

ACTA INFORME DE SUPERVISION NUMERO 04

Fecha: 31 de MAYO 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	\$3.560.000
Valor causado que no se ha pagado	\$1.200.000
Valor total ejecutado	\$4.760.000

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	• Cargue de la planilla de seguridad social del mes de abril-mayo 2025 • 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. - Conciliacion bancarias de los bancos Agrarios y las 8 cuentas del banco bancolombia tanto propias como de proyectos de los	Pantallazos de correos Informe actividades con anexo de imágenes Listado de comprobantes elaborados y anexo estados financieros al corte Registros en el sistema y correos electrónicos de actividades ejecutadas

a deuda, 17. Realizar la correcta causación y pago de impuestos, 18. Realizar la contabilización de las obligaciones con 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.	meses abril y mayo 2025. • Elaboracion de libro mayor y de balance en siigo contador para control de gastos. • registro en el sistema chip nacional y seguimiento al proceso de asignacion de codigo Chip	
---	---	--

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 doscientos mil pesos m.l. (\$1.200.000), por los servicios prestados entre el 01 al 31 de mayo de 2025.

OBSERVACIONES

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

Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 2025.

JOSÉ IVÁN QUIROZ HIGUITA
 Gerente - Supervisor

EVIDENCIAS:



Evidencias de gentiones via correo electronico.



Registro de comprobantes elaborados durante el mes de mayo de 2025.

Comprobantes detallados		
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC		
901904179-8		
De Mayo 01 2025 a Mayo 31 2025		
Secuencia	Débito	Crédito
Comprobante: CC-1-3	557.001,00	557.001,00
Comprobante: CC-1-4	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: CC-1-6	71.550,63	71.550,63
Comprobante: CC-1-7	5.557.001,00	5.557.001,00
Comprobante: CC-8-9	1.879.900,00	1.879.900,00
Comprobante: CC-8-10	7.867.871,00	7.867.871,00
Comprobante: CC-8-13	4.544.800,00	4.544.800,00
Comprobante: CC-100-3	14.000.000,00	14.000.000,00
Comprobante: CC-100-4	35.000.000,45	35.000.000,45
Comprobante: CC-100-5	32.894.000,04	32.894.000,04
Comprobante: CC-100-6	38.572.000,00	38.572.000,00
Comprobante: CC-100-7	14.000.000,00	14.000.000,00
Comprobante: CC-100-8	70.000.000,00	70.000.000,00
Comprobante: CC-100-9	502.363.341,88	502.363.341,88
Comprobante: CC-100-10	15.916.000,00	15.916.000,00
Comprobante: CC-100-11	21.290.000,00	21.290.000,00
Comprobante: CC-101-1	2.513.580,25	2.513.580,25
Comprobante: CC-102-1	128.495,06	128.495,06
Comprobante: CC-103-3	73.032,00	73.032,00
Comprobante: CC-994-7	48.810.000,00	48.810.000,00
Comprobante: CC-994-8	38.572.000,00	38.572.000,00
Comprobante: CC-994-9	734.182.085,00	734.182.085,00
Comprobante: CC-999-2	100.000.000,00	100.000.000,00
Comprobante: DS-1-1	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: DS-1-2	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: DS-1-3	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: DS-1-5	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: DS-1-6	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: FC-1-6	1.000.000,00	1.000.000,00
Comprobante: FV-2-3	1.428.000,00	1.428.000,00
Comprobante: FV-2-4	1.190.000,00	1.190.000,00
Comprobante: FV-2-5	3.471.529,00	3.471.529,00
Comprobante: FV-2-6	3.571.429,00	3.571.429,00
Comprobante: FV-2-7	3.571.428,00	3.571.428,00
Comprobante: FV-2-8	26.210.300,43	26.210.300,43
Comprobante: FV-2-9	10.271.100,00	10.271.100,00
Comprobante: FV-2-10	6.515.279,00	6.515.279,00
Comprobante: FV-2-11	1.475.089,40	1.475.089,40
Comprobante: NC-2-1	3.471.529,00	3.471.529,00
Comprobante: NC-2-2	3.571.429,00	3.571.429,00
Comprobante: RC-1-3	73.754.470,00	73.754.470,00
Comprobante: RC-1-4	64.285.715,00	64.285.715,00
Comprobante: RC-1-5	273.751.238,00	273.751.238,00
Comprobante: RC-1-6	48.810.000,00	48.810.000,00
Comprobante: RC-1-7	38.572.000,00	38.572.000,00
Comprobante: RC-1-8	84.456.001,00	84.456.001,00
Comprobante: RC-1-9	346.043.998,00	346.043.998,00
Comprobante: RC-1-10	747.098.596,00	747.098.596,00
Comprobante: RC-1-11	37.132.819,00	37.132.819,00
Comprobante: RC-1-12	1.428.000,00	1.428.000,00
Comprobante: RM-1-6	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-7	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-8	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-9	0,00	0,00
Comprobante: RP-1-12	29.516.457,40	29.516.457,40
Comprobante: RP-1-13	33.943.360,00	33.943.360,00
Comprobante: RP-1-14	555.331,00	555.331,00
Comprobante: RP-1-15	13.458.456,00	13.458.456,00
Comprobante: RP-1-16	17.244.900,00	17.244.900,00
Comprobante: RP-1-17	12.291.357,01	12.291.357,01
Comprobante: RP-1-23	62.237.014,47	62.237.014,47
Comprobante: RP-1-24	30.772.601,68	30.772.601,68
Comprobante: RP-1-25	11.108.853,36	11.108.853,36
Comprobante: RP-1-29	3.571.428,20	3.571.428,20
Comprobante: RP-999-2	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: RP-999-3	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: RP-999-5	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: RP-999-6	1.000.000,00	1.000.000,00
Comprobante: RP-999-7	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: RP-999-8	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: TD-5	8.998.670,00	8.998.670,00
Comprobante: TD-6	1.561.770,00	1.561.770,00



