

|                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>· La Contraloría del ciudadano ·</i> | <b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR</b> |                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                   | <b>CODIGO: F3-PM-GR-04</b> | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>06-03-2023</b> |

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

### I. DATOS GENERALES

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b> | DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2026 |
| <b>FECHA DEL INFORME</b>   | 28 DE JULIO DE 2026                     |

### II. DATOS DEL SUPERVISOR

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> | DIANA MARCELA ORTIZ GÁMEZ       |
| <b>DEPENDENCIA</b>           | DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN |

### III. GENERALIDADES DEL CONTRATO

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>           | Nº 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA</b>                  | 24 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CLASE DE CONTRATO</b>      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MODALIDAD DE SELECCION</b> | CONTRATACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UNA ADMINISTRADORA PARA ASESORAR, APOYAR Y ACOMPAÑAR AL DESPACHO DE LA CONTRALORA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA |
| <b>CONTRATANTE</b>            | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NIT</b>                    | 890.706.847-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ORDENADORA DEL GASTO</b>   | YÉSSICA LOZANO NORIEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>· La Contraloría del ciudadano ·</i> | <b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CODIGO: F3-PM-GR-04</b> | <b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b> |
| <b>CEDULA</b>                                                                                                                                                                  | 1.066.512.940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                        |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                             | ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                        |
| <b>CEDULA</b>                                                                                                                                                                  | 1.037.587.212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                        |
| <b>DOMICILIO</b>                                                                                                                                                               | CALLE 37 B SUR 27 E 90 ENVIGADO – ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                        |
| <b>TELEFONO</b>                                                                                                                                                                | 3217229754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                        |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                      | OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$82.500.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                        |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                           | ONCE (11) PAGOS MENSUALES, CADA UNO POR VALOR DE SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.500.000), PREVIA ENTREGA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ÉSTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. PARÁGRAFO PRIMERO. EL SUPERVISOR DEBERÁ VERIFICAR PARA CADA PAGO QUE EL CONTRATISTA HAYA REALIZADO EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, DE ACUERDO CON EL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. EL SUPERVISOR QUE SIN JUSTA CAUSA NO VERIFIQUE EL PAGO DE LOS APORTES, INCURRIRÁ EN CAUSAL DE MALA CONDUCTA, QUE SERÁ SANCIONADA CON ARREGLO AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO VIGENTE. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL SUPERVISOR SERÁ RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN. |                            |                                        |
| <b>PLAZO</b>                                                                                                                                                                   | ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL ACTO CONTRACTUAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                        |
| <b>NUMERO Y FECHA DEL CDP</b>                                                                                                                                                  | CDP No.2026000023<br>FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                        |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>· La Contraloría del ciudadano ·</i> | <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR</b> |                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                   | <b>CODIGO: F3-PM-GR-04</b> | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>06-03-2023</b> |

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>SUPERVISOR</b>                             | DIANA MARCELA ORTIZ GAMEZ<br>DIRECTORA TÉCNICA DE PLANEACIÓN |
| <b>ACTA DE INICIO</b>                         | 25 DE ENERO DE 2026                                          |
| <b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b>           | 24 DE DICIEMBRE 2026                                         |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION CON ADICION</b> | NO APLICA                                                    |

#### IV. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

##### A. PRORROGAS

| PRORROGA No. | FECHA     | PLAZO     |
|--------------|-----------|-----------|
| NO APLICA    | NO APLICA | NO APLICA |

##### B. SUSPENSIONES AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

| ACTA No.  | FECHA (DIA, MES, AÑO) |
|-----------|-----------------------|
| NO APLICA | NO APLICA             |

##### C. ADICIONES

| ADICION No. | FECHA     | VALOR (\$) |
|-------------|-----------|------------|
| NO APLICA   | NO APLICA | NO APLICA  |

##### D. OTRAS MODIFICACIONES

| MODIFICACION No. | FECHA     | DESCRIPCION |
|------------------|-----------|-------------|
| NO APLICA        | NO APLICA | NO APLICA   |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>· La Contraloría del ciudadano ·</i> | <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR</b> |                            |                                                            |
|                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y</b><br><b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                         | <b>CODIGO: F3-PM-GR-04</b> | <b>FECHA DE</b><br><b>APROBACION:</b><br><b>06-03-2023</b> |

#### V. BALANCE CONTRACTUAL

##### A. INFORMACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)</b> | <b>SEIS (6) MESES</b> |
| <b>AVANCE PORCENTUAL (%)</b>                    | <b>54.54 %</b>        |

##### B. INFORMACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>VALOR INICIAL:</b>     | <b>\$82.500.000</b> |
| <b>VALOR ADICION:</b>     | <b>0</b>            |
| <b>VALOR TOTAL:</b>       | <b>\$82.500.000</b> |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>    | <b>37.500.000</b>   |
| <b>VALOR A PAGAR</b>      | <b>\$7.500.000</b>  |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b> | <b>\$37.500.000</b> |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>· La Contraloría del ciudadano ·</i> | <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR</b> |                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                   | <b>CODIGO: F3-PM-GR-04</b> | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>06-03-2023</b> |

