

|                                                                                   |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código:           |
|                                                                                   |                        | Versión: 00       |
|                                                                                   |                        | Fecha: 20.11.2024 |

|                    |         |            |           |        |            |  |
|--------------------|---------|------------|-----------|--------|------------|--|
| NÚMERO DE INFORME  | 002     |            |           |        |            |  |
| SUPERVISIÓN        | X       |            |           |        |            |  |
| TIPO DE INFORME    | PARCIAL | X          | PARA PAGO | X      | FINAL      |  |
| PERIODO DE INFORME | Desde:  | 01/03/2026 |           | Hasta: | 31/03/2026 |  |
| PERIODO PARA PAGO  | Desde:  | 01/03/2026 |           | Hasta: | 31/03/2026 |  |

### 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

|                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |     |                                                                                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                    |  | NÚMERO                           |     | C007-2026                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                             |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN:            |     | 30/01/2026                                                                                               |                      |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN:                                                                                                                                                                                     |  |                                  |     | CONTRATACIÓN DIRECTA                                                                                     |                      |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                                                                                                                                                        |  |                                  |     | 007-CD-2026                                                                                              |                      |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                               |  |                                  |     | 31/01/2026                                                                                               |                      |
| OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE PUERTO TRIUNFO - EDT TRIUNFO PARA LA VIGENCIA 2026 |  |                                  |     |                                                                                                          |                      |
| ORGANISMO CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                      |  |                                  |     | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE PUERTO TRIUNFO                                                      |                      |
| CONTRATISTA / ASOCIADO                                                                                                                                                                                      |  | NOMBRE:                          |     | MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ.                                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                             |  | NIT                              |     | 21.939.286                                                                                               |                      |
| VALOR [\$]:                                                                                                                                                                                                 |  | INICIAL:                         |     | DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$16.800.000,00) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                             |  | ADICIONES:                       | No. | VALOR ADICIONADO                                                                                         | % DE ADICION         |
|                                                                                                                                                                                                             |  |                                  | N/A | N/A                                                                                                      | N/A                  |
|                                                                                                                                                                                                             |  | TOTAL:                           |     | DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$16.800.000,00) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS IMPUESTOS INCLUIDOS |                      |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                       |  | NUMERO:                          |     | 010                                                                                                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                             |  | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): |     | 30/01/2026                                                                                               |                      |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                                                                                                                                                             |  |                                  |     | N/A                                                                                                      |                      |
| PLAZO:                                                                                                                                                                                                      |  | INICIAL                          |     | SEIS (06) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |     | FECHA DE INICIO                                                                                          | FECHA DE TERMINACION |
|                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |     | 31/01/2026                                                                                               | 31/07/2026           |

|                                                                                   |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código:           |
|                                                                                   |                        | Versión: 00       |
|                                                                                   |                        | Fecha: 20.11.2024 |

|                                         |           |            |                         |                            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|
|                                         | PRORROGAS | No.        | TIEMPO PRORROGADO       | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
|                                         |           | N/A        | N/A                     | N/A                        |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES:              |           | No.        | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN          |
|                                         |           | N/A        | N/A                     | N/A                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN                    |           | 31/07/2026 |                         |                            |
| TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS |           |            | N/A                     |                            |

| SUPERVISOR(ES)/<br>INTERVENTOR | NOMBRE      | YOR VIVIANA GÓMEZ ARROYAVE |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                | INTERVENTOR | N/A                        |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| % DE EJECUCION FISICA      | 33,33 % |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | 33,33 % |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 2.1 INFORME DE ACTIVIDADES

#### A. Contabilidad y registros financieros

- Revisión y conciliación de las operaciones contables del mes de enero y febrero.
- Corrección de inconsistencias detectadas en balances y comprobantes, corrigiendo documentos descuadrados.
- Registro de la provisión de prestaciones sociales del mes de enero y febrero.
- Elaboración de las declaraciones de iva del primer trimestre.
- Elaboración de la declaración de retención en la fuente del mes de febrero.
- Elaboración y de estados financieros del mes de enero y febrero
- Preparación de la información contable para rendición de cuentas del primer trimestre de 2026.

#### B. Cumplimiento normativo y regulatorio

- Orientación en materia, presupuestal, contable y tributaria.

#### C. Resultados Obtenidos

- Estados financieros del mes de febrero elaborados y revisados
- Corrección de inconsistencias contables
- Mejoras implementadas en procesos contables
- Cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias

|                                                                                   |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código:           |
|                                                                                   |                        | Versión: 00       |
|                                                                                   |                        | Fecha: 20.11.2024 |

## 2 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** Para la forma de pago una vez se suscriba el Contrato de Prestación de Servicios de profesionales, el Municipio de Puerto Triunfo pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Luego del perfeccionamiento del contrato, y cumplidos los requisitos de ejecución del mismo se suscribirá el acta de inicio, se realizarán pagos así: SEIS (06) pagos mediante acta parcial de ejecución por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.800.000), previa presentación por parte del contratista del informe de actividades, certificación del cumplimiento del objeto por parte del supervisor y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL. Estos aportes deberán cumplir las previsiones legales y se liquidarán sobre el 40% del valor de la factura. El citado valor incluye el pago de las siguientes retenciones establecidas en el estatuto tributario nacional y las siguientes deducciones: i) Procultura 2%, ii) Pro adulto mayor 4%, iii) Reteica 1%, que el importe de las mismas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del contratista, pagos que se realizarán mediante la suscripción de actas parciales o fracción de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista

| CONCEPTO               | FECHA      | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO         | COMPROBANTE DE EGRESO |
|------------------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Valor Inicial          | 30/01/2026 | 16.800.000,00  |                         | N/A                   |                    | 16.800.000,00 |                       |
| Pago No.1 / Desembolso | 11/03/2026 |                | 2.800.000,00            | N/A                   | 2.800.000,00       | 14.000.000,00 |                       |
| Pago No.2 / Desembolso | 07/03/2026 |                | 2.800.000,00            | N/A                   | 2.800.000,00       | 11.200.000,00 |                       |
| TOTALES                |            |                | 5.600.000,00            | N/A                   | 5.600.000,00       |               |                       |

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. 002 al contratista, por valor de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS \$ 2.800.000,00** el cual se relaciona en la tabla anterior.

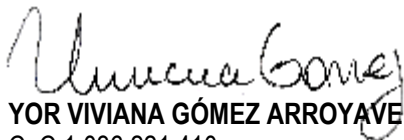
## 3 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

## 4 ANEXOS

a. Ninguna

Para constancia, se firma la presente acta el 07/04/2026



**YOR VIVIANA GÓMEZ ARROYAVE**  
C..C 1.036.221.410  
**SUPERVISOR**