TIC procesamiento de las bases de datos 2026 script correcto.

Se actualizo cuatro control de SOAT con información enero y febrero 2026.

#### **Abril 2026**

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Axa Colpatria enero y febrero 2026.

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC, no se presentaron diferencias a favor ANSV aseguradoras: Seguros Suramericana febrero 2026. Se reportaron al grupo TIC bases iniciales para procesamiento aseguradoras: Mapfre Seguros Generales mayo, junio y julio 2024.</p> <p>Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las aseguradoras: La Previsora enero y febrero 2026; Seguros Suramericana enero 2026.</p> <p>Se realizaron conciliaciones internas ingresos aseguradoras: Mundial de Seguros noviembre y diciembre 2025, enero y febrero 2026; La Previsora enero y febrero 2026; Seguros del Estado enero y febrero 2026; Seguros Suramericana enero y febrero 2026.</p> <p>Se cargaron evidencias del proceso realizado con la aseguradora: Mundial de Seguros noviembre y diciembre 2025, enero y febrero 2026; La Previsora enero y febrero 2026; Seguros del Estado enero y febrero 2026; Seguros Suramericana enero y febrero 2026.</p> <p>Se dio respuesta a fiducia por recursos ingresados a cuenta SOAT por aseguradora Seguros del Estado.</p> <p>Se envió cronograma SOAT a aseguradora Axa Colpatria.</p> <p>Se corrigió el manual de prima SOAT de acuerdo a observaciones de las aseguradoras como resultado de la socialización.</p> <p>Se enviaron ultimas bases de datos de la Aseguradora La Equidad Seguros a Mabel Restrepo para validación de saldos recíprocos.</p> <p>Se envió correo electrónico a Mapfre Seguros para validación de saldos finales.</p> <p>Se actualizo cuatro control de SOAT con información marzo 2026.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Mayo 2026

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: La Previsora marzo 2026, Axa Colpatria marzo 2026, La Previsora abril 2026, Seguros del Estado abril 2026, Seguros Suramericana abril 2026, Axa Colpatria abril 2026.

Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: Axa Colpatria enero, febrero y marzo 2026.

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC, concilio la base completa aseguradoras: Mapfre Seguros mayo, junio y julio 2024; Seguros del Estado marzo 2026.

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC, no se presentaron diferencias a favor ANSV aseguradoras: Seguros Suramericana marzo 2026.

Se realizo reiteración al reporte de diferencias por no respuesta de la aseguradora Axa Colpatria periodo enero y febrero 2026 dentro de los tiempos establecidos. Se envió correo a la aseguradora Axa Colpatria por error en respuesta a las diferencias de febrero 2026.

Se actualizo cuatro control de SOAT con información abril 2026.

### Junio 2026

Se validaron y conciliaron bases de datos iniciales procesadas por TIC y se reportan por medio de correo electrónico las diferencias presentadas a las aseguradoras: Mundial de Seguros marzo y abril 2026.

Se reporto al grupo TIC diferencias bases de datos aseguradoras: La Previsora marzo y abril 2026, Axa Colpatria abril 2026.

Se validaron diferencias finales y se determinaron valores a cobrar para las

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>aseguradoras: Mundial de Seguros marzo 2026; La Previsora marzo y abril 2026; Axa Colpatria enero, febrero y marzo 2026.</p> <p>Se realizaron conciliaciones internas ingresos aseguradoras: La Previsora marzo y abril 2026.</p> <p>Se cargaron evidencias del proceso realizado con la aseguradora: La Previsora abril 2026.</p> <p>Se dio respuesta a correo de la aseguradora La Previsora diferencias septiembre y octubre 2025.</p> <p>Se dio respuesta a correo aseguradora Seguros Suramericana información saldo pendiente.</p> <p>Se actualizo cuatro control de SOAT con información mayo 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Participar en las sesiones virtuales y presenciales programadas por el grupo de gestión financiera. | <p><b>Febrero 2025</b><br/>Se programo reunión y se asistió para validación conexión servidor con la aseguradora HDI Seguros.</p> <p><b>Marzo 2025</b><br/>Se asistió a reunión grupo TIC validación normatividad script SOAT 2025.</p> <p>Se asistió a reunión sensibilización gestión de peticiones PQRS, atención al ciudadano.</p> <p>Se asistió a reunión con el grupo TIC para validación script 2025.</p> <p><b>Abril 2025</b><br/>Se asistió a reunión con la aseguradora Axa Colpatria validación de registros errados periodo octubre 2024.</p> <p>Se asistió a reunión validación perfiles preparadores CP con la fiducia, fiduagraría.</p> <p>Se asistió a reunión con grupo TIC para validar script SOAT pólizas de zona fronteriza.</p> <p><b>Mayo 2025</b><br/>Se asistió a reunión revisión de cuentas por vigencia y proyecto de inversión (Cargue de Cuentas Tesorería).</p> |

