| | | |
|---|---|---|
| esp GUATAPÉ | **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION** | **CÓDIGO: CON-FR-33**<br>**VERSIÓN: 01** |

| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | **No.** | **003** |
|---|---|---|

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | **CONTRATO** | | **CONVENIO** | |
|---|---|---|---|---|

| **NÚMERO DEL CONTRATO** | 007 | **FECHA** | 27 | ENE | 2026 | **VALOR INICIAL** | $ 48,000,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO**

"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA CONTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPÉ"

| **SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN** | MAURICIO HERNANDEZ JIMENEZ | **CÉDULA** | 98,512,550 |
|---|---|---|---|
| **CARGO** | Gerente | | |
| **CONTRATISTA** | MILENA HENAO VALENCIA | **CÉDULA O NIT** | 39,449,540 |

| **FECHA ELABORACIÓN DE INFORME** | 24 | MAR | 2026 | **PERÍODO DE COBRO** | 1 | MARZO | 2026 | **A** | 31 | MARZO | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **No.** | *0008* | **FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL** | 20 | ENER | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| **FECHA DE INICIO** (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de inicio) | 27 | ENER | 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 20 | DIC | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | 10 MESES Y 24 DIAS |
|---|---|

### 2.1 PRÓRROGAS

| **A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS** | |
|---|---|

| **CONTRATO ADICIONAL NÚMERO** | | **TIEMPO DIAS CALENDARIO** |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| **DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA** | | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|

### 2.2 ADICIONES

| **A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO** | |
|---|---|

| **CONTRATO ADICIONAL NÚMERO** | | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL** | **VALOR DE LA ADICIÓN** |
|---|---|---|---|
| 1 | | | $ - |
| 2 | | | $ - |

| **VALOR TOTAL ADICIONES** | |
|---|---|
| **VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO** (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) | |

### 2.3 SUSPENSIONES

| **A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO** | |
|---|---|

| **ACTA DE SUSPENSIÓN N°** | | **TIEMPO** ( N°de días de suspensión ) |
|---|---|---|
| 1 | N/A | |

## 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 48,000,000 |
|---|---|
| VALOR TOTAL ADICIÓN | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| esp GUATAPÉ | **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION** | **CÓDIGO: CON-FR-33** |
| | | **VERSIÓN: 01** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 48,000,000** |
| VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**) | |
| VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ 4,000,000 |
| VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ 4,000,000 |
| VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ 4,000,000 |
| VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ - |
| VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ - |
| VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ - |
| VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ - |
| VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ - |
| VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ - |
| VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ - |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 12,000,000** |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | **$ 36,000,000** |

**3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CUENTA** | AHORROS | **NO.** | 41200000691 | **ENTIDAD BANCARIA** | BANCOLOMBIA |

## 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

**4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

| | | |
|---|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI | N° Planilla |
| | | 36279372 |

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

**5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | **25.00%** |

*Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).*

| No | ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO |
|---|---|---|
| 1 | Prestar el servicio de asesoría y asistencia como contadora en los diferentes aspectos del que hacer de la Entidad | Se entregaron a las diferentes áreas los documentos solicitados como son: certificados de parafiscales, Certificado de la Junta Central de Contadores, etc.. |
| 2 | Dar informe sobre la prestación de los servicios, con el fin de que la entidad puedaejercer el deber de revisión consagrado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 de forma mensual. | Se presentaron los diferentes soportes y el informe gestión del periodo de cobro para su Respectiva revisión. |

| | INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION | CÓDIGO: CON-FR-33 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Responder por la implementación y el envío de información a través del CHIP y delas demás sistemas que creen los entes de control para el reporte de información contable teniendo en cuenta la normatividad vigente, verificando el envío del mismo. | Presentación de los informes del CGN correspondientes a la vigencia 2025. Se realizó el informe con las especificaciones técnicas de acuerdo a la Contaduría General de la Nación, y la validación en el sistema CHIP. CGR PERSONAL Y COSTOS CONTRATOS CGR PERSONAL Y COSTOS DE PLANTA |
| 4 | Efectuar revisiones, ajustes y elaborar los informes contables solicitados por la entidad u otras entidades de control (Contraloría, Contaduría general, etc.) | Se realizaron las revisiones, ajustes y depuración a la información contable. |
| 5 | Contabilización sistematizada de todas las transacciones financieras de la entidad. | Se realizaron y se registrarion las diferentes transacciones y ajustes a la información contable en el sistema de informacion de la entidad ARIES. |
| 6 | Mantener actualizados los libros principales: Mayor, caja diaria y auxiliar. | Se tienen actualizados los libros principales: Mayor, caja diario y auxiliar. |
| 7 | Brindar apoyo permanente con el fin de ayudar a solucionar oportunamente los problemas que se puedan presentar dentro del área de su especialidad. | Se brindo asesoria telefonica y por correo electronico de las inquietudes a los diferentes empleados de la Entidad. |
| 8 | Revisar oportunamente las conciliaciones y realizar los ajustes pertinentes cada mes en la contabilidad | No aplicó para este periodo. |
| 9 | Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes notas, de conformidad con loestablecido en las normas vigentes. | Preparación, elaboración y presentación de los Estados Financieros del mes de Enero y Febrero de la vigencia 2026 bajo el nuevo marco normativo, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 414 de 2014. |
| 10 | Desempeñar las demás funciones que sean necesarias para garantizar el mejoramiento y el normal funcionamiento de la administración. | Se entregaron los documentos solicitados como son: certificados de parafiscales, Certificado de la Junta Central de Contadores, etc. Se revisaron las deducciones y retenciones practicadas a los pagos. Se realizaron visitas a la Entidad durante el periodo de cobro. Elaboración formato de estampilla pro deporte, formato de estampilla pro cultura y pro adulto mayor correspondiente al mes de Febrero de la vigencia 2026.. Apoyo en el diligenciamiento y presentacion de la Estampilla Prohospital en la plataforma de la Gobernacion de Antioquia, correspondiente al mes de Febrero de la vigencia 2026. Se realizo el cierre contable de la vigencia 2025 y se creo la contabilidad en el sistema ARIES de la vigencia 2026. Se realizo la parametrizacion del CCPET Presupuesto de la vigencia 2026 VS Contabilidad. Se realizo la amortizacion mensual de los diferidos, se realizo la depreciacion mensual de los activos de la empresa, se realizo la provision de la nomina mensual para los empleados de la entidad, se realizo el traslado de costos mensual de la entidad, se realizo la causacion de cartera. Se realizaron visitas a la Entidad durante el periodo de cobro. Se brindo asesoria telefonica y por correo electronico de las inquietudes a los diferentes empleados de la Entidad. Se diligencio el formulario de ICA correspondiente al periodo ENERO - FEBRERO de la vigencia 2026. Generacion de la resolucion Documento Equivalente en la plataforma de la DIAN. Traslado de utilidades del periodo 2025 a las utilidades acumuladas. Traslado de la obligacion financiera a largo plazo para corto plazo vigencia 2026. |

| | INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION | CÓDIGO: CON-FR-33 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Convocar el comité de sostenibilidad contable cuando sea necesario. | No aplicó para este periodo. |
| 12 | Elaboración y presentación de las declaraciones Tributarias a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN | Elaboracion y presentacion de la Retención en la fuente correspondiente al mes de Febrero de la vigencia 2026. |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

| 6. ANEXOS | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe de ejecución presentado por: | MILENA HENAO VALENCIA | X |
| 2 | Cuenta de Cobro o Factura Número | 3 | X |
| 3 | Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. | | X |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios) | | NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
|---|---|---|---|
| MILENA HENAO VALENCIA | | MAURICIO HERNANDEZ JIMENEZ | |
| Firma: | | Firma: | |
| Cédula No. | 39,449,540 | Cédula No. | 98,512,550 |