

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE				 Alcaldeía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO				
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	Proceso: APOYO	

INFORME N°: 06	SUPERVISIÓN	☒	DE SEGUIMIENTO	☒
	INTERVENTORÍA	☐	PARA PAGO	☒
			PARA DESEMBOLSO	☐
	Fecha Elaboración de Informe	[07-07-2026]		
Periodo de seguimiento	Desde:	01-06-2026	Hasta:	30-06-2026
Periodo para pago	Desde:	01-06-2026	Hasta:	30-06-2026

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	☒	NÚMERO:	ICRD-CD-004-2026		
CONVENIO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	16	Enero	2026
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		☐ SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) ☒ NO			
OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ENTIDAD, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG					
CONTRATISTA	NOMBRE		CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO		
	CC. o NIT		1.037.596.277		
	Representante Legal (RL)		N/A		
	C.C del RL		N/A		
VALOR [\$]:	INICIAL		(\$31.232.900)	(17.84 SMLMV)	
	FORMA DE PAGO:		El Instituto pagará al contratista el valor del contrato a la cuenta bancaria reportada por este (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los honorarios que por este concepto le efectue el Instituto, mediante: un (1) primer pago correspondiente a la fracción de los días de enero por la suma de TRES MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (3.010.400) y cinco (5) pagos iguales mensuales mes vencido, por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L (5.644.500); previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente correspondiente, acompañado del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato y el comprobante de		

	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

		pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido. El Instituto, deducirá de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.			
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO		% DE ADICIÓN	
	N/A	N/A		N/A	
	FORMA DE PAGO:	N/A			
	VALOR TOTAL	N/A		N/A	
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		16-01-2026		30-06-2026	
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
	N/A	N/A		N/A	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	6			
	FECHA:	16	ENERO	2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	11			
	FECHA:	16	ENERO	2026	
SUSPENSIÓN N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación		Nueva fecha de terminación	
	N/A	N/A		N/A	
¿TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	NO	NO APLICA	X
SUPERVISOR	NOMBRE:	Margaret Sofía López Benítez			
	CARGO:	Asesora de Control Interno			
	CORREO ELECTRÓNICO:	control.interno@institutoitagui.gov.co			
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A			
	NUMERO CONTRATO:	N/A			
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A			

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dado cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Asesoria de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Se precisa, que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, el contratista, aporta son los soportes de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA–teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior (junio de 2026).

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por del Instituto de cultura, recreación y deporte de Itagüí, en el periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Informe No.	Nº Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	Nº Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
01	01	\$3.010.400	6813	11/02/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$3.010.400	\$0
02	02	\$5.644.500	6911	12/03/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$5.644.500	\$0
03	03	\$5.644.500	7004	15/04/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$5.644.500	\$0
04	04	\$5.644.500	7088	08/05/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$5.644.500	\$0
05	05	\$5.644.500	7190	05/06/2026	PAGO TOTAL	2.1.2.02.02.009.01	\$5.644.500	\$0
TOTALES		\$25.588.400	-----				\$25.588.400	\$0

OBSERVACIONES: (Ninguna)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$31.232.900
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$31.232.900
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$25.588.400
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$25.588.400
G	Valor autorizado de esta acta	\$5.644.500

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$31.232.900
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$0

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del 02-FO-38 ORDEN DE PAGO, así:

Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	Nº RP PARA PAGO	RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
06	No. 11 del 16-01-2026	2.1.2.02.02.009.01 01	\$5.644.500
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO			\$5.644.500

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de sexto pago la suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$5.644.500).

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Subgerencia Administrativa y Financiera para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Subgerencia Administrativa y Financiera se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Subgerencia.