Se asistió a reunión con tesorería para validar errores presentados cuentas para pago.

Se asistió a reuniones de capacitación errores mas frecuentes en las cuentas de cobro (Tesorería) todas las áreas de la ANSV.

Se programo y se asistió a reunión con la aseguradora Axa Colpatria para aclarar tema de las diferencias 2025.

#### **Junio 2025**

Se programo y asistió a reunión con la aseguradora La Previsora para validación de diferencias 2025.

Se asistió a reunión para validación del procedimiento de devolución de mayores valores recibidos (Ingresos ANSV).

Se asistió a reunión actualización procedimiento SOAT, grupo validación de ingresos.

Se asistió a reunión pre-balance auditoria financiera 2024.

Se asistió a reunión actualización formato ANSV-FIN-FO-33.

Se asistió a reunión Sensibilización nuevos formatos contratación -publicación informes SECOP.

#### **Julio 2025**

Se asistió a reunión Balance Auditoria Financiera 2024 (Control Interno).

Se asistió a reunión revisión errores de imputación de pagos.

Se asistió a reunión capacitación procedimiento de comisiones de servicio, autorización de desplazamiento y legalización.

#### **Agosto 2025**

Se asistió a reunión con aseguradoras para socialización formato SOAT.

#### **Septiembre 2025**

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Se asistió a reunión presencial conciliación de ingresos con contabilidad.</p> <p>Se asistió a reunión de indicadores GGF.</p> <p>Se programo reunión validación de ingresos empalme Susana.</p> <p>Se asistió a reunión presencial secretaria general-Financiera.</p> <p>Se asistió a reunión indicadores de gestión de ingresos.</p> <p>Se asistió a reunión Revisión SOAT.</p> <p>Se asistió a reunión cuentas-Tesorería.</p> <p><b>Octubre 2025</b></p> <p>Se realizo reunión conciliación de ingresos causación contabilidad.</p> <p>Se asistió a reunión cuentas-Tesorería.</p> <p>Se asistió a reunión prueba de recorrido planes de mejora (Ingresos).</p> <p>Se realizó reunión inducción reporte bases de datos a TIC septiembre2025 SOAT.</p> <p>Se asistió a reunión actualización manual de políticas contables.</p> <p><b>Noviembre 2025</b></p> <p>Se asistió a reunión grupo validación de ingresos cronograma de actividades mensuales.</p> <p>Se asistió a reunión presencial con el RUNT y el grupo TIC para posible optimización del proceso de validación de ingresos.</p> <p>Se asistió a reunión con el RUNT para explicación al detalle del proceso de validación de ingresos.</p> <p>Se asistió a reunión para construcción del procedimiento devolución de pagos en exceso o de lo no debido-Ingresos.</p> <p>Se asistió a reunión para revisión script SOAT actualización formato.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Enero 2026**

Se programo y asistió a reunión con la aseguradora Seguros Suramericana para validación de diferencias reportadas octubre, noviembre y diciembre 2025.

Se asistió a reunión mensual de pagos-Tesorería.

### **Febrero 2026**

Se asistió a reunión presencial y virtual con secretaria general para indicar avances en procesos.

Se asistió a reunión procedimiento devolución de pagos en exceso o de lo no debido.

Se asistió a reunión para validación de observaciones de manual de prima SOAT.

### **Marzo 2026**

Se programo y asistió a reunión con la aseguradora La Previsora para validar registro no conciliado base de octubre 2025.

Se programo y asistió a reunión validación de ingresos para aclarar dudas sobre el formato SOAT.

Se asistió a mesa técnica socialización manual de prima SOAT con todas las aseguradoras.

Se asistió a reunión instrucciones para el registro de bases de datos RNDB y CISA 2026.

Se asistió a mesa de trabajo para diligenciar bases de datos RNBD y CISA.

### **Abril 2026**

Se asistió a reunión retroalimentación proceso de pagos abril 2026 (Tesorería).

Se asistió a reunión para revisión de guía de devolución de pagos en exceso o de lo no debido.

Se asistió a reunión grupo validación de ingresos para revisión guía de devolución de pagos en exceso o de lo no debido.

### **Mayo 2026**

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | <p>Se asistió a reunión para preparación de auditoria control interno-OAT.</p> <p>Se asistió a reunión socialización actualización procedimiento reciprocas.</p> <p>Se programó y asistió a reunión con la aseguradora Mapfre Seguros validación saldo pendiente devolución de mayor valor pagado.</p> <p>Se programó y asistió a reunión con la aseguradora Seguros Suramericana validación saldo pendiente devolución de mayo valor pagado.</p> <p>Se asistió a reunión apertura auditoria al proceso validación de ingresos 2025-2026.</p> <p>Se asistió a reunión retroalimentación radicación de cuentas y pagos mayo 2026.</p> <p>Se asistió a prueba de recorrido auditoría interna validación de ingresos SOAT. Se presento proceso.</p> <p>Se asistió a reunión socialización actualización procedimiento de pagos y formato informe de supervisión.</p> <p>Se asistió a reunión con la aseguradora Axa Colpatria para resolver dudas con respecto a las diferencias presentadas en los reportes de enero y febrero 2026.</p> <p><b>Junio 2026</b></p> <p>Se asistió a reunión prueba de recorrido auditoria ingresos 2025-2026.</p> <p>Se asistió a reunión pre-balance auditoria de ingresos 2025-2026.</p> <p>Se asistió a reunión balance final auditoria gestión financiera Ingresos 2025-2026.</p> |
| 5. Apoyar en el cargue de evidencias para los seguimientos de planes de mejoramiento y matriz de riegos. | <p><b>Marzo 2025</b></p> <p>Se cargaron informes de cierre y se diligencio plantilla TRD para auditoria gestión documental financiera aseguradoras: Mapfre Seguros, Mundial de Seguros, La Previsora, Axa Colpatria,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Seguros del Estado, Seguros Suramericana vigencias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

#### **Abril 2025**

Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos 1er trimestre 2025 y se diligencio matriz.

#### **Julio 2025**

Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos 2do trimestre 2025 y se envió actividades realizadas detalladas.

#### **Agosto 2025**

Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos Julio 2025 y se envió actividades realizadas detalladas.

#### **Septiembre 2025**

Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos agosto 2025 y se envió actividades realizadas detalladas.

#### **Octubre 2025**

Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos septiembre 2025 y se envió actividades realizadas detalladas.

Se cargo información riegos de seguridad en la información SOAT.

#### **Noviembre 2025**

Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos de gestión y seguridad en la información octubre 2025 y se envió actividades realizadas detalladas.

#### **Diciembre 2025**

Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos de gestión y seguridad en la información noviembre 2025 y se envió actividades realizadas detalladas.

#### **Enero 2026**

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <p>Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos de gestión y seguridad en la información diciembre 2025 y se envió actividades realizadas detalladas.</p> <p><b>Abril 2026</b><br/>Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos de gestión y seguridad en la información primer trimestre 2026 y se envió actividades realizadas detalladas.</p> <p><b>Mayo 2026</b><br/>Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos de gestión y seguridad en la información mes de abril 2026 y se envió actividades realizadas detalladas.</p> <p><b>Junio 2026</b><br/>Se cargaron evidencias proceso validación de ingresos SOAT para matriz de riesgos de gestión y seguridad en la información mes de mayo 2026 y se envió actividades realizadas detalladas.</p> |
| 6. Apoyar en la proyección de respuestas de PQRS del grupo de gestión financiera. | <p><b>Marzo 2025</b><br/>Se Orfeo y envió a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Seguros Suramericana periodo julio y agosto 2024.</p> <p>Se Orfeo y envió a correspondencia informe de cierre a las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo septiembre y octubre 2024: Axa Colpatría periodo mayo y junio 2024.</p> <p>Se Orfeo y envió a correspondencia oficios de respuesta para peticionarios CDA (OAT).</p> <p><b>Abril 2025</b><br/>Se Orfeo y envió a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Axa Colpatría periodo julio y agosto 2024.</p> <p>Se Orfeo y envió a correspondencia informe de cierre a las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo julio y agosto 2024, Seguros Suramericana periodo enero y febrero, marzo y abril, julio y agosto 2024.</p> <p><b>Mayo 2025</b></p>                                       |



