	TERMINAL de Transportes de Sogamoso		INFORME DE SUPERVISOR		
			CODIGO: AGA F 04	FECHA: 15/09/2016	VERSION: 00	No. PAGINA(S): 1 de 2

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	06	02	2026	05	03	2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL				
	50%			50%				
INFORME PERIÓDICO	X	NRO.	02					
INFORME ÚNICO								

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	RAMIRO ALFONSO RODRÍGUEZ
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE

Datos del contrato supervisado:

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO.	02 -2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO SA	
CONTRATISTA	NUVIA YANETH SUAREZ PIRAGUA
FECHA DE CONTRATO	06/01/2026
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	46383642
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.085.000
PLAZO	04 meses
FECHA ACTA DE INICIO	06 de Enero de 2026
FECHA DE INICIACION	05 de Mayo de 2026
FECHA DE ADICIÓN	03 de Febrero de 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05 de Mayo de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.960.000
ADICION	NA
PRORROGA	NA
SUSPENSION	NA
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	04 meses

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NUMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN

		CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
1	Mantener la contabilidad actualizada de la Terminal de Transporte de Sogamoso	Cumple con la obligación
2	verificar permanentemente la información producida durante las actividades precedentes del proceso contable	Cumple con la obligación
3	Elaborar y validad los estados financieros, así como los informes exigidos por los diferentes entes de control que lo requieran sobre la información que se genere durante la duración del contrato y de acuerdo al vencimiento de los informes.	Cumple con la obligación
4	Elaborar y verificar el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental que se debe presentar a la Contaduría General de la Nación.	Cumple con la obligación
5	Emitir conceptos que se requieran de tipo contable y financiera.	Cumple con la obligación
6	Realizar, revisar y presentar los formularios correspondientes a pagos de impuestos, retenciones, IVA, ICA y otros que requieran para el apoyo del área financiera dos días antes al vencimiento respectivo.	Cumple con la obligación
7	General libros de Contabilidad principal y auxiliar, tenerlos al día e imprimirlos anualmente.	Cumple con la obligación
8	Certificar los estados, informes y reportes contables cuando se requiera.	Cumple con la obligación
9	Apoyar en la revisión de los presupuestos para los diferentes contratos que requiera celebrar la entidad, así como las inversiones que incluyan activos de la misma..	Cumple con la obligación
10	Efectuar oportunamente los ajustes contables necesarios, registrar los hechos económicos realizados que no hayan sido reconocidos (amortizaciones, depreciaciones, conciliaciones, entre otros) y corregir los registros contables que fueron hechos incorrectamente	Cumple con la obligación
11	Realizar y revisar mensualmente las causaciones de nómina influyendo las prestaciones Sociales y Aportes del sistema de Seguridad Social.	Cumple con la obligación
12	Conservar de manera ordenada el Archivo que soporta la información contable y financiera de la empresa.	Cumple con la obligación
13	Realizar las actividades propias del cierre contable mensual, revisión de los saldos de anticipos, conciliaciones bancarias, conciliaciones de caja, revisión de saldos de anticipos a terceros, conciliación de inventario físico vs contabilidad, depreciaciones, amortizaciones, conciliación de obligaciones financieras, conciliación de saldos de proveedores, revisión de saldos de cuentas.	Cumple con la obligación
14	Elaborar notas de ajustes contables	Cumple con la obligación
15	Mantener informada permanentemente a la gerencia sobre las obligaciones adquiridas con proveedores y entidades financieras acerca de vencimientos.	Cumple con la obligación

16	Guardar la reserva en el desarrollo del objeto contractual.	Cumple con la obligación
17	Organizar y dirigir el proceso contable de la entidad conforme a la ley y la técnica contable de la información financiera	Cumple con la obligación
18	Velar porque todos los libros prescritos por la ley y la técnica contable se registren en forma debida y oportuna.	Cumple con la obligación
19	Clasificar el archivo y coordinar la correspondiente catalogación y custodia de los documentos contables.	Cumple con la obligación
20	Actualizar el plan de cuentas, elaborar procedimientos y flujo de gramas de las operaciones de la contabilidad de la entidad.	Cumple con la obligación
21	Asesorar al Gerente sobre procedimientos contables y financieros que requieran dentro del giro normal de los negocios.	Cumple con la obligación
22	Elaborar declaraciones de impuesto a las ventas, retención en la fuente y demás que se requieran dentro de las operaciones de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	Cumple con la obligación
23	Producir mensualmente los estados financieros debidamente rubricados con todos los anexos y discriminaciones necesarias para la correcta toma de decisiones, que incluya las notas a los Estados Financieros, los cuales radicara en la secretaria de la empresa antes del día 15 de cada mes, con destino a los miembros de la Junta Directiva, Junta o Asamblea de Socios, Organismos de Dirección, control y vigilancia y demás entidades oficiales y privadas que lo soliciten.	Cumple con la obligación
24	Presentar informes del área contable a los diferentes entes de control en las fechas solicitadas, expedición de certificaciones, requerimientos de los organismos de control y vigilancia, organizaciones gremiales y demás entidades públicas o privadas que lo necesiten.	Cumple con la obligación
25	Parametrizar las cuantas contables del sistema Flash, en los módulos Efectivo, Presupuesto, Almacén y Nomina; verificando que el manejo sea el adecuado por los responsables de cada módulo, para que la contabilidad refleje la realidad en cada periodo contable.	Cumple con la obligación
26	Presentar la información exógena a la DIAN y demás entidades que la soliciten.	Cumple con la obligación
27	Desempeñas todas las actividades como contador de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	Cumple con la obligación
28	Realizar conciliaciones mensuales entre los módulos contables	Cumple con la obligación
29	Verificar módulo de información exógena entre los intervinientes	Cumple con la obligación
30	Presentar informe mensual de actividades.	Cumple con la obligación
31	Presentar pagos a seguridad social en salud y pensión	Cumple con la obligación
32	Efectuar el pago de la estampilla pro cultura equivalente al 1.5% del valor total del contrato.	Cumple con la obligación

33	Efectuar el pago de la estampilla pro Adulto mayor equivalente al 3% y la cual será descontada del valor del contrato.	Cumple con la obligación
34	Las demás que le sean asignadas por el gerente y represente legal	Cumple con la obligación

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El contratista cumplió con las actividades propuestas en el contrato de prestación de servicios profesionales como asesora contable y financiera para la terminal de transportes de Sogamoso Ltda.

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**17,960,000.00**
VALOR CANCELADO	**$**	**4,490,000.00**
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE CUENTA	**$**	**4,490,000.00**
SALDO POR CANCELAR	**$**	**8,980,000.00**

NRO. FACTURA	VALOR	PERIODO FACTURADO
	4.490.000	**Del 06 de Febrero de 2026 al 05 de Marzo de 2026**

3. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR (Relacionar todas las que tengan de ver con el tipo de Contrato).

- Se verifico que se estén desarrollando actividades relacionadas en el contrato.
- Se verifico el pago de seguridad social planilla N 9501157251 mes de Febrero de 2026

RAMIRO ALFONSO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR