	REPÚBLICA DE COLOMBIA *DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA* *MUNICIPIO DE SESQUILE* *NIT. 899999415-2* *OFICINA DE CONTRATACION*	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	**versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 24/02/2025 **Página** 1 de 1

Datos Contrato

Número de contrato	CD-PS-PSP-056-2025					
Contratista y/o empresa	PMA CONSULTORES SAS					
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía		Nit	X		
No. de identificación	901.351.003					
Objeto contrato/ Concepto de pago	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASISTIR Y APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ-CUNDINAMARCA					
Dependencia ejecutora	SECRETARIA DE HACIENDA		**Supervisor**	JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL		
Tipo de Contrato	**Prestación de servicios**	**Consultoria**	**Suministro**	**Compraventa**	**Arrendamiento**	**Obra**
	X					
	Contrato	**Contrato Interadministrativo**	**Resolución**	**Resolución**	**Otro**	
					Cual _____	
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	SESQUILÉ, 23 DE ENERO DE 2026					
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2026					
Plazo de Ejecución pactado	ONCE (11) MESES Y ONCE (11) DÍAS					
Valor del Contrato	$ 54´049.993					
Periodo a Pagar	23 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ENERO DE 2026					
Fecha de entrega del informe	14 DE ABRIL DE 2026					
Número de Planilla de Seguridad Social	APORTA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	**Peridodo Pagado**	ULTIMOS 6 MESES			
***VALIDACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES – SECOP II**						

Estado actual de la ejecución del contrato

Número de Informe	**1**	**de**	**12**	
Porcentaje de ejecución	**2.94%**			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Descrpción	No	Fecha de Suscripción	Plazo	Observaciones
Prórroga				
Suspensión				
Ampliación a la Suspensión				
Reinicio				
Cesión				
Modificación				

Resumen del informe entregado por el contratista

Actividad / Obligaciones Especificas	Ejecuto (si/no)
1.Realizar la presentación de los Estados Financieros con su respectivo análisis.	Se recopiló y concilió la información financiera correspondiente a la vigencia 2025.
2.Presentar la información financiera vía CHIP a la Contaduría General de la Nación.	La información financiera vía CHIP se presenta en el mes de Febrero
3.Preparar la información contable con destino a la Contraloría.	La información contable se envía a la contraloría en el mes de febrero.
4.Presentar la información exógena a la DIAN.	La Información exógena se presenta con periodicidad anual en el mes de junio.
5.Presentar la información al Boletín de Deudores Morosos a la Contaduría.	Este informe se presenta con periodicidad semestral en junio y diciembre.
6.Elaborar la declaración mensual de la retención en la fuente a la DIAN.	**SI, se anexa en el formato de evidencias**
7.Elaborar el impuesto de IVA	Por el mes de enero la entidad no generó Impuesto de IVA.
8.Realizar el análisis de Estados Financieros.	El análisis de los estados financieros se realiza en el mes de febrero.
9.Realizar la conciliación de prestaciones sociales.	**SI, se anexa en el formato de evidencias**
10.Apoyar la contabilización y revisión de documentos como órdenes de pago, comprobantes de egreso, entre otros.	Se realiza apoyo al funcionario encargado de realizar la causación de órdenes de pago.
11.Elaborar notas contables.	**SI, se anexa en el formato de evidencias**
12.Realizar la conciliación y verificación de la depreciación de Activos Fijos de la Entidad	Durante este mes no hay avance de Inventarios.
13.Apoyar en la contabilización de causación de Anticipos y Préstamos.	**SI, se anexa en el formato de evidencias**
14.Asistir a las reuniones programadas por la secretaría para temas financieros y tributarios.	Se asiste a las reuniones programadas por la Secretaría Financiera.
15.Apoyar a la revisión y elaboración de Conciliaciones Bancarias.	Se realiza la verificación de saldos en conciliaciones bancarias mes de diciembre 2025.
16.Verificación y revisión de la parametrización de los módulos del sistema de información que tengan afectación contable, garantizando la adecuada generación y consistencia de la información financiera.	**SI, se anexa en el formato de evidencias**
17.Presentar informe mensual de las actividades realizadas	**SI, se anexa en el formato de evidencias**

18.Las demás actividades relacionadas al objeto contractual que se requieran para el debido funcionamiento de la Secretaría de Hacienda.	**SI, se anexa en el formato de evidencias**

Valor inicial del Contrato	**$54,049,993.00**
Adición No. 1	
Valor total contratado	**$54,049,993.00**
Valor ejecutado a la fecha de presentación del informe	**$1,589,706.00**
Valor a pagar en el presente informe	**$1,589,706.00**
Saldo de ejecución	**$52,460,287.00**
No. de Factura y/o documento equivalente	**FACTURA No. FEPM 338**

ASPECTOS PRESUPUESTALES

Registo Presupuestal No	**26-000065**		**Fecha de expedición**		**20/01/2026**		
Valor	**$50,013,333.00**						
Nombre Meta	**Codigo**	**Rubro Presupuestal**	**Codigo Fuente**	**Valor Contratado**	**Valor pagado**	**Valor a afectar en el período**	**Saldo**
N.A	**N.A**	**2.1.2.02.02.008.03**	**1.2.1.0.00**	**$54,049,993.00**	**$0.00**	**$1,589,706.00**	**$52,460,287.00**
TOTAL				**$54,049,993.00**		**$1,589,706.00**	**$52,460,287.00**

Concepto de interventoria o supervisión

Con base al informe entregado por el contratista y en calidad de Supervisor, dejó constancia que el Contratista ejecutó a cabalidad y se recibe a satisfacción el desarrollo del objeto del contrato conforme lo señalado durante el presente periodo, así mismo que se verificaron los soportes respectivos y se constató el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Observaciones al informe

Nombre de supervisor	**JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL**
Cargo	**SECRETARIO DE HACIENDA**
Fecha de firma del informe	28/04/2026

Firma

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de Contratación/Contratos