|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Se Orfeo y envío a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Seguros Suramericana periodo noviembre y diciembre 2024, Axa Colpatria periodo septiembre y octubre, noviembre y diciembre 2024.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Se proyecto certificaciones y estado de cuenta, se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros, Axa Colpatria periodo enero y febrero 2025.</p> <p>Se Orfeo y envío a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Axa Colpatria periodo enero y febrero 2025.</p> <p>Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras: La Previsora, Seguros del Estado periodo enero y febrero 2025.</p> <p>Se Orfeo y envío a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: La Previsora, Seguros del Estado periodo enero y febrero 2025.</p> <p><b>Julio 2025</b><br/>Se proyecto certificaciones y estado de cuenta, se remite para firmas aseguradoras: Seguros Suramericana periodo enero y febrero 2025, Mundial de Seguros periodo marzo y abril 2025.</p> <p>Se Orfeo y envío a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo enero y febrero; marzo y abril 2025, Seguros Suramericana periodo enero y febrero 2025.</p> <p>Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras: Axa Colpatria periodo julio y agosto; septiembre y octubre; noviembre y diciembre 2024; enero y febrero 2025, Seguros del Estado periodo marzo y abril 2025, Seguros Suramericana periodo marzo y abril 2025, Mundial de Seguros periodo enero y febrero 2025.</p> <p>Se Orfeo y envío a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Seguros del Estado</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

periodo marzo y abril 2025; Axa Colpatria periodo julio y agosto; septiembre y octubre; noviembre y diciembre 2024; enero y febrero 2025, Seguros Suramericana periodo marzo y abril 2025.

#### **Agosto 2025**

Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros periodo marzo y abril 2025, La Previsora periodo marzo y abril 2025.

Se Orfeo y envió a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo enero y febrero, marzo y abril 2025; La Previsora periodo marzo y abril.

#### **Septiembre 2025**

Se proyecto certificaciones y estado de cuenta, se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros periodo mayo y junio, Axa Colpatria periodo marzo y abril, mayo y junio 2025, La Previsora periodo mayo y junio 2025.

Se Orfeo y envió a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Mundial de Seguros periodo mayo y junio 2025, Axa Colpatria periodo marzo abril, mayo y junio 2025.

Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras: Seguros Suramericana, Seguros del Estado periodo mayo y junio 2025.

Se Orfeo y envió a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Seguros Suramericana, Seguros del Estado periodo mayo y junio 2025.

#### **Octubre 2025**

Se proyecto certificaciones y estado de cuenta, se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros, La Previsora, Axa Colpatria julio y agosto 2025.

Se Orfeo y envió a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: La Previsora mayo y junio 2025.

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros periodo mayo y junio 2025, Axa Colpatria marzo y abril, mayo y junio 2025, Seguros del Estado julio y agosto 2025, Seguros Suramericana julio y agosto 2025.</p> <p>Se Orfeo y envío a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Axa Colpatria marzo y abril, mayo y junio 2025, Mundial de Seguros mayo y junio 2025, Seguros Suramericana julio y agosto 2025, Seguros del Estado julio y agosto 2025.</p> <p><b>Noviembre 2025</b><br/>Se proyecto certificaciones y estado de cuenta, se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros julio y agosto 2025.</p> <p>Se Orfeo y envío a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Axa Colpatria, Mundial de Seguros, La Previsora julio y agosto 2025.</p> <p>Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras:Mundial de Seguros, Axa Colpatria julio y agosto 2025; Seguros Suramericana noviembre y diciembre 2024, enero y febrero 2025.</p> <p>Se Orfeo y envío a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Axa Colpatria, Mundial de Seguros julio y agosto 2025, Seguros Suramericana noviembre y diciembre 2024, enero y febrero 2025.</p> <p><b>Diciembre 2025</b><br/>Se proyecto informe de cierre y se remite para firmas aseguradoras: Aseguradora Seguros del Estado marzo y abril 2025.</p> <p>Se Orfeo y envío a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Seguros del Estado marzo y abril 2024.</p> <p><b>Enero 2026</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Se proyecto estado de cuenta y se remite para firmas aseguradoras: Mundial de Seguros, Axa Colpatría, Seguros del Estado septiembre y octubre 2025.