Elaboración de nómina:

Sligo EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOM... Buscar Ayuda + Crear Isabel Cabelero Juez

Información general

Nómina: NOMINA DE MAYO 2025 Periodo: 01/05/2025 - 30/05/2025 N° de empleados: 1

Recordar

Después de terminar tu nómina deber realizar el proceso de envío a la DIAN.
 Ruta: Documentos electrónicos, Generar documentos, Selecciona el mes, Generar. [Consulta la guía](#)

Saldos finales

[Desprender](#) [Archivo plano banco](#)

Neto a pagar a colaboradores

\$4.544.800,00

[Ver detalle](#)

Elaboración de facturas:

30 may. 2025	FW-2-11	890982238	MUNICIPIO DE C...	1.475.089.40	COP	Se enviar por email	Enviar por email
30 may. 2025	FW-2-10	890982238	MUNICIPIO DE C...	6.515.279.00	COP	Procesando en la DIAN	Actualizar estado
29 may. 2025	FW-2-9	890982238	MUNICIPIO DE C...	18.271.180.00	COP	Procesando en la DIAN	Actualizar estado
29 may. 2025	FW-2-8	890982238	MUNICIPIO DE C...	26.210.390.43	COP	Completado	Ver documento
28 may. 2025	FW-2-7	890984575	MUNICIPIO DE U...	3.571.438.00	COP	Procesando en la DIAN	Actualizar estado
28 may. 2025	FW-2-6	890984575	MUNICIPIO DE U...	3.571.429.00	COP	Completado	Ver documento
21 may. 2025	FW-2-5	890984575	MUNICIPIO DE U...	3.471.529.00	COP	Procesando en la DIAN	Actualizar estado
15 may. 2025	FW-2-4	890982238	MUNICIPIO DE C...	1.190.090.00	COP	Completado	Ver documento
15 may. 2025	FW-2-3	890982238	MUNICIPIO DE C...	1.428.030.00	COP	Completado	Ver documento
26 abr. 2025	FW-2-1	890981251	MUNICIPIO DE A...	90.1087.00	COP	Fecha de pago vencida	Registrar pago

Mostrando 1-16 de 25 registros

100 por página

