

ACTA INFORME DE SUPERVISION NUMERO 03

Fecha: 30 de ABRIL de 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	No. 002 DE PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	Prestación de servicios como profesional contable para ejecutar los procesos y las actividades contables y presupuestales, lo cual debe realizarse de conformidad al presente documento, las normas vigentes y reglamentos de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS - EMCAÑAS.
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS - "EMCAÑAS"
CONTRATISTA:	GISNELLYS ISABEL CABALLERO JUEZ
PLAZO EJECUCIÓN:	NUEVE (09)
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$13.160.000)
SUPERVISOR	JOSÉ IVÁN QUIROZ HIGUITA

N° Disponibilidad Presupuestal: 002-2025



N° Registro Presupuestal:	2.1.2.02.02
N° Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008
Valor Adición al Contrato:	
N° Disponibilidad Presupuestal Adición:	
N° Compromiso Presupuestal Adición:	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 13.160.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	\$13.160.000
Valor pagado	\$1.560.000
Valor causado que no se ha pagado	\$1.000.000
Valor total ejecutado	\$3.560.000

RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumplimiento de Obligaciones:

OBLIGACIONES CONTRATISTA	CUMPLIDA		OBSERVACIONES
	SI	NO	
CLAUSULA No.2. Numeral No. 1	X		Ninguna.

CLAUSULA No.2. Numeral No. 2	X		Ninguna.
CLAUSULA No.2. Numeral No. 3	X		Ninguna.
CLAUSULA No.2. Numeral No. 4	X		Ninguna.
CLAUSULA No.2. Numeral No. 5	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 6	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 7	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 8	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 9	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 10	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 11	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 12	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 13	X	----- ---	Ninguna.
CLAUSULA No. 2. Numeral No. 14	X	----- ---	Ninguna.

- a) El Supervisor del contrato, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios que se describen a continuación:

Las actividades realizadas y productos entregados son los siguientes:

Actividades objeto del contrato	Actividades realizadas	Evidencia
1. 1. elaborar el procesamiento técnico y conforme a la normatividad de la información contable de los meses enero a diciembre 2025, 2. Realizar la consolidación de la información sujeta a reportar en las distintas plataformas contables 3. Elaborar informes contables solicitados por los entes de control 4 apoyar 5 realizar conciliaciones de las operaciones reciprocas de acuerdo con las solicitudes de las entidades a las que hay lugar 6 realizar conciliaciones bancarias 7. Elaborar y presentar los estados financieros con sus correspondientes notas contables y con la periodicidad requerida, 8 Preparar las declaraciones tributarias nacionales y territoriales con los respectivos anexos. Elaborar la información exógena con destino a las autoridades tributarias, 9.Expedir las certificaciones que se requieran con fundamento en los libros contables, 10.Velar por qué la información sea confiable y comprensible, 11.Emitir las correspondientes certificaciones, 12 Conciliar Cartera, debe quedar claro todas las cuentas por cobrar en cuanto a terceros 13. Velar por la correcta incorporación de lo que es apropiado activar, llevar al gasto y hacer las respectivas depreciaciones. 14 análisis de cuentas de intangibles, diferidos, otros activos y valorizaciones.15 Efectuar la conciliación de obligaciones financieras. 16. Efectuar la conciliación de proveedores y otras cuentas por pagar, así como el análisis de cada tercero en cuanto a deuda, 17. Realizar la correcta causación y pago de impuestos, 18. Realizar la contabilización de las obligaciones con	• Cargue de la planilla de seguridad social del mes de marzo-abril 2025 • Certificación de aportes a seguridad social. Certificación de aportes a seguridad social. • Asesorías continuas vía telefónica de temas generales del funcionamiento contable y tributario de la empresa • Revision y calculo de retenciones en la fuente a practicar con respecto a las facturas de compras. • Cargue de informacion contable a la plataforma siigo contador. • Emision de informe de compras con respecto a los cheques y transferencias bancarias de	Pantallazos de correos Informe actividades con anexo de imágenes Listado de comprobantes elaborados y anexo estados financieros al corte

trabajadores en cuanto a salarios, retenciones de aportes de nómina y provisión de las prestaciones sociales. 19 realizar la contabilización de ingresos, anticipo de impuestos, gastos, retenciones practicadas a terceros, y cruce con anticipos recibidos o entregados.	gerencia emitidos. • Elaboracion de libro mayor y de balance en siigo contador para control de gastos. • Elaboracion de politicas contables	
---	---	--

En consecuencia, se autoriza a la EMCAÑAS a realizar el pago de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por un valor de un millón de pesos (\$1.000.000), por los servicios prestados entre el 01 al 30 de abril de 2025.

OBSERVACIONES

- a. Observaciones: El contratista adjunta constancia de pago de seguridad social y planilla **N°77394342**, planilla correspondiente al mes de MARZO mes vencido

Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta a los 30 días del mes de abril de 2025.

JOSÉ IVÁN QUIROZ HIGUITA
 Gerente - Supervisor

EVIDENCIAS:

De: seguridadsocial@enlace.com.co
 Fecha: 21 de abril de 2025, 2:23:10 p.m. COT
 Para: emcanas.gerencia@gmail.com
 Asunto: Pago Seguridad Social Enlace Operativo
 Responder-Para: seguridadsocial@enlace.com.co

Medellín, 21 de abril de 2025

Apreciado Usuario,

Adjuntamos el comprobante de pago para el número de **planilla** 77365547, cancelada el día de hoy a través de Enlace Operativo bajo la modalidad de **Planilla** Electrónica.

