1. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre Del Contratista	Tipo Doc.	No. Doc.
YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA	**C.C.**	**1.053.587.827**

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLOGO O TECNICO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA.

No. Contrato y Año del Contrato	Vigente Desde:	Vigente Hasta:
CPS-068-2024	**15/04/2024**	**14/09/2024**

DATOS ADICIONES O PRORROGAS DEL CONTRATO

No. Adición (es) o Prorroga (s)	Vigente(s) Desde:	Vigente(s) Hasta:	Valor	No. del Registro (s) Presupuestal (s)
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

2. DATOS DE LAS ACTIVIDADES

Número del informe	Periodo del informe	Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor
1	**15 abril 2024 – 14 de mayo 2024**	**MAGDA PILAR RINCON HERRERA (DEL 15/04/2024 AL 29/04/2024)** **ANA MARIA LOPEZ RINCON (DEL 30/04/2024 AL 14/05/2024)**	**SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA**

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME

No.	Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
1.	Apoyo en la verificación y depuración de los saldos contables y los saldos del módulo de almacén de los inventarios, propiedad planta y equipo, bienes de uso públicos históricos y culturales de la entidad	Se procede a descargar la información de inventarios registrada en la Plataforma Universo para llevar a cabo un análisis de los activos, comparando los datos con los registros del Balance de Comprobación con fecha de corte a 31/12/2023	Información en medio magnético Anexo No. 1
2.	Apoyo en la generación y revisión mensual de la depreciación de la propiedad planta y equipo, como de los bienes de uso públicos históricos y culturales.	Se realiza un análisis de la depreciación aplicada a la propiedad, planta y equipo registrada en la Plataforma Universo, siguiendo las políticas contables establecidas en el manual correspondiente	Información en medio magnético Anexo No. 2

3.	Apoyo en la verificación de la causación contable de las ordenes de salida generadas por módulo de inventarios	No se requirió del apoyo a estas solicitudes.	N/A
4.	Apoyo en la causación mensual de las amortizaciones de los activos intangibles.	No se requirió del apoyo a estas solicitudes.	N/A
5.	Apoyo en la conciliación mensual de saldos contables con los saldos reportados en los diferentes módulos Presupuesto, Activos Fijos y/o inventarios, Recurso humano, industria y comercio e Impuesto predial	Se compara los saldos en los extractos proporcionados con la información registrada en los libros contables de la Plataforma Universo, con el fin de llevar a cabo la conciliación correspondiente de los meses de enero, febrero y marzo.	Conciliaciones cargadas al sistema Universo Anexo No. 3 Anexo No. 4 Anexo No. 5
6.	Apoyo en implementación del procedimiento para la conciliación de saldos generados por el sistema y los reportes a entes de Control, lo anterior con el fin de garantizar la calidad de la información atendiendo a una de las observaciones de la CGB.	Se lleva a cabo el registro de notas contables, reportes de recursos de capital, rentas menores y transferencias de fondos en la plataforma Universo, con el objetivo de conciliar las diversas cuentas bancarias.	Registros cargados al sistema Universo Anexo No. 6 Anexo No. 7 Anexo No. 8
7	Apoyo en la verificación y depuración de los demás saldos contables, como parte del saneamiento de contable de la entidad	No se requirió del apoyo a estas solicitudes.	N/A
8	Apoyo en la Actualización del manual de políticas contables de acuerdo con el marco Normativo para entidades de Gobierno	No se requirió del apoyo a estas solicitudes.	N/A
9	Las demás inherentes al objeto del contrato y que sean asignadas por el superviso	No se requirió del apoyo a estas solicitudes.	N/A

***Nota 1:** Todas las obligaciones del contrato deben estar consignadas en el presente informe incluyendo las que no se ejecuten en el periodo y en el orden de la minuta del contrato.

Este informe se entiende presentado bajo la gravedad del juramento el cual se entiende prestado con la suscripción del mismo.

Firma del Contratista

4. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

5.1 GARANTIAS DEL CONTRATO:

Que la Póliza de Cumplimiento No. 51-44-101026291 emitida por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, ampara el contrato estatal en mención, las cuales fueron aprobadas por el Municipio mediante ante Acta No. 091 de fecha 12 de abril de 2024, con los siguientes amparos:

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	**12 ABRIL 2024**	**12 ENERO 2025**	**1.200.000 COP**
Calidad	**12 ABRIL 2024**	**12 ENERO 2025**	**1.200.000 COP**

* Cuando existan más amparos adicionarlos.
* Cuando existan más pólizas que amparen adiciones, modificaciones o prorrogas registrar adicionarlas.

5.1.1 AMPLIACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO: (cuando aplique) Que la póliza de cumplimiento No. **N.A** de la Aseguradora **N.A** y que fueron aprobadas por el municipio mediante Acta **N.A** de fecha **N.A**, con los siguientes amparos:

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento			
Calidad			

*** Se relaciona la última aprobación de pólizas realizada**

5.2 VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

La supervisión certifica que ha corroborado la veracidad de las planillas aportadas por el (a) contratista, así como los respectivos montos de pago, con cargo al contrato suscrito con el Municipio de Nobsa

MES	No. Planilla	Fecha de Pago	Valor pago a Salud	Valor pago a Pensiones	Valor pago a ARL
ABRIL	7926614694	14/05/2024	$ 108.400	$ 138.700	$ 4.600

Se adjuntan las respectivas planillas pagadas para el periodo a pagar.

Se informa que ya fue suscrita Acta parcial No. 1 del periodo comprendido entre el 15 de abril del 2024 al 14 de mayo del 2024 con los respectivos soportes, los cuales encuentran publicados en la plataforma SECOP II, en el link del proceso, así mismo ha sido radicada en la secretaria general de Contratación Pública junto con sus soportes para que obren en la carpeta física del contrato.

Recomendaciones (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Supervisor (a) del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, con base en el presente informe, **CERTIFICO** que el(a) CONTRATISTA viene cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones contractuales hasta la fecha final del periodo reportado.

Firmas de los Supervisores

MAGDA PILAR RINCON HERRERA

(DEL 15/04/2024 AL 29/04/2024)

ANA MARIA LOPEZ RINCON

(DEL 30/04/2024 AL 14/05/2024)