INFORME DE SEGUIMIENTO No.	06				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 diciembre de 2025	Hasta:	31 de diciembre de 2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	31	de	diciembre	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.	El contratista cumplió con la elaboración de facturación electrónica a los municipios que conforman la Provincia, garantizando el adecuado registro de los hechos contables.
2. Verificar conciliaciones bancarias.	Durante el mes de diciembre se realizó la conciliación bancaria correspondiente a noviembre de 2025, cumpliendo con la obligación contractual.
3. Realizar el cierre contable.	El contratista adelantó las actividades necesarias para el cierre de la vigencia fiscal 2025, de conformidad con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación.
4. Llevar libros de contabilidad.	Se realizaron los registros contables requeridos para la actualización de los libros contables principales y auxiliares.
5. Generar estados contables oportunos.	Se verificaron las operaciones financieras para la presentación de la información contable de la Provincia con corte a noviembre 30 de 2025.
6. Rendir información contable a entes de control.	información contable solicitada por los entes de control. Se realizó la revisión y preparación de la información requerida para la rendición contable del periodo.
7. Participar en comité de sostenibilidad contable.	Durante el periodo evaluado no se realizaron sesiones del comité de sostenibilidad contable, situación

PROVINCIA BIO-ENERGÉTICA DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	que no afecta el cumplimiento contractual.
8. Cumplir demás obligaciones legales y contractuales.	El contratista entregó liquidaciones de nómina, retenciones en la fuente, certificados parafiscales, órdenes de pago y demás soportes financieros correspondientes al mes de diciembre de 2025.

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 %
Pago No. 2		$4.300.000	2.1.2.02.02.008-562	17.200.000	01/08/25	18,63%
Pago No. 3		$4.300.000	2.1.2.02.02.008-562	12.900.000	01/10/25	18.63%
Pago No. 4		$4.300.000	2.1.2.02.02.008-562	8.600.000	31/10/25	18,63 %
Pago No. 5		$4.300.000	2.1.2.02.02.008-562	$4.300.000	30/11/25	18,63%
Pago No. 6		$4.300.000	2.1.2.02.02.008-562	$0	31/12/25	18,63%
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						100 %.

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 **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (4.300.000)** 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 Bio-Energética del Norte de Antioquia, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia.

En consecuencia, el contrato presenta un avance del 100 %, se encuentra ejecutado en su totalidad y cumplido a satisfacción, por lo cual se autoriza el pago final y se recomienda el cierre y liquidación contractual.

}

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	100%.
Porcentaje por ejecutar	0%

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

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

Nombre o 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:	31/12/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE374**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:34:36-05:00**
FECHA FIRMADO:	**18/12/2025 11:34:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	12	2025	31	12	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	$3.613.445,38	IVA	19%	686554.62	0,00	$3.613.445,38

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

SON: (cuatro millones trescientos mil pesos)
CUFE: 1852eb3f188e9eca54e2ff665c47e6b7f2ef65a37cd93d73ff716a7d63395d4c4936f79da1cbcbbc2b605124fba33e0c

Subtotal:	$3.613.445,38
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$686.554,62
Total:	$4.300.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.613.445,38	19,00%	$686.554,62

Firma Digital: UQPBP33u/CCpIZxWW6Qg1faDgi2fEY1II6lQDAvQqa2QRi24KsmLvt+k/uBhRGyG
V8wFjdR5Rjf31yF6QMy0nbAWLpCjBjYzrxjpl7LFEUQt3tcf7m
ND6iVPuRv5Zlo1 E3JIGBEXPG3WDb1wm9fB92k/OgpN/x59qslWOBbA7fkq2oKtTe+wgQAK44Zphe0r eNfZoef8twbWoS9XLbCiDrm5zccJaXkHtDQ
Jqe2srD8vIPJU9gYZKYl6GvDBRDsB ggl6y2BtjdTkJfwnRA4r0AQigkAddSlYsDTTxdsWxS2viueatHmlr1BmBJGtYCUN Lcu4twLBJSoVePv2mOwq
fg==

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.

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:	**7995621813**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2013834225

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 228.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 581.500
		SUBTOTAL:	2	**$ 809.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 145.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 57.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 202.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 202.600
		SUBTOTAL:	2	**$ 202.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 45.600
		SUBTOTAL:	2	**$ 45.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.257.200**
VALOR MORA:	**$ 3.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.260.700**

Planilla Pagada