### C. INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                             | SI CUMPLE | NO CUMPLE | REPROGRAMAR | NO SE PROGRAMA |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 1                    | Asesorar en el diseño de políticas, directrices, estrategias, planes, programas y proyectos orientados a consolidar una cultura de planeación estratégica y de calidad en la prestación de los servicios de la Entidad.                                               | X         |           |             |                |
| 2                    | Apoyar en el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, garantizando su articulación y transversalidad con los diferentes Planes de Acción de la Entidad.                                                                                                         | X         |           |             |                |
| 3                    | Apoyar en la evaluación, conforme a la periodicidad exigida por la ley y/o los lineamientos institucionales, el cumplimiento de los programas, acciones y proyectos institucionales.                                                                                  | X         |           |             |                |
| 4                    | Acompañar en la revisión de la documentación emitida por la Auditoría General de la República relacionada con la rendición de cuentas, recopilar la información requerida, actualizar la documentación conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Acción. | X         |           |             |                |
| 5                    | Apoyar en la rendición de la información requerida por la Auditoría General de la República, relacionada con el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Acción, conforme a los lineamientos y plazos establecidos.                                             | X         |           |             |                |
| 6                    | Apoyar en la revisión de los diferentes informes generados en el marco del quehacer misional de la Entidad y proponer ajustes orientados a mejorar su coherencia, calidad y alineación con la planeación estratégica institucional.                                   |           |           |             | X              |
| 7                    | Diseñar y ejecutar una capacitación de sensibilización dirigida a todo el personal institucional, con el fin de fortalecer una cultura de servicio integral, humanizado, de calidad y enfocada al mejoramiento continuo.                                              |           |           |             | X              |

Página 5 de 7

|                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>· La Contraloría del ciudadano ·</i> | <b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR</b> |                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                   | <b>CODIGO: F3-PM-GR-04</b> | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>06-03-2023</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|
| 8 | Apoyar el mantenimiento, fortalecimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad, conforme a la Norma ISO 9001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X |  |  |   |
| 9 | Asesorar y acompañar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante el diagnóstico del estado actual de la Entidad frente a sus siete dimensiones, la formulación del plan de acción para el cierre de brechas, la definición y/o ajuste de políticas institucionales y el acompañamiento al seguimiento y evaluación de su implementación, con énfasis en el fortalecimiento de la planeación, la gestión del desempeño y la mejora continua. |   |  |  | X |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |   |

#### SOPORTES DEL INFORME

1. Informe de actividades del periodo del 25 de junio al 24 de julio de 2026 por parte del Contratista, contiene los registros fotográficos de las reuniones virtuales realizadas, así como las fechas de los correos electrónicos remitidos y los documentos elaborados y/o revisados en el marco de la ejecución contractual.
2. Relación de las copias de correos electrónicos enviados durante el período reportado.
3. Cuenta de Cobro No.6
4. Certificación retención en la fuente trabajador independiente
5. Comprobante de pago de la seguridad social del mes de junio
6. Planilla de seguridad social No. 86703375.

**(Relacione como soportes, planillas, registros fotográficos y demás documentación anexa al informe del contratista)**

#### D. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Página 6 de 7

|                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>· La Contraloría del ciudadano ·</i> | <b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR</b> |                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                   | <b>CODIGO: F3-PM-GR-04</b> | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>06-03-2023</b> |

| ITEM    | PERÍODO DE PAGO<br>AÑO – MES | VALOR     |
|---------|------------------------------|-----------|
| SALUD   | Junio                        | \$438.200 |
| PENSIÓN | Junio                        | \$560.900 |
| ARL     | Junio                        | \$18.300  |

#### E. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

Una vez revisado el informe de actividades se da autorización de pago No. 06

*(Relacione las observaciones adicionales que tenga al cumplimiento de las obligaciones contractuales)*

|                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br><i>· La Contraloría del ciudadano ·</i> | <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>PROCESO: GESTION DE RECURSOS-GR</b> |                            |                                                            |
|                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y</b><br><b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                         | <b>CODIGO: F3-PM-GR-04</b> | <b>FECHA DE</b><br><b>APROBACION:</b><br><b>06-03-2023</b> |

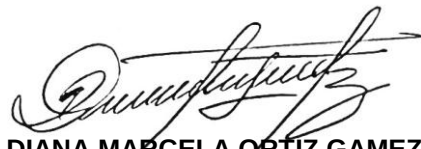
## VI. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LABOR CONTRATADA.

La suscrita **DIANA MARCELA ORTIZ GAMEZ** en calidad de supervisora del contrato **N° 005 DEL 24 DE ENERO DE 2026** certifica que la contratista:

- Ha cumplido con las obligaciones y compromisos pactados en el contrato y los servicios contratados han sido recibidos a entera satisfacción, de conformidad con lo establecido en el acto contractual mencionado y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.
- Ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud y pensión durante la vigencia del contrato y se encuentra a paz y salvo a la fecha, por este concepto en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Por lo anterior, se da el visto bueno y se certifica que se cumplieron a cabalidad con las actividades principales del contrato.

Firmado en Ibagué, el día 28 de julio de 2026.



**DIANA MARCELA ORTIZ GAMEZ**  
**Directora Técnica de Planeación**  
Supervisora del Contrato