#### **Febrero 2026**

Se proyectaron informes de cierre y se remitieron para firma aseguradoras: Mundial de Seguros, Axa Colpatría, Seguros Suramericana, Seguros del Estado septiembre y octubre 2025; La Previsora, Seguros Suramericana, Seguros del Estado noviembre y diciembre 2025.

Se Orfeo y envió a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Axa Colpatría, Mundial de Seguros, Seguros del Estado septiembre y octubre 2025.

Se Orfeo y envió a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Mundial de Seguros, Axa Colpatría, Seguros Suramericana, Seguros del Estado septiembre y octubre 2025; Seguros del Estado.

#### **Marzo 2026**

Se proyecto certificaciones y estado de cuenta y se remitieron para firma aseguradoras: La Previsora septiembre y octubre 2025, Axa Colpatría noviembre y diciembre 2025.

Se Orfeo y envió a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: La Previsora septiembre y octubre 2025, Axa Colpatría noviembre y diciembre 2025.

Se Orfeo y envió a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: La Previsora, Seguros Suramericana noviembre y diciembre 2025.

#### **Abril 2026**

Se proyecto certificaciones y estado de cuenta y se remitieron para firma aseguradoras: Mundial de Seguros noviembre y diciembre 2025, enero y febrero 2026; La Previsora enero y febrero 2026.

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p>Se Orfeo y envió a correspondencia estado de cuenta para las aseguradoras: Mundial de Seguros noviembre y diciembre 2025, enero y febrero 2026; La Previsora enero y febrero 2026.</p> <p>Se proyecto informe de cierre y se remitieron para firma aseguradoras: Seguros del Estado, Seguros Suramericana enero y febrero 2026.</p> <p>Se Orfeo y envió a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Seguros del Estado, Seguros Suramericana enero y febrero 2026.</p> <p><b>Junio 2026</b><br/>Se proyecto informe de cierre y se remitieron para firma aseguradoras: Mundial de Seguros noviembre y diciembre 2025, enero y febrero 2026; La Previsora marzo y abril 2026.</p> <p>Se Orfeo y envió a correspondencia informe de cierre para las aseguradoras: Mundial de Seguros noviembre y diciembre 2025, enero y febrero 2026; La Previsora marzo y abril 2026.</p> <p>Se proyecto respuesta a oficio emitido por la aseguradora La Previsora y se orfeo y envió a correspondencia.</p> |
| 7. Apoyar en las conciliaciones bancarias de las cuentas de recaudo SOAT y OAT. | <p><b>Agosto 2025</b><br/>Se realizo validación de información 1er trimestre 2025 para conciliación ingresos SOAT.</p> <p><b>Octubre 2025</b><br/>Se realizo el envío del formato conciliación de ingresos, se validó información SOAT, para causación contable.</p> <p><b>Noviembre 2025</b><br/>Se descargaron bases de datos SOAT mes de octubre del servidor SFTP y se dejan en repositorio contabilidad para causación.</p> <p><b>Diciembre 2025</b><br/>Se descargaron bases de datos noviembre 2025 SOAT del servidor SFTP y se dejan en repositorio contabilidad para causación.</p> <p><b>Enero 2026</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>Se descargaron bases de datos diciembre 2025 SOAT del servidor SFTP y se dejan en repositorio contabilidad para causación.</p> <p>Se descargaron certificaciones de pago SOAT sexto bimestre 2025 y se dejan en repositorio contabilidad.</p> <p><b>Marzo 2026</b><br/>Se descargaron certificaciones de pago SOAT primer bimestre 2026 y se dejan en repositorio contabilidad.</p> <p><b>Abril 2026</b><br/>Se descargaron bases de datos SOAT de todas las aseguradoras marzo 2026 y se dejan en repositorio contabilidad para conciliación de ingresos.</p> <p><b>Mayo 2026</b><br/>Se descargaron bases de datos SOAT de todas las aseguradoras abril 2026 y se dejan en repositorio contabilidad para conciliación de ingresos.</p> <p>Se descargaron certificaciones de pago SOAT segundo bimestre 2026 y se dejan en repositorio contabilidad.</p> <p><b>Junio 2026</b><br/>Se descargaron bases de datos SOAT de todas las aseguradoras mayo 2026 y se dejan en repositorio contabilidad para conciliación de ingresos.</p> |
| 8. Las demás que sean acordadas con el supervisor. | <p><b>Julio 2025</b><br/>Se validaron oficios físicos que estuvieran correctamente firmados y digitalizados validación de ingresos y contratación financiera.</p> <p><b>Noviembre 2025</b><br/>Se diligencio formato para transferencia documental 2022 validación de ingresos TRD.</p> <p><b>Diciembre 2025</b><br/>Se solicito informe de recaudo Colpatria mes de noviembre 2025.</p> <p><b>Enero 2026</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Se valido respuesta tarifas 2026 OAT, se dio visto bueno.

