INFORME DE SEGUIMIENTO No.	01				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	23 de Julio de 2025	Hasta:	31 de Julio de 2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	31	de	Julio	de	2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales **CONVENIO:** N/A	NÚMERO:	PROF003-2025		
	FECHA DEL CONTRATO:	23	Julio	2025
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión en el área contable y financiera necesarias para el adecuado funcionamiento de la Provincia Bioenergética del Norte de Antioquia.				
DEPENDENCIA:		Dirección Ejecutiva		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	P.S. Asesorías Integrales S.A.		
	CC/NIT	901.958.359-9		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	Inicial	$ 23.076.666		
	Adiciones	N/A		
	Total	$ 23.076.666		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	162 días		
	Prórrogas	N/A		
	Total	162 días		
FECHA ACTA DE INICIO		23	Julio	2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	03		
	FECHA	21	07	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	03		
	FECHA	23	07	2025
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	Esteban Usuga Montoya – Director Ejecutivo			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
(Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CONCEPTO SUPERVISOR
1. Realizar el proceso contable y generar estados financieros conforme al marco normativo.	Se habilitó el sistema de facturación electrónica DIAN y se expidieron facturas electrónicas a municipios aportantes.
2. Verificar conciliaciones bancarias.	Se creó la cuenta en Banco de Bogotá; no hubo extractos para conciliar en julio.
3. Realizar el cierre contable.	No se efectuó cierre contable en el mes inicial de operación.
4. Llevar libros de contabilidad.	No se efectuó cierre contable en el mes inicial de operación.
5. Generar estados contables oportunos.	No se generaron estados contables; se apoyó a la administración en la revisión del presupuesto aprobado y en necesidades iniciales (contratación, salarios, prestaciones, seguridad social).
6. Rendir información contable a entes de control.	No hubo obligación de reportar en el periodo.
7. Participar en comité de sostenibilidad contable.	No se realizó comité en el mes de julio.
8. Cumplir demás obligaciones legales y contractuales.	Se entregaron CDP y RP requeridos para iniciar contratación y se calculó la nómina del Director Ejecutivo para junio.

PROVINCIA BIO-ENERGÉTICA DEL NORTE DE ANTIOQUIA

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Valor Contrato	$23.076.666					
Adiciones	$0					
Anticipos	$0					
Pago No.1		$1.576.666	2.1.2.02.02.008-562	21.500.000	31/07/25	6,83 %
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						6,83 %

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 1.576.666)** tal como se indica en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

FORMA DE PAGO: La provincia Bio-energética pagará el valor de los honorarios en una (1) cuota de **UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 1.576.666)** y cinco (5) cuotas iguales de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 4.300.000)**, pagaderas al finalizar los meses de ejecución, previa presentación de informe de actividades, cuenta de cobro o factura, planilla de pago de seguridad social y certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, siempre y cuando se cuente con flujo de caja en la tesorería. Dada la naturaleza del contrato, es entendido que no surge relación de empleo, y que por tanto los honorarios se limitan a la suma pactada sin que haya lugar a pago alguno por concepto de prestaciones sociales.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos de la Provincia administrativa y de planificación -PAP- Bioenergética del Norte de Antioquia, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

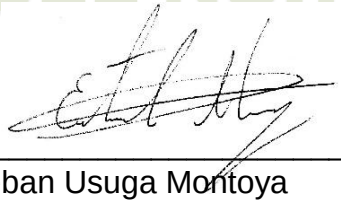
5. SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

Estado porcentual de contrato número PROF003-2025

Porcentaje de ejecución del contrato	6,83
Porcentaje por ejecutar	93,17

Para constancia, se firma el presente informe:



Esteban Usuga Montoya
Director Ejecutivo
Provincia Bio-Energética del norte de Antioquia

Elaboró:	Juan Camilo Echeverri Guzmán, Asesor Jurídico	Fecha:	31/07/25
Revisó:	Esteban Usuga Montoya, Director Ejecutivo	Fecha:	31/07/25
Aprobó:	Esteban Usuga Montoya, Director Ejecutivo	Fecha:	31/07/25

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811044554
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PS ASESORIAS INTEGRALES SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 84 43 36 OF 106	TELÉFONO:	5575740
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977719776**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1688105044

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 231.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 590.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 822.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 147.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 58.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 205.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 205.600
		SUBTOTAL:	2	**$ 205.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 46.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 46.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.257.200**
VALOR MORA:	**$ 22.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.279.400**

Planilla Pagada

P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A

NIT: 811044554-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 84 43 36Of 106, Medellín, Antioquia, Colombia

Tel. 3146303987

Autorización facturación electrónica No. 18764080514618 válida desde 2024-09-29 hasta 2026-03-29 rango desde FE271 hasta FE749.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS Nº 641 202 00 958 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE: P.S. ASESORÍAS INTEGRALES S.A

Razón Social: PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION -PAP- BIOENERGETICA DEL NORTE DE ANTIOQUIA
NIT: 901958359
Dirección: CL 20 20 05, Yarumal, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3216435212
Email: provinciabioenergetica@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 25/08/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE341
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:18:40-05:00
FECHA FIRMADO: 19/08/2025 17:18:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	08	2025	25	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	016	Asesoría Contable Provincia Bioenergética del Norte PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - CPSP No. 003-2025	WSD	1,00	$1.324.929,41	IVA	19%	251736.59	0,00	$1.324.929,41

Notas:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO DE 2025

SON: (Un millon quinientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos)
CUFE: fbf303335853ede6a9943c63015816e4c71897887b7bb042fce4ca2c5ea8a0827bd1523d6b2d5eeacb8cc13372aa4878

Subtotal:	$1.324.929,41
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$251.736,59
Total:	$1.576.666,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.324.929,41	19,00%	$251.736,59

Firma Digital: TPm4HmzNJRp9bLu5hOY5JSWzjl0Sfy+9bhZxnB86f6UwQFt/Cz4hrO+g4yg+8K6b HytdQT0Jq3bF6yceclZ0PJo2shJQvEU8pITROocSQqUXgRn+OC eJXVbAWDXaL8Ak CRaUiLr1fUwn315CB+x0lqw2VSy6W5Zwf1VD/W8688jRSUzIlJc7fhh+y7yE3eV4 VuCSqfBFYFG8WCvfrCib9tM0DamdFs4d7cS unyfLIEoZBq6eMXsxaUz7Ra7XWKWH Ffrc8mLTpAIS4y8TB525D6/JRKk/yzEMoBelpAfcuPC7OYaQPA0gVVFDs0/M3IG9 HkS9ucjm4iMtnPNxNWhW 2g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.