DATOS BÁSICOS CONTRATO:		OBJETO DEL CONTRATO
No. Contrato	CPS- 002 - 2026	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO
Fecha Inicio Contrato	20 DE ENERO DEL 2026	
Fecha de Terminación	03 DE AGOSTO DEL 2026	
Nombre del prestador del servicio	JOHANNA CAROLINA GÓMEZ CEPEDA	
Cedula No.	1.057.610.635	
Supervisor	VIVIANA MARCELA MORENO LEMUS	
	PAGADORA	
Informe Parcial No.	4	
No. De Informes a Presentar	7	
Periodo de Reporte	ENTRE EL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2026	
Fecha de actividades	ENTRE EL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2026	Porcentaje de actividades logrado 62%

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T*	P*	N*	
1	Revisar la información contable y presupuestal que le sea requerida, verificando su correcta clasificación, consistencia, soportes y cumplimiento de la	▪ Se presentó la declaración de retenciones en la fuente a título de renta correspondiente al mes de abril de 2026 en la plataforma DIAN, el día 11 de mayo de 2026."		X		▪ Se presentó la declaración de retención en la fuente a título de ICA ante el municipio y la declaración de retención en la fuente ante la DIAN; así mismo, se remitieron dichas declaraciones al correo electrónico de pagaduría para su respectivo

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	JOHANNA CAROLINA GÓMEZ CEPEDA	CONTRATISTA	22/05/2026
REVISÓ	VIVIANA MARCELA MORENO LEMUS	SUPERVISOR CONTRATO	22/05/2026
APROBÓ	GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO	PRESIDENTE	22/05/2026

	normatividad vigente aplicable a las entidades públicas.	▪ Se presentó la declaración de retención de ICA ante el municipio el día 11 de mayo de 2026.				trámite de pago, el día 11 de mayo de 2026.
2	Elaborar y presentar los informes financieros y presupuestales dentro de los plazos establecidos por la ley, garantizando la oportunidad, veracidad y razonabilidad de la información suministrada a la Mesa Directiva, a los organismos de control y a las entidades que lo requieran.	▪ Se presento el informe trimestral de Categoría de Información Contable Publica de la Contaduría General de la Nación, comprendido entre 01 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026 Esta información se envió a la Alcaldía Municipal mediante correo electrónico para su consolidación y presentación, adjuntando los siguientes formatos: ✓ CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA. ✓ CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA. ✓ CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNI FICATIVAS. ✓ Balance de Prueba. ▪ Se cargaron en la plataforma SIA OBSERVA los informes de actividades y supervisión correspondientes a marzo-abril de los contratistas. Los pagos realizados se encuentran pendientes de firma por parte del Presidente, por lo cual no han sido cargados en la plataforma.		X		▪ Se presentó el informe trimestral CHIP con las correcciones solicitadas por el contador de la Alcaldía Municipal, mediante correo electrónico el día 23 de abril de 2026. ▪ El contratista cargó en la plataforma SIA OBSERVA los informes de actividades y supervisión de los contratos correspondientes al periodo marzo-abril. Queda pendiente el cargue de los pagos.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	JOHANNA CAROLINA GÓMEZ CEPEDA	CONTRATISTA	22/05/2026
REVISÓ	VIVIANA MARCELA MORENO LEMUS	SUPERVISOR CONTRATO	22/05/2026
APROBÓ	GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO	PRESIDENTE	22/05/2026

3	Preparar los estados financieros conforme a los lineamientos de los organismos de control, asegurando su adecuada presentación, revelación y concordancia con los registros contables y presupuestales del Concejo.	▪ En este periodo no se realizó esta actividad.			X	▪ Durante el periodo evaluado, no se evidenció ejecución de la actividad correspondiente a la preparación de estados financieros.
4	Revisar mensualmente las conciliaciones bancarias, analizando las partidas conciliatorias, efectuando los ajustes contables necesarios y verificando la correspondencia entre los saldos contables y los extractos bancarios.	▪ Se presto apoyo en la revisión de la conciliación bancaria del mes de abril de 2026.		X		▪ El contratista presto apoyo en la revisión de la conciliación bancaria del mes de abril.
5	Analizar y depurar los rubros contables de los estados financieros, identificando inconsistencias, partidas pendientes o registros improcedentes, y realizando las correcciones y ajustes que correspondan.	▪ Se prestó apoyo en la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas correspondientes al periodo abril-mayo de 2026, verificando el cumplimiento de la lista de chequeo establecida, la existencia de los soportes requeridos, previo a su trámite para pago.		X		▪ Se evidenció que el contratista brindó apoyo en la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas, verificando el cumplimiento de la lista de chequeo establecida para el periodo abril-mayo.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	JOHANNA CAROLINA GÓMEZ CEPEDA	CONTRATISTA	22/05/2026
REVISÓ	VIVIANA MARCELA MORENO LEMUS	SUPERVISOR CONTRATO	22/05/2026
APROBÓ	GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO	PRESIDENTE	22/05/2026

6	Entregar, al finalizar el contrato, la producción documental en formato físico y digital editable, debidamente organizada, clasificada y soportada, garantizando la trazabilidad y custodia de la información contable y financiera.	▪ En este periodo no se realizó esta actividad.			X	▪ Durante el periodo evaluado, no se evidenció ejecución de la actividad correspondiente.
7	Cumplir las demás obligaciones relacionadas con el objeto contractual, que sean necesarias para la correcta gestión contable, financiera y presupuestal del Concejo, conforme a las disposiciones legales y contractuales vigentes.	▪ Se prestó apoyo en la recepción, verificación y conteo de los suministros y elementos contratados para la entidad, evidenciando el cumplimiento de las cantidades y condiciones establecidas.		X		▪ Se verificó el cumplimiento de la actividad relacionada con el apoyo en la recepción, verificación y conteo de los elementos contratados para la entidad.