Se crearon expedientes en Orfeo del grupo de validación de ingresos 2026.

Se solicito al grupo de gestión documental desmarcar para envío radicado 20266600000472 y cargar documento firmado.

Se realizó cuadro de relación de ingresos recibidos por PAYNET vigencia 2025, cruzado con lo causado en SIIF para dar respuesta a radicado 20266600001842.

#### **Febrero 2026**

Se valido procedimiento devolución de pagos en exceso o de lo no debido, se realizaron comentarios para tener en cuenta.

Se dio respuesta a correo electrónico aseguradora La Previsora procedimiento devolución de pagos o de lo no debido.

Se dio respuesta a correo electrónico aseguradora Seguros Suramericana duda documento de identificación para extranjeros.

#### **Marzo 2026**

Se realizó y se ajustó borrador oficio de respuesta Fasecolda y se reunieron evidencias para soportar dicha respuesta.

Se diligencio matriz con información bases de datos SOAT aseguradoras RNBD y CISA.

#### **Mayo 2026**

Se cargaron evidencias de las aseguradoras La Previsora, Mapfre Seguros y Seguros Suramericana para tramite de devolución de pagos en exceso o de lo no debido.

Se cargo evidencias e información validación de ingresos SOAT para auditoria control interno 2025-2026.

Se envió lista de chequeo e indicaciones para iniciar proceso de devolución de pagos en exceso

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | y de lo no debido a aseguradoras: Mapfre Seguros, Seguros Suramericana y La Previsora. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|

Nota: como supervisor de contrato certifico que se dio cumplimiento a las obligaciones generales contempladas en la minuta anexa al contrato electrónico.

#### 4. ASPECTOS LEGALES

##### 4.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

###### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Aseguradora      | CESCE segurexpo de colombia S.A |
| No. Póliza       | 168015                          |
| Fecha Expedición | 24/02/2025                      |
| Fecha Aprobación | 26/02/2025                      |

| Nombre Del Amparo        | Vigencia Desde (dd/mm/aaaa) | Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa) | Valor          |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Cumplimiento de contrato | 24/02/2025                  | 26/06/2026                  | \$3.903.688,80 |
| Cumplimiento de contrato | 24/02/2025                  | 31/10/2026                  | \$5.204.918,40 |

##### 4.2 MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del contrato **No** se presentaron multas, ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

##### 4.3 CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Prestación de servicios con persona natural: Mediante los informes presentados durante la ejecución del contrato por parte de la supervisión designada, fueron entregadas y validadas las planillas de pago de seguridad social, por lo anterior certifico como supervisor que el contratista cumplió con los pagos realizados en los porcentajes y valores correspondientes.

