

		FORMATO DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y AUTORIZACION DE PAGOS				Código: FTO-GAJ-SCAP- Versión: 4 Fecha: 26/02/2025		
Dependencia:	DIRECCION DE APOYO LOGISTICO	Número de pago/ total de pagos:	4/6	Fecha:	07 DE JULIO DE 2026			
DATOS DEL CONTRATO	Valor:	\$ 42.000.000.00		Valor mensual	\$ 7.000.000.00			
	Número:	053-26 Fec.Suscripci		30/01/2026	Fecha de iniciación:	2/02/2026		
	N° CDP:	572		Fecha :	28/01/2026		Fecha de terminación:	31/07/2026
	N° RP :	598		Fecha :	30/01/2026		Duración:	6 Meses días
	N° CDP ADIC. 1 :	733		28/05/2026				
	N° RP ADIC. 1 :	1407		29/05/2026				
	Rubro Presupuestal	21202020088212 -212020200882120		Periodo a pagar:	CUENTA No. 4			
	Requiere Informe:	SI: X NO:		Suspensión No.:	En tiempo:			
Entregó Informe:	SI: X NO:		Prorroga No.:	En tiempo:				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, AYUDAR EN EL LOGRO DE LA CONTINUIDAD DEL MISMO, ASÍ COMO EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES Y DEL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS MISMOS; RECOMENDANDO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA.							
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.				
Dirección:	ALMIRANTE COLON MZA. C LOTE 3 1ERA ETAPA							
Número de teléfono:	3234371544		FAX:	CEL.		3234371544		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros	X	Numero	78812573429	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X		Persona Jurídica:			
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:			
		Responsable de IVA			Entidad sin ánimo de lucro			
		NO responsable de IVA						
He verificado de esta información frente al RUT : SI: X NO:								
INFORME DEL SUPERVISOR								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:		SI: X	NO:	# de folios:			
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI: X	NO:				
	Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas:							
Se anexa informe de supervision de ejecucion contractual (FTO-SAF-ISEC) e informe de actividades realizadas por el contratista								
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado \$	350.000.000	Periodo	MAYO	Valor pagado \$	448.000.00	Periodo	MAYO
	Comprobante de pago Número:	37209473			Comprobante de pago Número Planilla:	37209473		
	Fecha de pago:	1 de junio de 2026			Fecha de pago:	1 de junio de 2026		
	Aportes a A.R.L.				Pensionado:			
Valor pagado \$	68.300.0	Periodo	MAYO	Certificación:	SI:	NO:		
Comprobante de pago Número:	37209473			SI:	NO:			
Fecha de pago:	1 de junio de 2026			SI:	X	NO:		
SOLICITUD DE PAGO	PLANILLA:							
	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales conforme a las normas vigentes, por lo tanto autorizo el pago por valor de \$7.000.000							
Anexos:	Copia de aporte a pensión	SI: X	NO:	Cuenta de Cobre	SI: X	NO:		
	Copia de aporte a salud	SI: X	NO:	factura	SI:	NO:		
	Copia de aporte A.R.L.	SI: X	NO:		SI:	NO:		
FIRMA CONTRATISTA				FIRMA SUPERVISOR				
NOMBRE CONTRATISTA:	KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS			NOMBRE SUPERVISOR:	JOSE PAZ DIAZ			
NIT	45520922 de Cartagena			C.C.:				
R/L				DENOMINACION DEL CARGO:	SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
CC				AREA ASIGNADA	SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
				NOMBRE APOYO SUPERVISION	VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES			
				CARGO:	JEFE DE CONTROL INTERNO			

