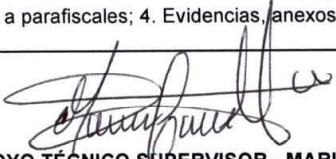


| INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Código<br>GORF-F-035                                                                                                                                                               | Versión<br>07                                                                                                                                                                                                                     | Página<br>1 de 2    |                                                                                                                                                                        |               |
| <b>CONTRATO No IMDER-CD-PSP-064-2026</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Informe Parcial                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Informe Final _X                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Periodo del Informe                                                                                                                                                                | DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2026                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Fecha en la que se rinde en informe:                                                                                                                                               | 21 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO IMDER-CD-PSP-064-2026</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Contratista:                                                                                                                                                                       | ANDREY MAURICIO RIAÑO JARAMILLO                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| NIT / C.C.                                                                                                                                                                         | 1.073.152.143 DE MADRID                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Supervisor                                                                                                                                                                         | SERGIO ANDRES BELLO DIAZ                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Cargo                                                                                                                                                                              | DIRECTOR GENERAL                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Objeto del Contrato o Convenio                                                                                                                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL CUNDINAMARCA. |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio                                                                                                                                        | 22 DE ENERO DEL 2026                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio                                                                                                                                            | 27 DE ABRIL DEL 2026                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal                                                                                                                                         | 2026000066                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Registro Presupuestal                                                                                                                                                              | 2026000101                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Valor Inicial del Contrato                                                                                                                                                         | \$ 3,100,000                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Adición                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Valor Total del Contrato                                                                                                                                                           | \$ 3,100,000                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Plazo de Ejecución Inicial                                                                                                                                                         | UN (01) MES                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Prorroga No.                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Plazo de Ejecución Final                                                                                                                                                           | UN (01) MES                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio                                                                                                                                       | 26 DE MAYO DEL 2026                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Suspensión (según aplique)                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Cesión / Terminación Anticipada                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| No de poliza                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Aseguradora                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Riesgos asegurados                                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| <b>2.BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| <b>A . Concepto</b>                                                                                                                                                                | <b>B. Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>C. Ejecución</b> | <b>D. Valor pagado o por pagar</b>                                                                                                                                     |               |
| Valor Inicial del Contrato                                                                                                                                                         | \$ 3,100,000                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Adiciones                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Valor Total del Contrato (1 + 2)                                                                                                                                                   | \$ 3,100,000                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 1                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 3,100,000        | \$                                                                                                                                                                     | 3,100,000.00  |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 2                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 3                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 4                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 5                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 6                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 7                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 8                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| Cuenta de cobro (o factura) No. 9                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| Valor cancelado y pagado a la fecha                                                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                                                                              | \$ 3,100,000        | \$                                                                                                                                                                     | 3,100,000     |
| Saldo por Ejecutar Amortizar                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ -                | \$                                                                                                                                                                     | -             |
| <b>3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                             | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES |
|                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                | NO                  |                                                                                                                                                                        |               |
| Solicitar información relevante del sistema a la entidad para preparar el plan de auditoria interna y realizar entrega al instituto con 8 días previa al ejercicio de seguimiento. | X                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                        |               |
| Realizar reunión de apertura de auditoria interna con dueños de procesos                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ejecutar auditoria interna a los procesos según alcance definido siguiendo la metodología - Revisión de la documentación y planificación de la auditoria - Entrevistas con cada lider de proceso para verificación de evidencias de cumplimiento, Identificación de hallazgos: aspectos relevantes, oportunidades de mejora y No Conformidades.                                                                        | X            |                                                                                                                                                        |                   |
| Realizar reunión de cierre de auditoria interna para presentar conclusiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X            |                                                                                                                                                        |                   |
| Preparar informe de auditoria interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X            |                                                                                                                                                        |                   |
| Entregar al instituto informe final de auditoria interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X            |                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>4. INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL MENSUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>PERIODO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>IBC</b>   | <b>SALUD</b>                                                                                                                                           | <b>PENSIÓN</b>    |
| ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 2,400,000 | \$ 300,000                                                                                                                                             | \$ 384,000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        | <b>ARL</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        | \$ 12,600         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        | <b>PLANILLA</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        | 1081385299        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        | <b>FECHA PAGO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        | 20/5/2026         |
| <b>5. PLAN DE ACCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>6. ANEXOS AL INFORME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                        |                   |
| 1. Cuenta de cobro, factura o equivalente; 2. Informe de ejecución; 3. Soportes de pago a parafiscales; 4. Evidencias, anexos o entregables.                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21/5/2026    |                                                                                                                                                        |                   |
| <br><b>FIRMA SUPERVISOR SERGIO ANDRES BELLO DIAZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <br><b>FIRMA APOYO TÉCNICO SUPERVISOR - MARIA FERNANDA GIL MILA</b> |                   |
| <p>   </p> <p>       Calle 7 entre carrera 8 y 10 Coliseo Municipal, Rosal Cundinamarca. ☎ +57 (4) 9 196 1188<br/>       administración@imdercultur.erosal.cundinamarca.gov.co / http://www.imdercultur.erosal.cundinamarca.gov.co/     </p> |              |                                                                                                                                                        |                   |