##### 4.4. PUBLICACIÓN DE INFORMES EN LA PLATAFORMA SECOP II

Durante la etapa de ejecución contractual, la supervisión designada verificó la publicación de los informes de supervisión en la plataforma SECOP II, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Esta acción quedó debidamente evidenciada, como se muestra a continuación:



Documentos de ejecución del contrato

| Descripción                                                                                             | Nombre del archivo                                                             | Cargado por |                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> proyecto acta de inicio PA-098-2025.pdf                                        | proyecto acta de inicio PA-098-2025.pdf                                        | Comprador   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN (1).pdf                                                | DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN (1).pdf                                                | Comprador   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS 1ERA CUENTA FEBRERO 2025 KAROLD RODRIGUEZ.pdf                       | DOCUMENTOS 1ERA CUENTA FEBRERO 2025 KAROLD RODRIGUEZ.pdf                       | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MARZO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                      | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MARZO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                      | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO ABRIL DE 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                   | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO ABRIL DE 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                   | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MAYO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                       | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MAYO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                       | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO JUNIO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                      | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO JUNIO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                      | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO JULIO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                      | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO JULIO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                      | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                     | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                     | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Evidencias Mes Septiembre 2025.pdf                                             | Evidencias Mes Septiembre 2025.pdf                                             | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                 | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                 | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Octubre 2025.pdf                                             | Enlace evidencias Octubre 2025.pdf                                             | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025 KAROLD ANDREA RODRIGUEZ (1).pdf        | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025 KAROLD ANDREA RODRIGUEZ (1).pdf        | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Noviembre 2025.pdf                                           | Enlace evidencias Noviembre 2025.pdf                                           | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS DE CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE 2025 KAROL ANDREA RODRIGUEZ.pdf | DOCUMENTOS DE CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE 2025 KAROL ANDREA RODRIGUEZ.pdf | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Diciembre 2025.pdf                                           | Enlace evidencias Diciembre 2025.pdf                                           | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                  | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025 KAROL RODRIGUEZ.pdf                  | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Certificado ARL (1).pdf                                                        | Certificado ARL (1).pdf                                                        | Comprador   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Enero 2026.pdf                                               | Enlace evidencias Enero 2026.pdf                                               | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO ENERO 2026 KAROL RODRIGUEZ (1).pdf                  | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO ENERO 2026 KAROL RODRIGUEZ (1).pdf                  | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Febrero 2026.pdf                                             | Enlace evidencias Febrero 2026.pdf                                             | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026 KAROLD ANDREA RODRIGUEZ.pdf            | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026 KAROLD ANDREA RODRIGUEZ.pdf            | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Marzo 2026.pdf                                               | Enlace evidencias Marzo 2026.pdf                                               | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MARZO 2026 KAROLD ANDREA RODRIGUEZ.pdf              | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MARZO 2026 KAROLD ANDREA RODRIGUEZ.pdf              | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Abril 2026.pdf                                               | Enlace evidencias Abril 2026.pdf                                               | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2026 KAROL RODRIGUEZ.pdf               | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2026 KAROL RODRIGUEZ.pdf               | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Mayo 2026.pdf                                                | Enlace evidencias Mayo 2026.pdf                                                | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MAYO 2026-KAROLD RODRIGUEZ OK.pdf                   | DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO MAYO 2026-KAROLD RODRIGUEZ OK.pdf                   | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Enlace evidencias Junio 2026.pdf                                               | Enlace evidencias Junio 2026.pdf                                               | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 FUENTE DE FINANCIACIÓN

Que el contrato, SI (X) NO ( ) hace parte de un proyecto de Inversión

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto de Inversión | Fortalecimiento de la gestión institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV |
| Producto                         | Servicio de actualización del Sistema de Gestión                                          |

## 5.2 RELACIÓN DE PAGOS

Al Contrato durante su ejecución se le han tramitado los siguientes pagos:

| No. PAGO | Fecha      | Valor       |
|----------|------------|-------------|
| 01       | 11/03/2025 | \$433.743   |
| 02       | 2/04/2025  | \$3.253.074 |
| 03       | 5/05/2025  | \$3.253.074 |
| 04       | 4/06/2025  | \$3.253.074 |
| 05       | 3/07/2025  | \$3.253.074 |
| 06       | 5/08/2025  | \$3.253.074 |
| 07       | 2/09/2025  | \$3.253.074 |
| 08       | 2/10/2025  | \$3.253.074 |
| 09       | 5/11/2025  | \$3.253.074 |
| 10       | 2/12/2025  | \$3.253.074 |
| 11       | 6/01/2026  | \$3.253.074 |
| 12       | 4/02/2026  | \$3.253.074 |
| 13       | 4/03/2026  | \$3.253.074 |
| 14       | 1/04/2026  | \$3.253.074 |
| 15       | 5/05/2026  | \$3.253.074 |
| 16       | 3/06/2026  | \$3.253.074 |

