| | |
|---|---|
| CONTRATO: | **400.12.04-021-2025** |
| OBJETO DEL CONTRATO: | REVISION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES Y OPERATIVAS Y SU DOCUMENTACION ASOCIADA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE, ADECUANDOLO AL MARCO NORMATIVO CONTABLE VIGENTE EMITIDO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION |
| CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL: | JOHN JAIRO GOMEZ VALENCIA |
| VALOR TOTAL: | OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.500.000,00) |
| FECHA DE INICIO: | **MARZO 18 DE 2025** |
| FECHA DE TERMINACION: | JUNIO 30 DE 2025 |
| SUPERVISOR: | MARTHA CECILIA GARCIA URBANO |
| PERIODO DE SUPERVISION: | 18 DE MARZO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 |

En la fecha de suscripción de la presente acta, se reunieron MARTHA CECILIA GARCIA URBANO y JOHN JAIRO GOMEZ VALENCIA con el fin de verificar la ejecución efectiva, oportuna y conforme de todas las actividades pactadas en el Contrato No. 400.12.04.021-2025, ya fueran estas de carácter técnico, administrativo, operativo, jurídico o consistentes en la entrega de productos específicos. En cumplimiento de las funciones asignadas al supervisor por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.4.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y las directrices contenidas en el Manual para la Administración de los Contratos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

| | |
|---|---|
| 1. | Se deja constancia de que los productos y entregables generados durante la ejecución del contrato se encuentran debidamente archivados, codificados y clasificados de la siguiente forma:<br>• **Registros físicos**: N/C<br>• **Soportes digitales y multimedia**: almacenados en la carpeta compartida del servidor institucional "\Google Drive (G)\Mi unidad\3.INFORMES CONTRATISTAS\G. Contable y Financiera\400.12.04-021-2025<br>• **Cargue SECOP II**: Los documentos que fueron cargados en la plataforma corresponden a: |

**RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS – SEGUIMIENTO TÉCNICO –**

| **¿El contratista cumplió con todas las actividades relacionadas con el objeto contractual?** | **Marcar con (X)**<br>SI [X] NO [ ] | En caso negativo indicar la(s) causa(s):<br>• <br>• |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| 1 | |

| | |
|---|---|
| 2 | |

| SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **NÚMERO** | **CUENTA** | **APROPIACIÓN-NOMBRE** | **FECHA (dd/mm/aaaa)** | **VALOR** |
| CDP CONTRATO ORIGINAL | 000061 | 2.1.2.02.02.008.07 | Otros Servicios Profesionales, técnicos y empresariales | 11/03/2025 | $8.500.000 |
| REGISTRO CONTRATO ORIGINAL | 000085 | 2.1.2.02.02.008.07 | Otros Servicios Profesionales, técnicos y empresariales | 17/03/2025 | $8.500.000 |
| CDP ADICIÓN 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| RP ADICIÓN 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| CDP ADICIÓN 2 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| RP ADICIÓN 2 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| CDP CESIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| RP CESIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SUSPENSIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SUSPENSIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| REINICIO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| REINICIO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| REVERSIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

| **VALOR TOTAL EN CDP** | **VALOR TOTAL EN R.P** | **VALOR TOTAL PAGADO** | **VALOR TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD** | **VALOR TOTAL REVERSADO** |
|---|---|---|---|---|
| $8.500.000 | $8.500.000 | $8.500.000 | $0 | $0 |

| | |
|---|---|
| **DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA** | Yo, John Jairo Gómez Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.164.374.66 de Zarzal Valle, en calidad de contratista responsable del cumplimiento del objeto contractual correspondiente a la “Revisión y actualización del Manual de Políticas Contables y Operativas y su documentación asociada” para la Personería Municipal de Yumbo, me permito declarar que:<br><br>Certifico que cumplí a cabalidad con cada una de las obligaciones contractuales y con las actividades previstas en el marco del contrato, incluyendo: el diagnóstico técnico del manual anterior, la elaboración del nuevo Manual de Políticas Contables (V5), la estructuración del Manual de Políticas Operativas (V1), la atención a observaciones administrativas, la formulación de indicadores contables, la entrega de informes técnicos, y la socialización ante el Comité de Sostenibilidad Contable, entre otras acciones ejecutadas durante el periodo de ejecución. |

| | |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR** | Certifico que realice el seguimiento integral al desarrollo del contrato en sus componentes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, y deja constancia expresa de haber recibido a satisfacción y en su totalidad las actividades ejecutadas y/o los productos derivados de la relación contractual, según lo evidenciado en los informes y soportes que obran en el expediente digital.<br><br>Verifiqué que el(la) contratista realizó el cargue en la plataforma SECOP II de la documentación exigida por la Entidad, conforme a los lineamientos internos adoptados para la ejecución y cierre de contratos, incluyendo los informes de ejecución de actividades, la cuenta de cobro y la orden de pago. En consecuencia, se deja constancia de que se ha cumplido con el procedimiento requerido para proceder a la terminación formal de la obligación contractual en el SECOP II, de acuerdo con el marco normativo vigente.<br><br>Se deja constancia que, durante el presente periodo por parte del Contratista, no se materializó ni se evidencia posibilidad de ocurrencia de ninguno de los riesgos detallados en la matriz que hace parte integral de los Estudios Previos del Contrato No. 400.12.04-021-2025 |

GARCIA URBANO MARTHA CECILIA
Firmado digitalmente por GARCIA URBANO MARTHA CECILIA

**MARTHA CECILIA GARCIA URBANO**

Profesional Universitario
Personería Municipal de Yumbo

1'116 457 466

**JOHN JAIRO GOMEZ VALENCIA**

Contratista

Anexo. Control de Cambios

| Versión | Fecha (dd/mm/aaaa) | Aprobado por: | Descripción de la actualización |
|---|---|---|---|
| 01 | 15/08/2021 | Marleny Victoria Castellanos | Creación del Documento |
| 02 | 22/08/2024 | Jesús Mauricio Castañeda González | Actualización Logotipo de la Entidad conforme al manual de identidad corporativa (Ley 2345 de 2023“Ley chao marcas”). |
| 03 | 26/05/2025 | Jesús Mauricio Castañeda González | Optimización del documento para que surta el efecto de documento de cierre. |