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte en Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Municipalidad de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO			
Actividad / Compromiso		Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD No. 1. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO: Brindar apoyo en la estructuración de acciones de planificación del Sistema de Control Interno, incluyendo la identificación de requerimientos, definición de estrategias, elaboración de planes y programación de actividades que orienten a las dependencias del Instituto hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, la gestión del riesgo y las obligaciones legales aplicables, entre ellas: 1.1. Desarrollar actividades de apoyo orientadas a la planificación del fortalecimiento de los procesos de auditoría interna y control interno, incluyendo la elaboración y estructuración de los planes de auditoría interna y la definición de los insumos y criterios requeridos para su ejecución."		Se verificó que el contratista realizó actividades de apoyo con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de auditoría interna, esto mediante la revisión y ajuste del Plan de auditoría al proceso de gestión del fomento deportivo, la cual está programada para el mes de julio de 2026. Porcentaje acumulado 100%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Proyección del plan de auditoría al proceso de gestión de fomento deportivo 2026. (Carpeta compartida de la entidad). \\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026
1.2. Realizar actividades de apoyo en la asesoría para la elaboración y verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos dejados por los órganos de control y de las		Se verificó que el contratista brindó acompañamiento en la asesoría para la formulación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de hallazgos emitidos por los órganos de control y por auditorías internas, efectuando revisión de avances, verificación de	Plan de mejoramiento FURAG 2026 (Carpeta compartida de la entidad). \\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte en Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE				 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO				
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	Proceso: APOYO	

auditorías internas.	acciones correctivas implementadas y apoyo a las dependencias responsables, en concordancia con los lineamientos institucionales. Para este periodo se hizo énfasis en la proyección del plan de mejoramiento producto de los resultados obtenidos en la evaluación del Índice de Desempeño Institucional IDI, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión Porcentaje acumulado 100%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	
ACTIVIDAD No. 2. SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Apoyar a la Gerencia del Instituto en el seguimiento a la implementación de los planes, acciones y compromisos asociados al Sistema de Control Interno, verificando el avance, identificando desviaciones, proponiendo ajustes y generando recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento continuo de los procesos institucionales y al cumplimiento de los estándares del MIPG, mediante actividades tales como:	Se constato que el contratista brindó acompañamiento a la asesoría de la gerencia en materia de control interno durante el desarrollo de las auditorías internas, participando en las distintas fases del proceso auditor. En este contexto, se efectuó el seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad, en dicho seguimiento se verificaron los resultados obtenidos producto de la evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2025. Porcentaje acumulado 100%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Informe de seguimiento a la implementación del MIPG. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>
2.1. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en materia de control interno, en la ejecución de las auditorías de control interno, realizando todas las acciones necesarias en cada		

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte en Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			 Alcalde de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

una de sus etapas, garantizando un proceso eficiente.		
2.2. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la elaboración, proyección y revisión de los pre-informes e informes definitivos de las auditorías de control interno.	Se verificó que el contratista acompañó y apoyó la asesoría a la gerencia en materia de control interno en la proyección y elaboración de pre informes de auditorías. En desarrollo de esta actividad, se proyectó y elaboró el informe preliminar correspondiente a la auditoría realizada al proceso de gestión del desarrollo cultural. Porcentaje acumulado 100%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Informe de auditoría al proceso de gestión del desarrollo cultural. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>
2.3. Acompañar el Comité Municipal de Gestión y Desempeño como también el Comité de Auditoría Municipal, y las demás actividades que se desprendan de los mismos.	Se verificó la participación del contratista en el Comité de Auditoría Municipal y RENOBA - Red Nacional de Observatorios Anticorrupción en Colombia, liderada y coordinada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el día jueves 18 de junio, en el cual se socializaron los avances de las auditorías planificadas para la vigencia 2026, brindando apoyo técnico y realizando aportes orientados a la adecuada programación y ejecución del plan anual de auditorías. También se hicieron sugerencias y aportes en relación al foro anticorrupción que se estará realizando en mes de agosto de 2026. Adicionalmente se socializó en el Comité el estado actual del Instituto en materia de Denuncias por posibles casos de corrupción, que para el mes de junio no se presentaron casos relacionados con este tema. Porcentaje acumulado 100%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Listado de asistencia. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE				 Alcalde de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION Y ACTA DE PAGO				
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	Proceso: APOYO	