Recuerde que para cualquier trámite con las administradoras, con las cuales realiza aportes, usted cuenta con el siguiente número de **planilla** 77365547, el cual puede encontrar ubicado en la parte superior del presente comprobante de pago. Para abrir el archivo adjunto es necesario ingresar el número de documento del aportante sin incluir dígito de verificación como



EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC			
		NIT 901 904 179-8 PALACIO MUNICIPAL Tel: (604) 3117718426 Cañasgordas - Colombia gerencia@emcanas.gov.co	
		SOLICITUD DE DESEMBOLSO No. 1-2	
Señores	ALCALDIA DE CAÑASGORDAS		
NIT	890 982 238-8	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	PALACIO MUNICIPAL	Ciudad	Cañasgordas - Colombia
		Fecha Elaboración	29/04/2025
Item	Descripción	Código	Vr. Total
1	DINERO RECIBIDO PARA TERCEROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA CI-003-2025 COLECTOR SAN PASCUAL / CAÑASGORDAS SOLICITUD 100%	002	784.231.416.00



		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC NIT 901.904.179-8 PALACIO MUNICIPAL Tel: (604) 3117718426 Cañasgordas - Colombia gerencia@emcanas.gov.co		SOLICITUD DE DESEMBOLSO No. 1-3	
Señores ALCALDIA DE CAÑASGORDAS NIT 890 982 238-8 Dirección PALACIO MUNICIPAL		Teléfono (604) 0000000 - Ext. 000 Ciudad Cañasgordas - Colombia		Fecha Elaboración 29/04/2025	
Item	Descripción	Código	Vr. Total		
1	DINERO RECIBIDO PARA TERCEROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA CI-004-2025 PSV / CAÑASGORDAS SOLICITUD 100%	002	73,754,470.00		

Comprobante: CC-6-1

1	30/04/2025	51954501	Taxis y buses	1,422,170.00	1,422,170.00
2	30/04/2025	51058401	Gastos médicos y drogas	16,000.00	00.00
3	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	35,000.00	00.00
4	30/04/2025	51400501	Notariales	65,250.00	00.00
5	30/04/2025	51400501	Notariales	17,200.00	00.00
6	30/04/2025	51400501	Notariales	9,200.00	00.00
7	30/04/2025	51400501	Notariales	8,330.00	00.00
8	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	80,000.00	00.00
9	30/04/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	2,000.00	00.00
10	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	15,000.00	00.00
11	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	23,900.00	00.00
12	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	73,500.00	00.00
13	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	9,000.00	00.00
14	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	23,500.00	00.00
15	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	21,500.00	00.00
16	30/04/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	14,500.00	00.00
			Útiles papelería y fotocopias	59,900.00	00.00

Página 5

17	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	4,450.00	00.00
18	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	16,200.00	00.00
19	30/04/2025	51956001	Casino y restaurante	24,000.00	00.00
20	30/04/2025	51954501	Taxi. y buses	64,000.00	00.00
21	30/04/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	9,800.00	00.00
22	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	21,000.00	00.00
23	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	15,000.00	00.00
24	30/04/2025	51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	143,990.00	00.00
25	30/04/2025	51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	45,000.00	00.00
26	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	20,400.00	00.00
27	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	18,550.00	00.00
28	30/04/2025	51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	290,000.00	00.00
29	30/04/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	252,000.00	00.00
30	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	15,000.00	00.00
31	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	9,000.00	00.00
32	30/04/2025	11050501	Caja general	00.00	1,422,170.00
				262,000.00	262,000.00

Comprobante: CC-7-1



Comprobantes detallados

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC

901904179-8

De Abril 01 2025 a Abril 30 2025

Secuencia	Débito	Crédito
Comprobante: CC-1-2	20.967.996,00	20.967.996,00
Comprobante: CC-6-1	1.422.170,00	1.422.170,00
Comprobante: CC-7-1	262.000,00	262.000,00
Comprobante: CC-8-1	4.544.800,00	4.544.800,00
Comprobante: CC-8-6	7.867.871,00	7.867.871,00
Comprobante: CC-100-2	18.021.751,00	18.021.751,00
Comprobante: CC-103-1	89.467,00	89.467,00
Comprobante: CC-994-1	430.500.000,00	430.500.000,00
Comprobante: CC-994-2	784.231.416,00	784.231.416,00
Comprobante: CC-994-3	73.754.470,00	73.754.470,00
Comprobante: CC-994-4	273.751.240,00	273.751.240,00
Comprobante: CC-994-6	18.021.751,00	18.021.751,00
Comprobante: FY-2-1	901.087,00	901.087,00
Comprobante: RM-1-1	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-2	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-3	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-4	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-5	0,00	0,00
Comprobante: RP-1-10	1.878.300,00	1.878.300,00
Comprobante: RP-1-11	262.000,00	262.000,00
Comprobante: TD-3	13.107.270,00	13.107.270,00

