CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION 02-2026

En mi calidad de supervisor del contrato cuyos generales son:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. INVD-PS-01-2026	
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ SAS ESP
IDENTIFICACIÓN:	900.481.517-3
CONTRATISTA:	MARTHA INES PASCAGAZA MALAGON
IDENTIFICACIÓN:	20.458.553 expedida en Cucunubá
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, Y ASESORÍA PRESUPUESTAL A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ SAS ESP VIGENCIA 2026.
VALOR:	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. ($29.747.478).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Once (11) meses y veintidós (22) días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA:	2026000002 del 02 de Enero de 2026
RUBRO:	2.1.2.02.02.008 - Prestación de servicios profesionales
SUPERVISOR:	Gerente
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO:	08 ENERO DE 2026

En cumplimiento de las funciones de supervisión según lo estipulado en el manual de contratación de la entidad principalmente en lo referente a la presentación de informes de supervisión, manifiesto que el contratista ha cumplido con el objeto contractual durante el periodo comprendido entre el 08 de febrero al 07 de marzo 2026, realizando las siguientes actividades:

- *Se realizó seguimiento a las transacciones financieras realizadas por la empresa de servicios públicos del Municipio de Cucunubá como: pagos realizados a la DIAN, servicios públicos, nomina, seguridad social e impuestos Municipales y Nacionales. Y conciliación de bancos.*
- *Se realizó digitalización en el programa HASSQL en los códigos contables establecidos según la normatividad vigente.*
- *Se realizó digitalización y seguimiento al balance de prueba del mes de enero en el software contable HASSQL.*
- *Envió de nómina electrónica según calendario establecido.*
- *Se realizó revisión de los saldos de movimientos bancarios, de impuestos, ingresos, costos, gastos, activo y pasivo de la entidad durante el periodo.*
- *Digitación de comprobantes contables de cuentas por pagar durante el periodo.*
- *Durante el periodo se realizó presentación y envió de del formato N° 350 de retención.*
- *Elaboración de Informe de contraloría de Cundinamarca*
- *Elaboración y envío de formatos de la plataforma chip a la contaduría general de la nación.*

DE-MOF-V1-22-05-2024

- *Se realizó seguimiento al presupuesto de ingresos y gasto de la entidad en el software contable y presupuestal HASSQL.*
- *Se realiza consolidación de datos para reportes de informe de cascada de recursos.*
- *se realizó elaboración y presentación de impuestos*
- *se realizó digitación de la información contable de acuerdo con la resolución 414 de 2014 de la contaduría general de la Nación y sus modificaciones*
- *Se realiza aplicación de las políticas contables según lo establecido por la entidad*
- *Se realizo la copia de seguridad correspondiente*
- *Se realizo certificación de diferentes informes contables.*
- *Se realizó solicitud de documentos para pago de impuestos. Se realizaron las interfaces requeridas de los módulos de Hassql para conciliación de informes*
- *Expedición de certificados de retenciones*
- *Se realizo seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2026.*
- *se realizó consolidación de datos estadísticos de informe de cascada de recursos mensual.*
- *Se realiza verificación de la información correspondiente al mes de febrero en el módulo nomina hassql*
- *Elaboración y envío de nómina electrónica mediante la plataforma www.dian.gov.co.*
- *Se realizó impresión de los soportes contables, asistencia a capacitación sobre informe anual.*

Ejecución

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUCION
$ 29,747,478.00	$ 2,535,296.00	$ 5,070,592.00	17.05%	$ 24,676,886.00	83%

Observaciones adicionales

Sin observaciones adicionales para este mes

Se expide en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cucunubá SAS ESP a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Supervisor contrato

DE-MOF-V1-22-05-2024