2.4. Acompañar en el análisis y las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.	Para el periodo de seguimiento no se convocaron los Comités de Gestión y Desempeño tanto Institucional como Municipal, es de aclarar que los mismos se convocan trimestralmente. Porcentaje acumulado: No aplica	No aplica.
2.5. Realizar labores de apoyo y asesoría en el seguimiento y control a la gestión de los diferentes planes, programas, procesos o políticas establecidos por el Instituto de Cultura Recreación y Deporte de Itagüí. En las diferentes áreas y dependencias de acuerdo con la Dimensión de Evaluación de resultados y la Dimensión de Control Interno.	Se constato el apoyo y asesoría por parte del contratista en relación al seguimiento y control a la gestión institucional, acompañando al área de control interno de gestión en el seguimiento al Plan de Acción Institucional del mes de junio de 2026, específicamente en el componente de Control Interno, en coherencia con la Dimensión de Evaluación de Resultados y la Dimensión de Control Interno. Porcentaje acumulado 100%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Seguimiento al plan de acción institucional – componente de control interno. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>
ACTIVIDAD No. 3. IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG): “Apoyar la implementación y articulación de las líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante el análisis de la información institucional, la identificación de alertas y oportunidades de mejora, y la formulación de recomendaciones que fortalezcan la coordinación entre las dependencias, la efectividad del control y el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la siguiente	Se verificó que el contratista realizó actividades de apoyo orientadas a la aplicación del rol de Control Interno en liderazgo estratégico, con enfoque preventivo, mediante el seguimiento a los riesgos institucionales correspondiente al segundo trimestre de 2025, conforme a la política para la administración del riesgo y sus controles vigente. Porcentaje acumulado 100%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Matriz de riesgos institucionales 2026-1 (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026</u>

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE				 Alcaldía de Itagüí
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO				
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	Proceso: APOYO	

manera:		
3.1. Realizar actividades de apoyo en acciones que buscan la aplicación de los roles de Control Interno de liderazgo estratégico con enfoque hacia la prevención y la evaluación de la gestión del riesgo.		
3.2. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en materia de control interno, en la realización y presentación de informes de Ley a que está obligada la entidad.	Se verificó que el contratista realizó acompañamiento y apoyó la asesoría de la gerencia en materia de control interno mediante la proyección del informe correspondiente a la evaluación independiente del sistema de control interno correspondiente al primer semestre de 2026. Porcentaje acumulado 100%. Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.	Informe independiente de evaluación al sistema de control interno 2026-1. (Carpeta compartida de la entidad). <u>\\10.1.10.17\Instituto</u> <u>CRD\CONTROL</u> <u>INTERNO\2026</u>
RESULTADOS		
Como resultados de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar de forma mensual un informe en medio físico y digital que compile el desarrollo y avance de cada una de las actividades, documentando los procesos y procedimientos realizados conforme a las políticas establecidas por el instituto.	100%, se presentó el informe correspondiente a la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de junio de 2026, según los requerimientos del contrato suscrito	El informe se entrega de acuerdo con los términos y parámetros acordados.

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

No aplica

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? ☒ X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)

	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO			
	Código: 02-FO-37	Versión: 01	Fecha de Actualización: 30/12/2020	

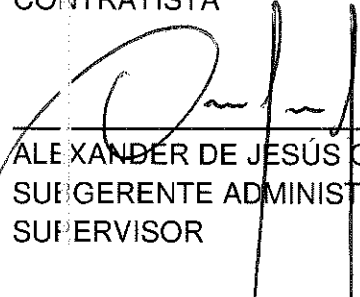
OBSERVACIONES

Se precisa, que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, el contratista, aporta son los soportes de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA–teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización, esto es, el mes anterior (junio de 2026).

Se deja constancia de que, debido a que la supervisora inicial del contrato, la asesora de Control Interno de Gestión, MARGARET SOFÍA LÓPEZ BENÍTEZ, se encuentra disfrutando de su período de vacaciones desde el día 16 de junio de 2026, el seguimiento y firma del presente informe son asumidos por ALEXANDER DE JESÚS CARDONA ATEHORTÚA Subgerente Administrativo y Financiero, conforme a la designación temporal efectuada por la entidad, en cumplimiento de los lineamientos internos institucionales.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el Gerente, para lo cual se deberá diligenciar el formato 02-FO-42 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el Gerente o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.


CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO
CONTRATISTA


ALEXANDER DE JESÚS CARDONA ATEHORTÚA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el coordinador del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

NOTA 2: En caso de que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

Itagüí, 07 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 06

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

NIT 901364194-0

DEBE A

CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

C.C 1.037.596.277

La suma de cinco millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos (\$ 5.644.500) por concepto de quinto pago del contrato ICRD-CD-004-2026 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ENTIDAD, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.", correspondiente a las actividades desarrolladas entre el 01-06-2026 al 30-06-2026.



CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO
C.C. 1.037.596.277 de Envigado, Ant.

CR 62A No. 25B-68 de Itagüí
Cel: 3197225318
E-mail: cristiancastillejoguisao@gmail.com

Cuenta de Ahorros BBVA No. 0416246536



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-06, 12:53:10 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1083308612

Periodo Cotización: junio de 2026 Período Servicio: junio de 2026

PAGADO 06/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO	Dirección	CRA 62A 25B 68
Documento	CC1037596277	Teléfono	2791535
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	ITAGUI	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Saludo Cotizante	INO	RET P	TDE	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IQM	LMA	VAP	VCT	IRP	Dia AFP	Dia AFP	Dia AFP	Administradora	IBC Penión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte RSP	ESAP	Aporte Militante
CG 1037596277	CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO	59	02													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		(21 001) COLFONDOS			\$ 2.400.000	\$ 384.000			\$ 2.400.000	\$ 300.000	0,822	\$ 2.400.000	\$ 12.600			\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Seria	Aportes ICIGF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 384.000	\$ 300.000	\$ 12.600	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 744.600	\$ 0	\$ 744.600

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

INFORME DE AVANCE No. 06

PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/06/2026	Hasta:	30/06/2026
------------------------	--------	------------	--------	------------

FECHA DE ELABORACION	07	de	07	de	2026
----------------------	----	----	----	----	------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO _X_ CONVENIO ____	NÚMERO:	ICRD-CD-04-2026		
	FECHA:	16	01	2026
OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ENTIDAD, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.				
CONTRATISTA	NOMBRE:	CRISTIAN CASTILLEJO GUIAO		
	NIT/ CÉDULA	1037596277		

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD No. 1. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO: Brindar apoyo en la estructuración de acciones de planificación del Sistema de Control Interno, incluyendo la identificación de requerimientos, definición de estrategias, elaboración de planes y programación de actividades que orienten a las dependencias del Instituto hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, la gestión del riesgo y las obligaciones legales aplicables, entre ellas:

1.1. Desarrollar actividades de apoyo orientadas a la planificación del fortalecimiento de los procesos de auditoría interna y control interno, incluyendo la elaboración y estructuración de los planes de auditoría interna y la definición de los insumos y criterios requeridos para su ejecución.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se realizaron actividades de apoyo con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de auditoría interna, esto mediante la revisión y ajuste del Plan de auditoría al proceso de gestión del fomento deportivo, la cual está programada para el mes de julio de 2026.

Proyección del plan de auditoría al proceso de gestión del fomento deportivo 2026. (Carpeta compartida de la entidad).

\\10.1.10.17\\Instituto CRD\\CONTROL INTERNO\\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 1 Proyección del plan de auditoría al proceso de gestión del fomento deportivo 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

12. Realizar actividades de apoyo en la asesoría para la elaboración y verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos dejados por los órganos de control y de las auditorías internas.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se brindó acompañamiento en la asesoría para la formulación y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de hallazgos emitidos por los órganos de control y por auditorías internas, efectuando revisión de avances, verificación de acciones correctivas implementadas y apoyo a las dependencias responsables, en concordancia con los lineamientos institucionales. Para este periodo se hizo énfasis en la proyección del plan de mejoramiento producto de los resultados obtenidos en la evaluación del Índice de Desempeño Institucional (DI), realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión.