## 5.3 BALANCE DEL CONTRATO

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Valor Inicial Del Contrato                         | \$ 39.036.888 |
| Adiciones                                          | \$ 13.012.296 |
| Reducciones                                        | N/A           |
| Valor Total Ejecutado                              | \$52.049.184  |
| Valor Pagado                                       | \$49.229.853  |
| Valor Pendiente Por Pagar                          | \$2.819.331   |
| Saldo Para Reintegrar A Favor De La Entidad (ANSV) | \$0           |
| Saldo Para Liberar                                 | \$0           |

En mi calidad de supervisor(a) de este contrato/convenio, certifico haber desempeñado mis funciones de verificación, vigilancia y control sobre el cumplimiento del objeto contractual.

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la contratista durante todo el periodo de ejecución del contrato. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios prestados por el/la contratista durante todo el periodo de ejecución del contrato.

Así mismo manifiesto, que la ejecución contractual reposa en el enlace EJECUCIÓN del contrato.

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de Junio del año 2026.

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero e insumo para el cierre del expediente contractual, tratándose de contratos que no requieran liquidación conforme la normatividad y el Manual unificado de contratación.

Así mismo, para los contratos que requieren liquidación este informe constituye un insumo para elaboración del acta y posterior cierre.

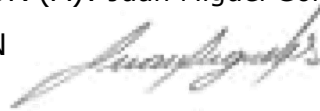
NOMBRE DEL SUPERVISOR (A): Gloria Rubiano Perdomo

CARGO DEL SUPERVISOR (A): Coordinador Grupo de Gestión Financiera

FIRMA DEL SUPERVISOR (A):

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISOR (A): Juan Miguel González

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN



NOMBRE DEL CONTRATISTA: Karold Andrea Rodriguez Ruiz

FIRMA DEL CONTRATISTA:

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

## ANEXO 1 – PAZ Y SALVO

El(a) señor(a) Karold Andrea Rodriguez Ruiz, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.030.627.591 de Bogotá D.C, contratista de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, a través del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 098 del 2025, ha hecho entrega de los siguientes asuntos a su cargo, entregados para la adecuada ejecución del contrato, razón por la cual se suscribe el presente documento de Paz y Salvo, así:

| SUPERVISOR                                              |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| NOMBRE SUPERVISOR (A): (Entrega informe final)          | FIRMA: | FECHA: |
| Gloria Rubiano Perdomo                                  | _____  | _____  |
| COORDINACIÓN GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL               |        |        |
| NOMBRE COORDINADOR (A): (Publicación Informes SECOP II) | FIRMA: | FECHA: |
| _____                                                   | _____  | _____  |
| COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE ATENCIÓN CIUDADANO          |        |        |
| NOMBRE COORDINADOR(A):(GESTIÓN DE PQRS)                 | FIRMA: | FECHA: |
| _____                                                   | _____  | _____  |
| COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL          |        |        |
| NOMBRE COORDINADOR (A):(Cierre de Orfeo)                | FIRMA: | FECHA: |
| _____                                                   | _____  | _____  |
| COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO              |        |        |
| NOMBRE COORDINADOR(A):(Entrega del carné)               | FIRMA: | FECHA: |
| _____                                                   | _____  | _____  |

|                                                                                   |                                      |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL          |             |                   |
|                                                                                   | FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |             |                   |
|                                                                                   | Código: ANSV-CON-FO-35               | Versión: 06 | Fecha: 17/06/2025 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |
| COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE TICS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                |
| NOMBRE COORDINADOR(A): (Backup del equipo, desinstalación de licenciamiento adicional y cierre de cuentas de correo electrónico, Orfeo, dominio, y demás sistemas de información o plataformas de los cuales haya tenido ingreso el funcionario, contratista, colaborador o tercero) | FIRMA: <div></div> <div></div> | FECHA: <div></div> <div></div> |
| COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                |
| NOMBRE COORDINADOR(A): (Entrega de Inventarios, Bienes a cargo del Contratista y Tarjeta de Acceso)                                                                                                                                                                                  | FIRMA: <div></div> <div></div> | FECHA: <div></div> <div></div> |