ACTA DE SUPERVISION FINAL

I. DATOS GENERALES	
Contrato Número y Fecha:	CPS 009-2026 del 07 de enero de 2026
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Lugar y Fecha del Acta	Filandia, 06 de Agosto de 2026
Contratista	**VIVIANA XIMENA ALONSO PESCADOR**
Objeto del Contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO EN EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA S.A.S ESP.**
CDP	000013 del 17 de enero de 2026 Quince millones de pesos m/cte ($15.000.000)
11	Quince millones de pesos M/cte ($15.000.000)
CDP de la adición:	000178 del 26 de mayo de 2026
Valor Adicionado	Seis millones de pesos m/cte ($6.000.000)
Valor Total del Contrato:	Veintiún millones de pesos M/cte ($21.000.000)
Registro Presupuestal	000013 del 07 de enero de 2026
Registro Presupuestal de la adición:	000192 del 29 de mayo de 2026
Origen del Recurso	Prestación servicios varios
Fecha de Inicio	07 de enero de 2026
Plazo de Ejecución	Cinco (5) meses
Plazo Prorrogado	Dos (2) meses
Plazo de Ejecución + Prorroga	Siete (7) meses
Fecha de Terminación del Contrato	06 de junio de 2026
Fecha de Terminación ampliada	06 de agosto de 2026
Fecha de Entrega del Informe	06 de Agosto de 2026
Responsable de la vigilancia y control	Hernando Salazar Yepes – Gerente General

II. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR

OBLIGACIONES GENERALES

La contratista cumplió con las obligaciones generales que se encuentran consignadas en el estudio previo que hace parte integral del contrato, además de las obligaciones específicas señaladas en el contrato CPS 009-2026 del 07 de enero de 2026, que se describen a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO**	**EVIDENCIA Soporte documental**
1. Brindar apoyo en el desarrollo de las acciones inherentes del sistema de control interno.	Durante el período comprendido entre el 07 de julio al 06 de agosto de 2026, la contratista realizó actividades de seguimiento rendición de contratos del mes de julio rendición de cascada de recursos a la fecha del informe no se ha presentado la rendición toda vez que hay plazo hasta el 10º día hábil y seguimiento a los controles del proceso financiero	Informes de seguimiento control interno
2. Brindar apoyo en el seguimiento para garantizar la correcta ejecución del sistema de control interno.	Durante el periodo comprendido entre el 07 de julio al 06 de agosto de 2026, LA CONTRATISTA, realizó se seguimiento a las áreas financiera y contable, generando informe de auditoría presupuestal.	Informe seguimiento control interno
3. Brindar apoyo a la evaluación y seguimiento de los procesos administrativos y operativos de la empresa, mediante la presentaciòn de informes sobre el cumplimiento del sistema de control interno.	Durante este período entre el 07 de julio al 06 de agosto de 2026, LA CONTRATISTA, realizó seguimiento al cumplimiento de los diferentes informes de ley, informes de ley, informe PQR, informe austeridad del gasto, seguimiento a la presentación del informe ITA.	Informe de auditoría financiera Informe Austeridad del Gasto Informe y PQR
4. Brindar apoyo en la valoración del riesgo de la empresa	Durante este período entre el 07 de julio al 06 de agosto de 2026, LA CONTRATISTA, realizó seguimiento a los controles asociados a los riesgos.	Seguimiento a mapa de riesgos

5. Brindar acompañamiento en el fomento de la cultura del control y la relación con los entes externos.	Durante este período del 07 de julio al 06 de agosto de 2026, la contratista realizó sensibilización de la cultura de autocontrol.	Registro fotográfico Informe
6. Brindar apoyo en la elaboración de herramientas que permitan a la empresa alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de sus funciones.	Durante este período del 07 de julio al 06 de agosto de 2026, la contratista realizó seguimiento a los procesos de la entidad generando los informes correspondientes.	Acta de asamblea Borrador proyecto
7. Presentar informe de actividades dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte, en el cual se detalle las actividades realizadas y se anexe las respectivas evidencias en físico o medio magnético, así como el pago respectivo de la seguridad social, al supervisor.	Durante este período del 07 de julio al 06 de agosto de 2026, la contratista presentó informe de actividades detallado, y pago de seguridad social, en el período establecido por el supervisor.	Informe de actividades Seguridad social anexos

III. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN		**VALOR**
1. VALOR CONTRATO		
1.1 Valor inicial		$15.000.000.00
1.2 Valor adicional		$6.000.0000
1.3 Valor Total Contrato		$21.000.000.00
2. PAGOS ANTICIPADOS		
Fecha	**Comprobante No**	**Valor**
3. PAGOS PARCIALES		
Acta Numero	**Fecha de Cobro**	**Valor**
No. 1	06/02/2026	$3.000.000
No. 2	18/03/2026	$3.000.000
No. 3	09/04/2026	$3.000.000
No. 4	07/05/2026	$3.000.000
No. 5	10/06/2026	$3.000.000
No. 6	09/07/2026	$3.000.000
4. VALOR PRESENTE ACTA		**$3.000.000.00**

5. AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$ 0**
6. SALDO PENDIENTE ANTICIPO	**$ 0**
7. VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 3.000.000.00**
8. SALDO CONTRATO	**$0**
9. RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008
IV. ANEXOS O EVIDENCIAS	
Informe de Actividades	Entregado el 06 de agosto de 2026
Acta de Entrega	N/A
Acta de Terminación	N/A
Facturas del Contratista	N/A
Bitácora	N/A
Aporte seguridad social Contratista	comprobante_38281277-2026-07-I
Parafiscales	N/A
Aportes seguridad social empleados	N/A
Cuenta de Cobro	Entregado el 06 de agosto de 2026

V. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los seis (06) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026)

HERNANDO SALAZAR YEPES
Gerente General E.P.F
SUPERVISOR

VIVIANA XIMENA ALONSO P.
CONTRATISTA

Proyectó y elaboró:	Miguel Ángel Moreno Sánchez MAMS	Técnico Administrativo
Revisó	Anllely Juliana Moncada	Auxiliar Administrativa
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto. se presenta para la correspondiente firma.		