Plan de mejoramiento FURAG. (Carpeta compartida de la entidad).

\\0.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 2 Plan de mejoramiento FURAG 2026

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

ACTIVIDAD No. 2. SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Apoyar a la Gerencia del Instituto en el seguimiento a la implementación de los planes, acciones y compromisos asociados al Sistema de Control Interno, verificando el avance, identificando desviaciones, proponiendo ajustes y generando recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento continuo de los procesos institucionales y al cumplimiento de los estándares del MIPG, mediante actividades tales como:

2.1. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en materia de control interno, en la ejecución de las auditorías de control interno, realizando todas las acciones necesarias en cada una de sus etapas, garantizando un proceso eficiente.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se brindó acompañamiento a la asesoría de la gerencia en materia de control interno durante el desarrollo de las auditorías internas, participando en las distintas fases del proceso auditor. En este contexto, se efectuó el seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad, en dicho seguimiento se verificaron los resultados obtenidos producto de la evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2025.

Informe de seguimiento a la implementación del MIPG.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 3 Informe de seguimiento a la implementación del MIPG.

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

2.2. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en temas de control interno, en la elaboración, proyección y revisión de los pre-informes e informes definitivos de las auditorías de control interno.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se acompañó y apoyó la asesoría a la gerencia en materia de control interno en la proyección y elaboración de pre informes de auditorías. En desarrollo de esta actividad, se proyectó y elaboró el informe preliminar correspondiente a la auditoría realizada al proceso de gestión del desarrollo cultural.

Informe de auditoría al proceso de gestión del desarrollo cultural.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 4 Informe de auditoría al proceso de gestión del desarrollo cultural.

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

2.3. Acompañar el Comité Municipal de Gestión y Desempeño como también el Comité de Auditoría Municipal, y las demás actividades que se desprendan de los mismos.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se participó en el Comité de Auditoría Municipal y RENOBA - Red Nacional de Observatorios Anticorrupción en Colombia, liderada y coordinada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el día jueves 18 de junio, en el cual se socializaron los avances de las auditorías planificadas para la vigencia 2026, brindando apoyo técnico y realizando aportes orientados a la adecuada programación y ejecución del plan anual de auditorías. También se hicieron sugerencias y aportes en relación al foro anticorrupción que se estará realizando en mes de agosto de 2026. Adicionalmente se socializó en el Comité el estado actual del Instituto en materia de Denuncias por posibles casos de corrupción, que para el mes de junio no se presentaron casos relacionados con este tema.

Listado de asistencia

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

- ANEXO 5 Listado de asistencia

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

2.4. Acompañar en el análisis y las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Para el periodo de seguimiento no se convocaron los Comités de Gestión y Desempeño tanto Institucional como Municipal, es de aclarar que los mismos se convocan trimestralmente.

ANEXOS SOPORTES:

- No aplica.

Porcentaje acumulado. No aplica.

2.5. Realizar labores de apoyo y asesoría en el seguimiento y control a la gestión de los diferentes planes, programas, procesos o políticas establecidos por el Instituto de Cultura Recreación y Deporte de Itagüí, en las diferentes áreas y dependencias de acuerdo con la Dimensión de Evaluación de resultados y la Dimensión de Control Interno.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se apoyó y asesoró en relación al seguimiento y control a la gestión institucional, acompañando al área de control interno de gestión en el seguimiento al Plan de Acción Institucional del mes de junio de 2026, específicamente en el componente de Control Interno, en coherencia con la Dimensión de Evaluación de Resultados y la Dimensión de Control Interno.

Seguimiento al plan de acción institucional – componente de control interno.