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Código: FTO-SAF- ISEC-28

Versión: 1

Fecha: 07/07/2020

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**NO. CONTRATO: N° 053-26****NOMBRE CONTRATISTA: KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS****IDENTIFICACION: 45520922****FECHA DE INICIO** 2 DE FEBRERO DE 2026**PERIODO DEL INFORME** CUARTA CUOTA**LUGAR DE EJECUCION (area)** OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, AYUDAR EN EL LOGRO DE LA CONTINUIDAD DEL MISMO, ASÍ COMO EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES Y DEL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS MISMOS; RECOMENDANDO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE
Apoyar al jefe de la Oficina de Control Interno en la planeación y evaluación objetiva de la Entidad a través del proceso de auditorías internas.	Dentro del Plan de Anual de auditoria, se establecio un cronograma de actividad a desarrollar, se desarrollo la Auditoria Al Proceso de Gestion logistica de la ESE. En reunion de fecha 14/05/2026 se instalo la Auditoria a este proceso mediante acta No.002. la cual se anexa como evidencia. se aporta acta de instalacion	CUMPLE
Evaluar y verificar sobre la efectividad de las políticas y acciones en administración de riesgos de las dependencias objeto de auditorías.	CONCEPTO JURIDICO Se elaboro concepto jurídico sobre Austeridad del Gasto, investigacion encaminada a determinar si el tema de Austeridad del Gasto en las entidades de orden territorial, se encontraban enmarcadas en limites de cuantia, lo que se determino con la investigacion es que mas alla de una cuantia o limite presupuestal se debe tener en cuenta son los gastos en que se invertiran los recursos de la entidad. como evidencia se aporta informe de concepto juridico.	CUMPLE
Evaluar y verificar que los riesgos institucionales estén siendo administrados apropiadamente y que el Sistema de Control Interno está siendo operado.	Dentro del Plan de Anual de auditoria, se establecio un cronograma de actividad a desarrollar, se desarrollo la Auditoria Al Proceso de Gestion estrategica, se revisaron los riegos institucionales que se establecen para la institucion. Como evidencia se aporta matriz de riesgos intitucionales 2026.	CUMPLE
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Entidad se cumplan por los responsables de su ejecución	Se realizo reunion para el cierre de la auditoria de gestion contractual, la cual quedo registrada en acta. Como evidencia se aporta el acta de cierre de la auditoria contractual 2025 en la que consta la revision del plan de mejoramiento del proceso.	CUMPLE
Verificar en el ejercicio del proceso auditor y la elaboración de informes de ley, el cumplimiento de las leyes, normas y políticas, procedimientos, planes programas y metas de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación en la Entidad y hacer las recomendaciones que sean necesarias.	ELABORACION DE INFORME DE SECOP II PRIMER TRIMESTRE 2026: En este informe se establece la revision de la publicacion oportuna de la documentación conserniente a las contratos suscritos en el periodo de 01 de enero al 30 de marzo del 2026. como evidencia se aporte informe publicado.	CUMPLE
Verificar el cumplimiento de las normas de los controles asociados a las actividades de la Entidad y recomendar los ajustes que sean necesarios.	Analisis y elaboracion del informe de SECOP II DEL PRIMER TRIMESTRE 2026, en este informe se evidencian las recomendaciones a los ajustes en materia contractual que deben realizarse.	CUMPLE

Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para mitigar los riesgos.	Análisis y revisión de los riesgos institucionales presentados por el proceso de gestión estratégica en el marco del plan de auditoría 2026. se aporta como evidencia el análisis realizado que servirá de insumo para el informe de auditoría del proceso de gestión estratégica.	CUMPLE
Elaborar y presentar informe mensual de actividades ejecutadas.	Se elaboró informe de actividades ejecutadas de la tercera cuota el cual se aporta	CUMPLE
Apoyar y acompañar en el seguimiento a los planes de mejoramiento acordados con las áreas y/o dependencias y verificar su cumplimiento.	dentro del marco del plan de auditoría 2026, se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por el proceso de gestión estratégica y logística, se aporta como evidencia análisis jurídico del cumplimiento del plan de mejoramiento del proceso de gestión estrategia del 2025, en el marco de la auditoría 2026, información que será parte integral del informe de la Auditoría de control interno 2026.	CUMPLE
Poner en conocimiento del jefe de la Oficina de Control Interno, la comisión de hechos presuntamente irregulares de los que tenga conocimiento en el desarrollo de sus funciones.	No se han presentado hechos presuntamente irregulares.	CUMPLE
Otras funciones de apoyo que le asigne el jefe de Control Interno.	Durante este periodo realizó la rendición de cuentas de la entidad, audiencia que se llevó a cabo en la sede del barrio el Toril. se hizo presente el equipo de control interno.	CUMPLE
OBSERVACIONES:		
NOMBRE: JOSE PAZ DIAZ FIRMA DEL SUPERVISOR: CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		NOMBRE: VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES FIRMA APOYO DEL APOYO A LA SUPERVISION: CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO