

ACTA INFORME DE SUPERVISION NUMERO 02

Fecha: 14 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:	DIEZ MESES (10)
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$13.160.000)
SUPERVISOR	JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA

N° Disponibilidad Presupuestal: 002-2025

N° Registro Presupuestal: 2.1.2.02.02



Nº Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008
Valor Adición al Contrato:	
Nº Disponibilidad Presupuestal Adición:	
Nº 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	\$2.560.000

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	• Apoyo en la configuración de	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

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 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.	plataforma secop 2 actividad adicional • parametrización programa contable siigo. • Elaboración de estados financieros iniciales para apertura de cuenta bancaria • Cargue de la planilla de seguridad social del mes de febrero 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 • Emision de informe de compras con respecto a los cheques de gerencia emitidos. • Elaboracion de libro mayor y de balance en siigo contador para control de gastos. • Emision de reglamentos de manejo caja menor	Informe actividades anexo evidencias
---	---	---

--	--	--

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 31 de marzo de 2025.

OBSERVACIONES

- a. Observaciones: El contratista adjunta constancia de pago de seguridad social y planilla **N°77163567**, planilla correspondiente al mes de febrero mes vencido

Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta a los 14 días del mes de abril de 2025.



JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA
Gerente - Supervisor



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha Creación Informe	2025-03-05, 9:25:36 AM
Fecha Guardada	2025-03-05, 09:24:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	ISABEL CABALLERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1038804564
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	77163567
Tipo de Planilla	I
Valor	\$ 411.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IF de Origen	1.C.D.1).,56

NIT	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 227.800	\$ 3.100	\$ 230.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 178.000	\$ 2.400	\$ 180.400
SubTotales:				\$ 405.800	\$ 5.500	
Total a Pagar:						\$ 411.300



Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda

suaporte.com.co

Recibidos - jivanqh@gmail.com - Gmail Recibidos - emcanas.gerencia@gmail.com - G... SuAporte Enlace Operativo | Aportes PILA en LL... Haz el pago de la PILA de tus empleados - Sol...

Pila

Autoliquidación de aportes > Planillas en línea Versión SuAportes: V293-1

1 Crear planilla 2 Validación 3 Totales y pago 4 Resultado de transacción

A. Datos de la planilla B. Cotizantes C. Descuentos D. Totales

Datos de la planilla

Identificación de la empresa	NI 901904179	Razón social	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS
Tipo de aportante	Empleador	Clase aportante	B: (Pequeño) - Menos de 200 empleados
Dígito de verificación	8	Tipo de planilla	E
Periodo de cotización	202502	Periodo de servicio	202503
Forma de presentación	Único		
Dirección	CL 25 #29 A - 03		
Administradora de riesgos profesionales (*)	POSITIVA DE SEGUROS		
Caja de compensación familiar (*)	COMFENALCO ANTIOQUIA		

Anterior Continuar Cancelar

Lista Accesibilidad Piedad Cardona Trans - Cañas... 5:33 p.m. 143%



**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

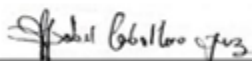
CHIGORODO, 28 DE FEBRERO 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

**EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO
DE CAÑASGORDAS con NIT: 901904179-9**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 BAJO PLANILLA NUMERO **76403550**

*Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones
legales que esto conlleva*



GISNELLYS ISABEL CABALLERO JUEZ
TP 204- 927 - CONTADORA



JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA
CC: 71719004
Representante legal



☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345302] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emca Teléfon...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345302] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emca Teléfon...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345302] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emca Teléfon...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Re: [GLPI #1345016] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por solución de su caso - El lun, 31 mar 2025 a la(s)...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345145] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por solución de su caso - QUIROZ < emcanas.gere...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345145] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emcanas.gere...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345145] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emcanas.gere...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345145] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emcanas.gere...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: SECOP II - Recuperación de Contraseña - Forwarded message ----- De: Date: mar, 4 mar 2025 a...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI] Datos de acceso a la aplicación Mesa de Ayuda ANCP-CCE - : < emcanas.gerencia@gmail.com > Gracias ...	31 mar
☐	☆	▶	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: Capacitación virtual - RUB Registro Único de Beneficiarios Finales - Higuita < emcanas.gerencia@gmail.com > Da...	28 mar

PAGOS PENDIENTES A MARZO 2025

Item	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	VALOR NETO A PAGAR
1	José Santa	Arriendo oficina	Del 25/03 - 24/04	1.200.000,00	
2	Reembolso caja menor	Reembolso	Mes de Marzo	601.230,00	
3	OSZANET	Instalación + consumo	3/21/2025	143.990,00	
4	Seguridad Social	planilla 76969333	Febrero	1.886.900,00	
5	SIIGO S.A.S.	Software Siigo		1.672.331,00	
7	Macro Remates DBT SAS	Compra muebles oficina		3.390.575,00	
8	José Ivan Quiroz	Nómina		4.544.800,00	
9	Isabel Caballero	Honorarios		1.560.000,00	
10	Herminia Higuita	Nómina	Del 24 - 28 febrero \$2.800.000 base	466.666,00	
11	Herminia Higuita	Nómina	Del 01 - 30 marzo de 2025 (Vr mes \$2.800.000)	2.800.000,00	
TOTAL CHEQUE				18.266.492,00	

