



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
ACTA N° 01 FINAL

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 6

ACTA No. 01
PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE
2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
DIFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Número Contrato/Convenio	184-2025-SH	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	0513
		Registro Presupuestal:	0651
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN CONTABLE EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS EN LA LÍNEA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS – ANTIOQUIA.		
Valor del contrato	\$19.999.980 DIESCINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ML.		
Valor adición/reducción	N/A		
Duración del contrato	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.		
Fecha de Inicio	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor	SECRETARÍA DE HACIENDA		
Contratista	MÓNICA CRISTINA BERRÍO GAVIRIA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)	
Actualizar el proceso de sostenibilidad contable del Municipio de Donmatías, actualizando el acto Administrativo de creación y acompañamiento en reuniones del proceso de sostenibilidad contable.	La contrasta realizado el documento por medio del cual se modifica el comité técnico de sostenibilidad contable.	Resolución Nro 524 diciembre 23 de 2025	



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
ACTA N° 01 FINAL

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 6

Actualización del Manual de políticas y Procedimientos contables decreto 287 de octubre de 2017, actualizado en acto administrativo.	La Contratista realizo del documento por medio de la cual se actualiza el Manual de políticas contables del Municipio de Donmatías	Resolución 523 de diciembre 23 de 2025
Revisión y presentar propuesta de modificación al acto administrativo "Por la cual se adopta el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de Donmatías y se adecúa el Comité de Cartera y se dictan otras disposiciones".	Realizo por medio del cual se actualiza el reglamento interno de recaudo y recuperación de cartera para el Municipio de Donmatías.	Decreto 129 diciembre 2025
Apoyar la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías para la vigencia fiscal 2026	Durante el mes de octubre presto el apoyo en la elaboración del MFMP, presentado al Consejo Municipal como anexo al proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2026, MFMP adoptado mediante resolución Nro. 412 de 2025.	Resolución Nro. 412 de 2025
Apoyar la implementación y seguimiento de las acciones del plan de mejoramiento, propuesto en respuesta a las auditorías fiscales y financieras realizadas por la Contraloría General de Antioquia o demás órganos competentes en materia contable y financiera.	La contratista ha venido realizando actividades en cumplimiento del plan de mejoramiento con: <ul style="list-style-type: none">• Almacén tema de inventarios (muebles inmuebles) bienes de consumo.• Técnica de Contabilidad en saneamiento depuración de partidas conciliatorias,• Revisión permanente de operaciones reciprocas.	Actas de comité sostenibilidad Incorporación de bienes inmuebles en el módulo de almacén. Parametrización desde el modulo de almacén para realizar cargue por intefase a contabilidad.
Las demás que por solicitud del supervisor del contrato sean encomendadas, siempre y cuando se encuentren relacionadas directa o indirectamente con tareas propias de la secretaria de Hacienda		



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
ACTA N° 01 FINAL

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 6

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$19.999.980	\$19.999.980
Anticipo	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A
Acta de Pago No 1	\$19.999.980	\$ 0.00
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar a la Contratista la suma de DIESCINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ML (\$19.999.980) correspondiente al Acta de Pago No.01, según tabla adjunta a la presente.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE-OCTUBRE -NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025			
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.			
SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	\$2.162.500	14/10/2025	80375356
Pensión	\$2.768.000	29/12/2025	82582188
ARL	\$89.400	29/12/2025	82582219
		29/12/2025	82582243
Revisión ADDRESS Compensado		Diciembre de 2025	2:00pm

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del Acta Número 01, del contrato 184-2025-SH, correspondiente a servicios prestados, 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