FIRMA CONTRATISTA

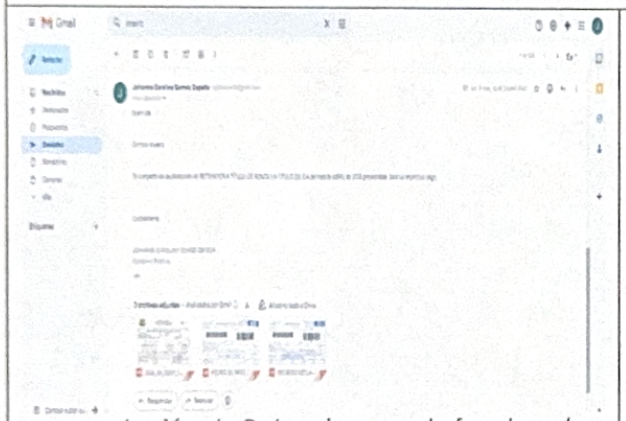
FIRMA PRESIDENTE

FIRMA SUPERVISOR

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	JOHANNA CAROLINA GÓMEZ CEPEDA	CONTRATISTA	22/05/2026
REVISÓ	VIVIANA MARCELA MORENO LEMUS	SUPERVISOR CONTRATO	22/05/2026
APROBÓ	GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO	PRESIDENTE	22/05/2026

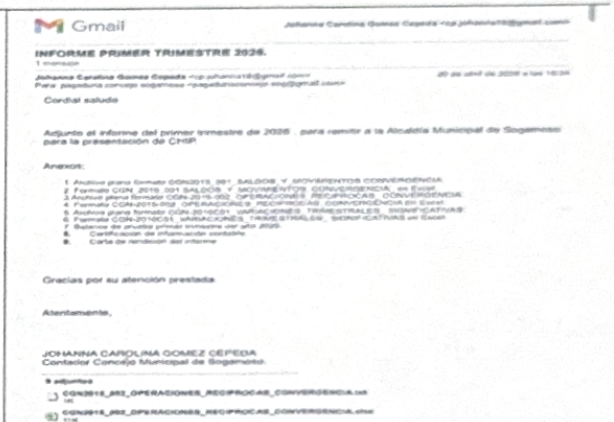
Evidencias



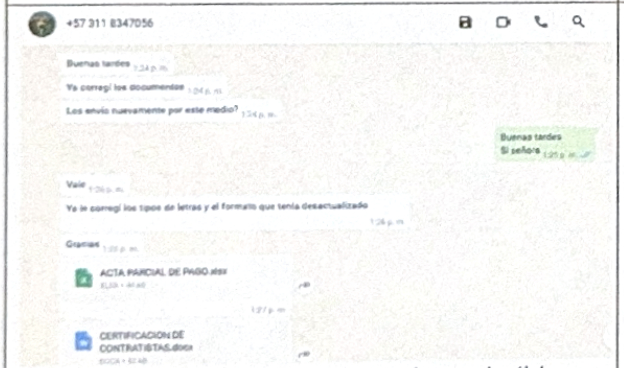
presentación de Retenciones en la fuente y de IND CIO.



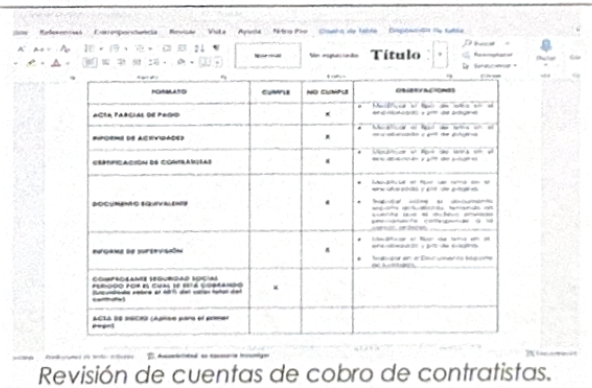
Cargue de información contractual, SIA OBSERVA.



Presentación de informe trimestral, CHIP.



Revisión de cuentas de cobro de contratistas.



Revisión de cuentas de cobro de contratistas.



Verificación de suministros contratados.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	JOHANNA CAROLINA GÓMEZ CEPEDA	CONTRATISTA	22/05/2026
REVISÓ	VIVIANA MARCELA MORENO LEMUS	SUPERVISOR CONTRATO	22/05/2026
APROBÓ	GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO	PRESIDENTE	22/05/2026