CONTRATO No. 006 DE 2026
Periodo de verificación: 01 al 28 de Febrero 2026
Fecha de Elaboración del Informe: 04 de Marzo de 2026
Número de Informe: 02

CONTRATANTE:	Empresa de Desarrollo de San Carlos - EDESAN
CONTRATISTA:	CINDY ESTEFANY VELASQUEZ MORALES
NIT:	1.037.946.648
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN EICE”, PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	08 DE ENERO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	08 DE ENERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP :	007 DEL 02 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	006 DEL 08 DE ENERO DE 2026
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$25.320.000
DURACIÓN INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 006 de 2026 se presenta el presente Informe parcial de Supervisión, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

DETALLE DEL INFORME DE ACTIVIDADES			
N°	**OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIA**
1	Elaboración y presentación de los Estados Financieros	Se elaboraron los estados financieros correspondientes a la vigencia 2025 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado Flujo de efectivo y Notas a los estados financieros)	Estado Financieros y Notas a los estados financieros
2	Proyectar las modificaciones al Presupuesto General de la entidad	N.A	N.A
3	Gestionar los diferentes trámites y rendir la información que se requiera ante la DIAN.	N.A	N.A
4	Realizar conciliaciones bancarias de manera periódica	N.A	N.A
5	Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la entidad en los libros y sistemas autorizados, garantizando su exactitud, integridad y oportunidad.	Revisión de cuentas, conciliación de cuentas y ajustes cuando es necesario. Registro contable de cuentas por cobrar de reservas. (Vigencias Anteriores)	Comprobantes Programa TNS.
6	Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias, reportes a entes de control, informes financieros y demás obligaciones formales de carácter fiscal, contable y legal	Se diligencio y presento la declaración de Retefuente Periodo 01 de 2026.	Declaración tributaria
7	Expedir los CDP y CRP que solicite la entidad	N.A	N.A
8	Elaborar las órdenes de	Revisión de documentos soporte y elaboración de órdenes de	OP 000003. 000004, 000005, 000006, 000007,

	pago que requiera la entidad para el trámite de pagos y desembolsos.	pago.	RANT 000001, RANT 000002, RANT 000003 Y RANT 000004, RANT 000005, RANT 000006, RANT 000007.
9	Realizar declaración de estampillas.	Liquidación y presentación de estampillas a los municipios.	Correo enviado a la tesorera con liquidación de estampillas para la devolución al municipio de San Carlos.
10	Apoyar el trámite de apertura de cuentas bancarias para el manejo de los recursos que administra la entidad y la gestión de las solicitudes para la exoneración al gravamen financiero y retención en la fuente.	Apertura de cuenta No. 81 en contabilidad.	Cuenta en Software Contable TNS.
11	Emitir certificaciones contables y demás documentos que requiera la entidad, conforme a su competencia profesional	Emisión de certificado de parafiscales y certificados de retención.	Certificado de parafiscales correspondiente a febrero 2026. Expedición de certificado de retenciones vigencia 2025 de: Almacen Rediesel, Asear SA, Camuvi, Consorcio PH4, Ingenieria J&M, Integrarconstrucciones, Pavimentar SAS, Suministros y Construcciones Cardenas.
12	Atender y responder a los requerimientos de los organismos de control y vigilancia, así como de las auditorías internas o externas.	N.A	N.A
13	Apoyar el proceso de cierre presupuestal y contable de	Revisión de la contabilidad en general de la entidad y respectivo	Comprobantes Programa

	la entidad.	cierre de la vigencia 2025.	TNS.
14	Procesamiento y envío de la categoría **CGR** Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario **CUIPO**, para la vigencia 2026. (Información suministrada por el área administrativa para realizar la validación y envío en la plataforma CHIP)	Se reviso, organizo y presento informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 en la plataforma CHIP.	Se reviso, organizo y presento informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 en la plataforma CHIP.
15	Envío de la información trimestral a la Contaduría General de la Nación, información contable pública: **CGN 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN 002 OPERACIONES RECÍPROCAS, VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS** para la vigencia 2026.	Se reviso, organizo y presento informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 en la plataforma CHIP.	Se reviso, organizo y presento informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 en la plataforma CHIP.
16	Asistir a reuniones y capacitaciones relacionadas con asuntos contables, financieros y tributarios, cuando así lo solicite la entidad.	Se asistió a reunión con la contadora del municipio de San Carlos, para conciliar saldos de las cuentas por cobrar correspondiente a la vigencia 2025.	Asistencia a reunión.

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Estampilla Procultura (1%)	1,00%	$ 42.200
Estampilla Adulto mayor (4%)	4,00%	$ 168.800
Estampillas ProHospital (1%)	1,00%	$ 42.200
Estampilla Prodeporte (1%)	1,00%	$ 42.200
Reteica (0.8%)	0,80%	$ 33.760

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Informe del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social						
Periodo de Cotización	**N° Planilla**	**Pago Pensión**	**Pago Salud**	**Pago ARL**	**Caja de compensación**	**Total pagado en el período**
Enero	35985213	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	N/A	$ 508.300
Febrero	36032958	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	N/A	$ 508.300

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Financiera	007	006	$ 25.320.000

- Relación parcial de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

FACTURA / PERIODO	*VALOR FACTURA*	*PORCENTAJE DE EJECUCIÓN*	*VALOR EJECUTADO ACUMULADO*	*SALDO DISPONIBLE*	*EJECUCIÓN ACUMULADA*	*PENDIENTE DE EJECUCIÓN*
FACTURA 01 DEL 08 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2026	$ 4.220.000	***16.67%***	$ 4.220.000	*$ 21.100.000*	***16.67%***	***83.33%***
FACTURA 02 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 4.220.000	***16.67%***	$ 8.440.000	*$ 16.880.000*	***33.33%***	***66.67%***

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	$ 25.320.000
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$ 25.320.000
Total Pago Presente Informe	$ 4.220.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 4.220.000
Porcentaje de ejecución financiera	***33,33%***

El Mes de Febrero se ejecutó a satisfacción cumpliendo con el 100% de la ejecución del contrato, quedando pendiente el pago correspondiente a los honorarios del mes de Febrero de 2026.

4. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

BEATRIZ ELENA CASTAÑO PUERTA
Supervisor (E)