INFORME DE SUPERVISION NO 01
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012-2025

FECHA DE CONTRATO	Veintiocho (28) de enero de 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA	CAMILA MONSALVE ARDILA
IDENTIFICACIÓN	CC 1.100.971.025 expedida en San Gil
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000,00).
FORMA DE PAGO	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por la EMPRESA de la siguiente manera: Un único pago por valor de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)** pagaderos hasta cumplir el plazo de ejecución del contrato. Para el pago se requiere certificación de cumplimiento y visto bueno expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro o factura electrónica, acta de recibo a satisfacción, informe de actividades, así como la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
SUPERVISION	YEIMY TATIANA SALAZAR MONSALVE Técnico administrativo CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP.
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025

RELACION DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	28 DE ENERO DE 2025	NINGUNA

ALCANCE DEL CONTRATO

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación.	Observaciones
Cumplimiento de la Clausula Segunda del Contrato de prestación servicios profesionales No. 012 de 2025.	**SI**	**SI**	**N/A**
Revisar los documentos emitidos y producidos por la entidad que sean de índole contable, de manera mensual con el fin de agilizar el proceso de registro y presentación de informes contables.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se brindo apoyo en la revisión de los registros contables y la presentación de informes solicitados por los entes de control durante el periodo comprendido del 28 de enero al 25 de agosto de 2025
Asesorar al equipo de trabajo en sus aspectos contable, presupuestal, financiero, tributario con el fin de actualizar los conocimientos en las normas vigentes.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se brindo las asesorías pertinentes al equipo de trabajo en aspectos contables, presupuestales, financieros y tributarios, de acuerdo a la necesidad y requerimientos de la entidad.
Elaborar los informes que requiera los entes de control dentro de los términos y fechas requeridas, correspondiente a la información contable de la entidad.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se brindo apoyo en la presentación de los informes del último trimestre de 2024 y primer y segundo trimestre a la CGN; CGR, personal y costos, CCPET
Preparar elaborar y firmar los estados financieros que se elaboren en	SI	Informe de actividades anexo al	Se brindo apoyo en la preparación, elaboración y firma de los estados financieros del

cumplimiento al periodo contractual.		presente Informe de Supervisión	primer y segundo trimestre de 2025.
Asistencia personal en periodos trimestrales en las instalaciones de la entidad	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se brindo acompañamiento personal, realizando visita a la entidad trimestralmente
Presentar y reportar las anomalías que se encuentren dentro del proceso contable con el fin de mejorar y corregir los procedimientos que se estarán realizando.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se brindo apoyo en la revisión del proceso contables y correcciones pertinentes de acuerdo a los hallazgos encontrados
Elaboración y preparación de los informes que deba presentar la entidad ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se brindó apoyo en la liquidación de los anticipos de renta, retención en la fuente, reteiva de manera mensual. Presentación de la declaración de renta 2024 y presentación de la información exógena 2024
Revisión de las conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre de la entidad contratante.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se brindo apoyo en la revisión de las conciliaciones bancarias meses de diciembre de 2024 y enero a julio de 2025
Emitir conceptos referentes a consultas de tipo contable, financiero y presupuestal que se realice por parte del supervisor del contrato.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se brindo apoyo en la atención de las diferentes consultas realizadas por la entidad de tipo contable, financiero y presupuestal.
Brindar asesoría y acompañamiento al comité evaluador en los procesos contractuales que adelanta la entidad, de conformidad con el manual de contratación y la ley	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	No se requirió en el periodo

ASPECTO FINANCIERO

BALANCE ECONÓMICO			
VALOR DEL CONTRATO			$ 7.000.000,00
VALOR A CANCELAR POR EL PRESENTE INFORME	Según Acta Recibo	$ 0,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUCIÓN		$7.000.000,00	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		-	-
SUMAS IGUALES		$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00

ASPECTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN	Nº	FECHA	OBSERVACION
C.D.P	25-00014	23-01-2025	CUMPLE
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00013	28-01-2025	CUMPLE

ASPECTOS LEGALES

Por parte del contratista se adjuntó planilla de seguridad social, haciendo constar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social en el presente periodo, como se relaciona en el siguiente cuadro:

N.º Planilla (s): 32369158 Período: Pensión 2025-01 Salud 2025-01	Fecha de Pago	Valor Pagado
Pensión (Colpensiones)	31-01-2025	$550.400
Salud (Nueva EPS)		$430.000
Riesgos Profesionales		$18.000

N.º Planilla (s): 32677427 Período: Pensión 2025-02 Salud 2025-02	Fecha de Pago	Valor Pagado
Pensión (Colpensiones)	03-03-2025	$736.000
Salud (Nueva EPS)		$575.000
Riesgos Profesionales		$24.100

N.º Planilla (s): 32995677 Período: Pensión 2025-03 Salud 2025-03	Fecha de Pago	Valor Pagado

Pensión (Colpensiones)	01-04-2025	$736.000
Salud (Nueva EPS)		$575.000
Riesgos Profesionales		$24.100

N.º Planilla (s): 33391975 Período: Pensión 2025-05 Salud 2025-05	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colpensiones)	04-06-2025	$736.000
Salud (Nueva EPS)		$575.000
Riesgos Profesionales		$24.100

N.º Planilla (s): 33657400 Período: Pensión 2025-06 Salud 2025-06	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colpensiones)	26-06-2025	$736.000
Salud (Nueva EPS)		$575.000
Riesgos Profesionales		$24.100

N.º Planilla (s): 33878317 Período: Pensión 2025-07 Salud 2025-07	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Colpensiones)	16-07-2025	$736.000
Salud (Nueva EPS)		$575.000
Riesgos Profesionales		$24.100

CONCLUSIONES

1. En el presente informe se muestra la ejecución de las actividades programadas en el periodo comprendido del 28 de enero al 25 de agosto de 2025, al contrato de la referencia, por tanto, se constata la ejecución de las mismas en las condiciones anteriormente expuestas.

En constancia de la elaboración del presente informe se firma en Cabrera (Santander), a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2025. Se anexa informe presentado por el contratista.

Taliana Salazar
YEIMY TATIANA SALAZAR MONSALVE
Técnico Administrativo
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
Supervisor