	<b>ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO</b> <b>ACTA N° 3</b>	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 6

**ACTA No. 3**  
**PERÍODO DEL INFORME: abril 2026**

<b>SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>DIFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO</b>			
<b>Número Contrato/Convenio</b>	053-2026-SH	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	0002
		Registro Presupuestal:	0065
<b>Rubro Presupuestal</b>	2.1.2.02.02.008		
<b>Objeto del contrato</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS PARA LA VIGENCIA 2026		
<b>Valor del contrato</b>	\$48.000.000 CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.L.		
<b>Valor adición/reducción</b>	N/A		
<b>Duración del contrato</b>	ONCE MESES (11)		
<b>Fecha de Inicio</b>	01 DE FEBRERO DE 2026		
<b>Adición o prórroga (tiempo)</b>	N/A		
<b>Fecha de Terminación</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2026		
<b>RESPONSABLES</b>			
<b>Supervisor</b>	SECRETARÍA DE HACIENDA		
<b>Contratista</b>	MÓNICA CRISTINA BERRÍO GAVIRIA		
<b>SEGUIMIENTO TÉCNICO</b>			
<b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES</b>			
<b>Obligación contractual (Según contrato o convenio)</b>	<b>Actividad</b>	<b>Evidencia (Referenciar anexos si aplica)</b>	
a. Elaboración de estados financieros con sus correspondientes notas, previo procesamiento de la contabilidad y todo lo que la actividad conlleve, en cumplimiento de la normatividad legal aplicable y de los mandatos de la Contaduría General de la Nación.	Se presenta la información a la presentación la CGN de la información contable para el trimestre enero – marzo 2026 con las especificaciones técnicas según la Contaduría General de la Nación, dentro de los formatos actuales de obligatorio cumplimiento trimestral son:  INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, GN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.	Se revisó y evidenció el cargue de la información presupuestal, ingresos, gastos, traslados, consignaciones, anulaciones, en la plataforma de AriesNet. Financieros Contabilidad Municipio NICSP en el aplicativo	
	Se revisaron que los asientos contables estén soportados en los documentos fuentes, por las áreas que generan los hechos económicos como: Ingresos, Egresos, Traslados, Consignaciones; Cuentas por	La información financiera reposa en el sistema AriesNet.  Las operaciones reciprocas son acciones permanentes se continua la revisión de las reciprocas del primer trimestre de 2026.	



**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO  
ACTA N° 3**

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 6

	<p>pagar, cuentas por cobrar, reservas, las cuentas bancarias se revisan con el boletín de tesorería, impuestos, estado de cartera, comodatos.</p> <p>Se revisa de forma permanente el reporte de operaciones recíprocas al cierre del primer trimestre 2026.</p>	
<p>b. Diligenciamiento y presentación informes a los entes de control en los formatos y tiempos establecidos para ello: CGN trimestral, Información exógena, Boletín Deudores Morosos del Estado, Retención en la fuente, Rete IVA, IVA, Nómina Electrónica y todas aquellas que determinen los entes de control, de conformidad con la normatividad vigente.</p>	<p>Se evidencia que la contratista elaboró y presentó de la Retención en fuente mensual, mes de marzo que presentó en abril 2026.</p> <p>N/A para el periodo el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME</p> <p>N/A para el periodo Información Exógena a la DIAN en el mes de abril.</p> <p>Revisión y envío de la nómina electrónica del mes marzo de 2026.</p>	<p>Se verificó la respectiva retención en la fuente (formulario 350).</p> <p>No se realizan retiros del BDME en el periodo.</p> <p>N/A la presentación de la Información exógena DIAN,</p> <p>Se revisó envío de nómina electrónica en el mes de abril.</p>
<p>c. Realizar asesorías y acompañamientos en los diferentes procesos que se adelanten en el Municipio de Donmatías, con relación a los temas contables y financieros.</p>	<p>Acompañó el proceso de presentación de informes al cierre del primer trimestre 2026.</p> <p>Se entrega información contable requerida bien sea para el proceso de rendición de informes o de corrección, atiende auditorías y/o requerimientos.</p> <p>Entrega de certificado de parafiscales mensual.</p> <p>Atendió consultas en materia tributaria, aplicación de retenciones de acuerdo a la normatividad vigente.</p>	<p>Revisó información de informes primer trimestre de 2026.</p> <p>Revisa y apoya el proceso de corrección de rendición de cuentas a los diferentes entes de control.</p> <p>Se certifica mensualmente.</p> <p>La contratista entregó la información por los diferentes medios de comunicación, física, correo electrónico, Whatsapp.</p>



**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO  
ACTA N° 3**

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02


PÁGINA 1 DE 6

<p>d. Presentar informes mensuales o cuando sean requeridos, al supervisor de avances de su gestión, en el que registre los logros y obstáculos eventuales para seguimiento.</p>	<p>La información reposa en el sistema contable Ariesnet, como insumos para las actividades que realicen en el Municipio de Donmatías en los temas financieros y de rendición de informes, a través de visitas hechas al municipio, especialmente a la secretaría de hacienda, de igual forma por otros medios de comunicación como el Internet y vía telefónica.</p>	<p>Los informes están en el sistema Ariesnet y libros oficiales como Libro Mayor y Caja Diario al 31 de marzo de 2026.</p>
	<p>Atiende y acompañan las solicitudes de información, por medio de reuniones, visitas de auditoria u otros medios.</p>	<p>Los estados Financieros se generan al 31 de marzo de 2026.</p>
		<p>La contratista asiste a las reuniones que se le convoca.</p>

<b>Estado de avance del objeto contractual (%)</b>	27,28%
<b>Observaciones</b>	N/A
<b>COMPROMISOS ADQUIRIDOS</b>	
<b>Compromiso</b>	<b>Fecha de entrega</b>
	<b>Responsable</b>

<b>SEGUIMIENTO FINANCIERO</b>		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$48.000.000	\$48.000.000
Acta de Pago No 1	\$4.363.636	\$ 43.636.364
Acta de Pago No 2	\$4.363.636	\$ 39.272.728
Acta de Pago No 3	\$4.363.636	\$ 34.909.092
<b>DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:</b>		
<p>Pagar a la Contratista la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L.(\$4.363.636) correspondiente al Acta de Pago No.03, según tabla adjunta a la presente.</p>		

<b>SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PERIODO DE PAGO: MARZO 2026</b>			
<b>Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.</b>			
SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	\$ 500.000	19/03/2026	83746388
Pensión	\$ 640.000		
ARL	\$ 20.900		
<b>Revisión ADRESS Compensado</b>		30/04/2026	10:00 am

	<b>ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO</b> <b>ACTA N° 3</b>	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 6

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del **Acta Número 3**, del contrato 056-2026-SH, correspondiente a servicios prestados mes de abril de 2026, que se pagarán conjuntamente con la presentación de la cuenta de cobro, informe de actividades y Planilla de Seguridad Social, al evidenciarse por parte este supervisor el cumplimiento de las mismas conforme al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.



**MAGNO LA MUNERA CATAÑO**  
Secretaría de Hacienda  
Supervisor contractual