

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA No 11	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 6

ACTA No. 11
PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DIFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio	016-2025-SH	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	0028
		Registro Presupuestal:	0041
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PASIVOCOL DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS -ANTIOQUIA		
Valor del contrato	\$33.000.000 TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS		
Valor adición/reducción	N/A		
Duración del contrato	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.		
Fecha de Inicio	06 DE FEBRERO DE 2025		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	05 DE DICIEMBRE DE 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor	SECRETARÍA DE HACIENDA		
Contratista	NATALIA ANDREA MARIN AGUDELO CC 1.027.882.770		
SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)	
1. Actualización y depuración del programa PASIVOCOL a fecha de corte 31 de diciembre de 2024	Realizo la revisión del informe de inconsistencia generado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizándose las respectivas correcciones en la plataforma de PASIVOCOL 6.0, las cuales fueron remitidas nuevamente a la entidad para que sean revisadas y se genere nuevamente el informe de inconsistencias o de aprobación de la base de datos.	Programa Pasivocol 6.0 Informe inconsistencias	



**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
ACTA No 11**

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 6

<p>2. Realizar la Liquidación de bonos pensionales para trámite de pago con recursos del FONPET</p>	<p>Para el corte del mes que se informa se realizó la liquidación del siguiente bono pensional: María Eugenia Martínez Giraldo, por un valor de \$118.453.000 para ser cancelado con recursos del FONPET.</p>	<p>Autorización de Pago Resolución de Emisión Aspectos generales Oficio de Pago</p>
<p>3. Realizar el Saneamiento de aportes pensionales ante las diferentes administradoras de pensiones con las cuales se está generando una deuda presunta a cargo de la Entidad.</p>	<p>Para el corte del mes que se informa no se recibieron solicitudes de parte de los diferentes fondos de pensiones en los cuales se debiera realizar revisión y depuración de deudas.</p>	<p>N/A</p>
<p>4. Realizar la Liquidación y verificación de cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, realizando el consolidado de cada uno de ellas.</p>	<p>La contratista realizó verificación de las cuentas de cobro por concepto de cuotas partes jubulatorias, evidenciándose lo siguiente: Para el corte que se informa se realizó la proyección de la resolución de pago de las cuotas partes pensionales correspondientes a Pensiones Antioquia por el periodo de noviembre por un valor de \$1.415.340 para la reserva de vejez y por un valor de \$1.755.595 para la reserva de sobrevivencia.</p>	<p>Resolución de Emisión</p>
<p>5. Realizar el Acompañamiento al Municipio en el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tramitar retiro de recursos ante el FONPET para el pago de las obligaciones derivadas del pasivo pensional del Municipio.</p>	<p>La profesional realizo el reporte del 100% de los requisitos habilitantes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para acceder a los recursos del FONPET, la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.</p>	<p>NA</p>
<p>6. Elaborar los certificados laborales para bono pensional a través de la plataforma del CETIL, una vez sea verificada en la historia laboral que reposa en los archivos de la Entidad.</p>	<p>Para el periodo a reportar no se recibieron solicitudes de certificados de CETIL.</p>	<p>NA</p>
<p>7. Asesorar jurídicamente en la Proyección de</p>	<p>Asesora al Municipio de manera continua en los temas relacionados con el pasivo pensional,</p>	<p>Resoluciones</p>



**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
ACTA No 11**

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 6

resoluciones o actos administrativos de los procesos derivados del saneamiento del pasivo pensiona	realizando oficios, objeciones a cuentas de cobro, revisión de historias laborales, resoluciones de pagos y asesoría a los empleados que se encuentran próximos a pensionarse.	
8. Colaborar en las actividades que realicen en el Municipio de Donmatías en los temas relacionados con el objeto contractual.	Para el corte del presente informe no se realizaron actividades por parte del Municipio donde se requiriera el acompañamiento por parte de la contratista.	NA
9. Presentar informes mensuales o cuando sean requeridos, al supervisor, de avances de su gestión, en el que registre los logros y obstáculos eventuales para el seguimiento.	La contratista presenta documentos de: Cuenta de cobro Informe de actividades Evidencias, Seguridad social, Formato de retención.	NA

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2025

Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión yARL)
40% de los honorarios mensuales del contratista.

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	\$ 350.000	17-12-2025	35668852 35435644
Pensión	\$ 448.000		
ARL	\$ 14.700		
Revisión ADRESS Compensado		22-12-2025	8:44PM

Estado de avance del objeto contractual (%)	100%	
Observaciones	N/A	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable



**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
ACTA No 11**

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 6

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$33.000.000	\$33.000.000
Acta de Pago No 1	\$2.750.000	\$30.250.000
Acta de Pago No 2	\$3.300.000	\$26.950.000
Acta de Pago No 3	\$3.300.000	\$23.650.000
Acta de Pago No 4	\$3.300.000	\$20.350.000
Acta de Pago No 5	\$3.300.000	\$17.050.000
Acta de Pago No 6	\$3.300.000	\$13.750.000
Acta de Pago No 7	\$3.300.000	\$10.450.000
Acta de Pago No 8	\$3.300.000	\$7.150.000
Acta de Pago No 9	\$3.300.000	\$3.850.000
Acta de Pago No 10	\$3.300.000	\$550.000
Acta de Pago No 11	\$550.000	\$0.00

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar a la Contratista la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$550.000) correspondiente al Acta de Pago No.10, según tabla adjunta a la presente.

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del Acta Número 11, del contrato 016-2025-SH, correspondiente a servicios prestados mes de diciembre de 2025, que se pagarán conjuntamente con la presentación de la cuenta de cobro o Factura electrónica, informe de actividades y Planilla de Seguridad Social, al evidenciarse por parte este supervisor el cumplimiento de las mismas conforme al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente en el mes de diciembre de 2025.


MAGNOLIA MUNERA CATAÑO
Secretaría de Hacienda
Supervisora contractual