\\0.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 6 Seguimiento al plan de acción institucional – componente de control interno

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

ACTIVIDAD No. 3. IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG): “Apoyar la implementación y articulación de las líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante el análisis de la información institucional, la identificación de alertas y oportunidades de mejora, y la formulación de recomendaciones que fortalezcan la coordinación entre las

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

dependencias, la efectividad del control y el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la siguiente manera:

3.1. Realizar actividades de apoyo en acciones que buscan la aplicación de los roles de Control Interno de liderazgo estratégico con enfoque hacia la prevención y la evaluación de la gestión del riesgo.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se realizaron actividades de apoyo orientadas a la aplicación del rol de Control Interno en liderazgo estratégico, con enfoque preventivo, mediante el seguimiento a los riesgos institucionales correspondiente al segundo trimestre de 2025, conforme a la política para la administración del riesgo y sus controles vigente.

Matriz de riesgos institucionales 2026-2.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 7 Matriz de riesgos institucionales 2026-2.

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

3.2. Acompañar y apoyar la asesoría de la gerencia en materia de control interno, en la realización y presentación de informes de Ley a que está obligada la entidad.

EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO:

Se acompañó y apoyó la asesoría de la gerencia en materia de control interno mediante la proyección del informe correspondiente a la evaluación independiente del sistema de control interno correspondiente al primer semestre de 2026.

Informe independiente de evaluación al sistema de control interno 2026-1.

\\10.1.10.17\Instituto CRD\CONTROL INTERNO\2026

ANEXOS SOPORTES:

- ANEXO 8 Informe independiente de evaluación al sistema de control interno 2026-1.

Porcentaje acumulado 100%.

Se cumplió el 100% del porcentaje proyectado para el periodo evaluado.

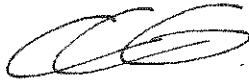
RESULTADOS

Conforme a los resultados pactados en el contrato No. ICRD-CD-04-2026, con la anterior descripción del desarrollo de las actividades, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2026 al 30/06/2026. El contratista hace entrega del sexto informe de avance de manera digital con todos sus soportes y anexos, donde rinde cuenta de las actividades ejecutadas, así mismo, se precisa, que conforme a

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO ICRD-CD-004-2026

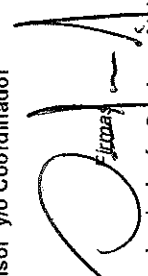
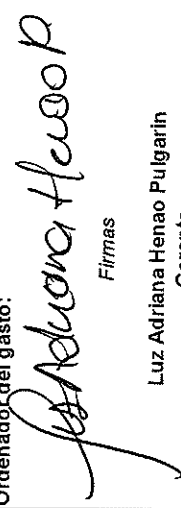
Lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, aporto el soporte de pago en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes -PILA-teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización.

En constancia de lo anterior, suscribe el presente informe.



CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO
C.C. 1037596277
Contratista

(Anexo además el respectivo comprobante de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y la Cuenta de cobro correspondiente al periodo).

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	ORDEN DE PAGO N° 06				Código: 02-FO-38 Versión: 01 Fecha de Actualización: 30/12/2020
	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ				
	Espacio para retenciones (Subgerencia Administrativa y Financiera)				
Retención en la Fuente:					INFORMACIÓN DEL PAGO CONTRATO No: ICRD-CD-004-2026
RetelVA					CUENTA DE COBRO No: 06
FECHA DE ELABORACIÓN:					CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 416246536
DIA 07 MES 07 AÑO 2026			A FAVOR DE: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO		AHORRO : X CORRIENTE :
NIT: 1.037.596.277-6			SUBTOTAL: \$ 5.644.500		BANCO: BBVA Colombia
CONCEPTO: Sexto pago correspondiente a los honorarios IVA			TOTAL \$ 5.644.500		RP No. 11 del 16-01-2026
EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L.			Rubro y Fuente que respaldan RP:		2.1.2.02.02.009.01 01 por \$5.644.500
Supervisor y/o Coordinador  Alexander de Jesús Cardona Atehortúa Subgerente Administrativo y Financiero			Ordenador del gasto:  Firmas Luz Adriana Henao Pulgarín Gerente		RECIBIDO Y RADICADO: AREA CONTABLE RECIBIDO 07 JUL 2026 
OBSERVACIONES:			Recibe la cuenta en la Subgerencia Administrativa y Financiera  Firma		

EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

