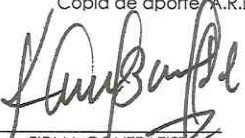


 FORMATO DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y AUTORIZACION DE PAGOS		Código: FTO-GAJ-SCAP- Versión: 4 Fecha: 26/02/2025			
Dependencia:	DIRECCION DE APOYO LOGISTICO	Número de pago/ total de pagos:	5/6	Fecha:	04 DE AGOSTO DE 2026
DATOS DEL CONTRATO	Valor: \$ 42.000.000,00		Valor mensual \$ 7.000.000,00		Saldo del contrato: \$ 7.000.000
	Número: 053-26	Fec. Suscripción: 30/01/2026	Fecha de iniciación: 2/02/2026		
	Nº CDP: 572	Fecha: 28/01/2026	Fecha de terminación: 31/07/2026		
	Nº RP: 598	Fecha: 30/01/2026	Duración: 6 Meses		
	Nº CDP ADIC. 1: 733	28/05/2026			
	Nº RP ADIC. 1: 1407	29/05/2026			
	Rubro Presupuestal: 21202020088212 -212020200882120	Periodo a pagar: CUENTA No. 5			
	Requiere Informe: SI: ☒ NO: ☐	Suspensión No.: En tiempo: ☐			
Entregó Informe: SI: ☒ 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 ☒ Nit. ☐ Número: 45520922 DV. ☐					
Dirección: ALMIRANTE COLON MZA. C LOTE 3 1ERA ETAPA					
Número de Teléfono: 3234371544 FAX: CEL. 3234371544					
Clase y número de cuenta: Corriente: Ahorros: ☒ Número: 78812573429 Banco: BANCOLOMBIA S.A.					
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X" Persona Natural: ☒ 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: ☒ NO: ☐				
INFORME DEL SUPERVISOR					
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente: SI: ☒ NO: ☐ # de folios:				
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: ☒ NO: ☐				
Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas:					
Se anexa informe de supervisión de ejecución 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 JUNIO	Valor pagado \$ 448.000,00	Periodo JUNIO	
	Comprobante de pago Número: 37566280		Comprobante de pago Número Planilla: 37566280		
	Fecha de pago: 6 de julio de 2026		Fecha de pago: 6 de julio de 2026		
	Aportes a A.R.L.		Pensionado: SI: ☐ NO: ☐		
	Valor pagado \$ 68.300,0	Periodo JUNIO	Certificación: SI: ☐ NO: ☐		
	Comprobante de pago Número: 37566280				
	Fecha de pago: 6 de julio de 2026				
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica: SI: ☒ NO: ☐				
	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: ☒ NO: ☐ Copia de aporte a salud SI: ☒ NO: ☐ Copia de aporte A.R.L. SI: ☒ NO: ☐		Cuenta de Cobro SI: ☒ NO: ☐ factura SI: ☐ NO: ☐			
 FIRMA CONTRATISTA		 FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE CONTRATISTA: KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS NIT: 45520922 de Cartagena R/L: CC:		NOMBRE SUPERVISOR: JOSE PAZ DIAZ C.C.: DENOMINACION DEL CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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** QUINTA 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 Apoyo logistico, para lo cual se realizo analisis juridico de los riesgos del proceso, normograma y plan de mejoramiento del 2025. se aporta como evidencia analisis juridico realizado, que formara parte integral del informe preliminar de la auditoria mencionada.	CUMPLE
Evaluar y verificar sobre la efectividad de las políticas y acciones en administración de riesgos de las dependencias objeto de auditorías.	Se realizo analisis del mapa de riesgos aportado en el auditoria al proceso de apoyo logistico, teniendo como base la Guia Integral del Riesgo V7 del DAFP se realizaron las recomendaciones pertinentes. Se aporta mapa de riesgos del proceso de Apoyo Logistico y analisis del mismo.	CUMPLE
Evaluar y verificar que los riesgos institucionales estén siendo administrados apropiadamente y que el Sistema de Control Interno está siendo operado.	Se realizo analisis del mapa de riesgos aportado en el auditoria al proceso de apoyo logistico, teniendo como base la Guia Integral del Riesgo V7 del DAFP se realizaron las recomendaciones pertinentes. Se aporta mapa de riesgos del proceso de Apoyo Logistico y analisis del mismo.	CUMPLE
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Entidad se cumplan por los responsables de su ejecución	se realizo analisis del normograma presentado por la oficina de Apoyo Logistico. Verificando si cumplen con la normoatividad legal vigente. Se aporta Normograma de la dependencia auditada y analisis del normograma.	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 DEL INFORME PRELIMINAR DE SUPERVISION CONTRACTUAL DEL 1ER CUATRIMESTRE DEL 2026: En este informe se establece la revision de los informes de gestion presentados por los contratistas a sus supervisores, y la coherencia entre las obligaciones contractuales suscritas y las obligaciones ejecutadas en los periodos evaluados. se aporta como evidencia el informe preliminar.	CUMPLE

Verificar el cumplimiento de las normas de los controles asociados a las actividades de la Entidad y recomendar los ajustes que sean necesarios.	Análisis y elaboración del informe preliminar de supervisión contractual del 1er cuatrimestre del año 2026, en este informe se evidencian las recomendaciones a los ajustes en materia de supervisión contractual que deben realizarse. Como evidencia se aporta listado de contratos e informe preliminar.	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 presentados por el proceso de Apoyo Logístico 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 Apoyo Logístico.	CUMPLE
Elaborar y presentar informe mensual de actividades ejecutadas.	Se elaboró informe de actividades ejecutadas de la cuarta 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 al plan de mejoramiento del Proceso de Apoyo Logístico 2025, se aporta como evidencia análisis jurídico.	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.	No se desarrollaron actividades de apoyo diferentes a las evidenciadas.	N/A

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