CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION 03-2026

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 marzo al 07 de abril 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 marzo 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.*
- *Durante el periodo se realizó presentación y envió de del formato N° 350 de retención.*
- *Elaboración y envío de formulario para presentación de retención de ica municipal.*
- *Elaboración y envío de formatos mediante la plataforma xbrl a la superintendencia de servicios públicos.*
- *Se realizo seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos d la entidad en el software contable.*

DE-MOF-V1-22-05-2024

- *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.*
- *Certificación de informes contables.*
- *Se realizo los respectivos descuentos de contratos.*
- *Se realizó solicitud de documentos para pago de impuestos. Se realizaron las interfaces requeridas de los módulos de Hassql para conciliación de informes.*
- *Envío de formulario solicitado por el SIGA.*
- *Se presento estados financieros para aprobación a la junta directiva.*
- *Se realizó presentación de los formatos 350 de retención.*
- *Se realizó seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2026 con los catálogos y clasificadores actualizados según contraloría.*
- *Se realizó consolidación de datos estadísticos de informe de cascada de recursos mensual.*
- *Se realiza verificación de la información correspondiente al mes de marzo en el módulo nomina hassql.*
- *Elaboración y envío de nómina electrónica mediante la plataforma www.dian.gov.co.*
- *Envío de documentos soporte.*
- *Se realizó impresión de los soportes contables.*

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	$ 7,605,888.00	25.57%	$ 22,141,590.00	74%

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 nueve (09) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Supervisor contrato

DE-MOF-V1-22-05-2024