

		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:	6/6	Fecha:	06 DE AGOSTO DE 2026			
DATOS DEL CONTRATO	Valor:	\$ 42.000.000.00		Valor mensual:	\$ 7.000.000.00 Saldo del contrato: \$ 0			
	Número:	053-26 Fec.Suscripción: 30/01/2026		Fecha de iniciación:	2/02/2026			
	N° CDP:	572 Fecha: 28/01/2026		Fecha de terminación:	31/07/2026			
	N° RP:	598 Fecha: 30/01/2026		Duración:	6 Meses días			
	N° CDP ADIC. 1:	733 28/05/2026						
	N° RP ADIC. 1:	1407 29/05/2026						
	Rubro Presupuestal	21202020088212 -212020200882120		Periodo a pagar:	CUENTA No. 6			
	Requiere Informe:	SI: X NO:		Suspensión No.:	En tiempo:			
	Entregó Informe:	SI: X NO:		Prorroga No.:	En tiempo:			
	OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, AYUDAR EN EL LOGRO DE LA CONTINUIDAD DEL MISMO, ASÍ COMO EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES Y DEL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS MISMOS; RECOMENDANDO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA.						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		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	X	Numero	78812573429	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X		Persona Jurídica:			
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:			
		Responsable de IVA			Entidad sin ánimo de lucro			
		NO responsable de IVA						
		He verificado de esta información frente al RUT:			SI:	X	NO:	
INFORME DEL SUPERVISOR								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:		SI:	X	NO:	# de folios:		
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI:	X	NO:			
	Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas:							
Se anexa informe de 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	JULIO	Valor pagado \$	448.000.00	Periodo	JULIO
	Comprobante de pago Número:	37963493			Comprobante de pago Número Planilla):	37963493		
	Fecha de pago:	3 de agosto de 2026			Fecha de pago:	3 de agosto de 2026		
	Aportes a A.R.L.				Pensionado:			
	Valor pagado \$	68.300.0	Periodo	JULIO	Certificación:	SI:	NO:	
Comprobante de pago Número:	37963493			SI:	NO:			
Fecha de pago:	3 de agosto de 2026							
Persona Jurídica:							SI: X NO:	
PLANILLA:								
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales conforme a las normas vigentes, por lo tanto autorizo el pago por valor de \$7.000.000							
Anexos: Copia de aporte a pensión SI: X NO: Cuenta de Cobro SI: X NO: Copia de aporte a salud SI: X NO: factura SI: NO: Copia de aporte A.R.L. SI: X NO:								
FIRMA CONTRATISTA  NOMBRE CONTRATISTA: KARINA DEL CARMEN BONILLA BALDIRIS NIT: 45520922 de Cartagena R/L: CC:				FIRMA SUPERVISOR  NOMBRE SUPERVISOR: JOSE PAZ DIAZ C.C.: DENOMINACION DEL CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AREA ASIGNADA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NOMBRE APOYO SUPERVISION: VERONICA GUTIERREZ DE PINIERES 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 SEXTA 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 auditoría, se estableció un cronograma de actividad a desarrollar, se desarrollo la Auditoría al Proceso de MERCADEO Y COMUNICACIONES, 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 auditoría 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 auditoría al proceso de MERCADEO Y COMUNICACIONES, teniendo como base la Guía Integral del Riesgo V7 del DAFP se realizaron las recomendaciones pertinentes. Se aporta mapa de riesgos del proceso de MERCADEO Y COMUNICACIONES 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 auditoría al proceso de MERCADEO Y COMUNICACIONES, teniendo como base la Guía Integral del Riesgo V7 del DAFP se realizaron las recomendaciones pertinentes. Se aporta mapa de riesgos del proceso de MERCADEO Y COMUNICACIONES 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 MERCADEO Y COMUNICACIONES. Verificando si cumplen con la normatividad 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.	OFICIO DE REVISION DE LAS OBJECIONES Y SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR DE SUPERVISION CONTRACTUAL DEL 1ER CUATRIMESTRE DEL 2026: En este OFICIO se establece la revision de las objeciones y subsanaciones de las observaciones presentadas en el informe, y las recomendaciones pertinentes para el informe final de supervision contractual. como evidencia se aporta oficio de revision de las observaciones y subsanacion, oficio de las dependencias que presentarn objeciones(contratacion) y subsanacion(subgerencia cientifica).	CUMPLE

Verificar el cumplimiento de las normas de los controles asociados a las actividades de la Entidad y recomendar los ajustes que sean necesarios.	revisión del normograma del proceso de MERCADEO Y COMUNICACIONES, analizando vigencia y aplicabilidad normativa. Se aportan dos normogramas y el análisis del mismo.	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 MERCADEO Y COMUNICACIONES 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 COMUNICACIONES.	CUMPLE
Elaborar y presentar informe mensual de actividades ejecutadas.	Se elaboró informe de actividades ejecutadas de la QUINTA 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 MERCADEO Y COMUNICACIONES, 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