ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
No. 03

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de mayo de 2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**			
Número Contrato/Convenio	012026-FV-004	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	003
		Registro Presupuestal:	005
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAES COMO CONTADOR(A) DEL FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA VIGENCIA 2026.		
Valor del contrato	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L ($37.000.000)		
Duración del contrato	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. CONTADOS A PARTIR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERE LA VIGENCIA 2025.		
Fecha de Inicio	24 DE ENERO DE 2026.		
Fecha de Terminación	04 DE DICIEMBRE DE 2026.		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	LUISA FERNANDA MEJIA VASQUEZ - GERENTE FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS.		
Contratista	MONICA CRISTINA BERRIO GAVIRIA - CONTRATISTA		

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
No. 03

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
1. 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.	1. Realizó el cargue de la información financiera del primer trimestre de 2026 y realizó el cargue de la información contable mensual, de presupuesto a contabilidad, ingresos, egresos, traslados, consignaciones, se registran las obligaciones del primer trimestre de 2026, en donde se causan las retenciones pendientes de trasladar, la seguridad social y retención en la fuente, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Generó los Estados Financieros definitivos al cierre del primer trimestre de la vigencia 2026, información que reposa en el sistema contable cargando en el aplicativo AriesNet con todos sus registros contables y generación de los libros oficiales Mayor y Balances y Caja Diario.	1. Se cargó los hechos económicos del primer trimestre 2026 a la información contable del primer trimestre de la vigencia 2026. Se verifica Información en sistema Aries Net. Las operaciones reciprocas son acciones permanentes se continua la revisión de las reciprocas del primer trimestre 2026.

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
2. 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, Contraloría General de Antioquia, y todas aquellas que determinen los entes de control, de conformidad con la normatividad vigente.	2.1. Presentó la información contable para el trimestre enero - marzo de 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 EN LOS SIGUIENTES FORMATOS CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA GN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA CGN2016C01_VARIACIONE_TRIMESTRALE_SIGNIFICATIVAS. 2.2. N/A para el periodo Información exógena correspondiente a los formatos 1001 y 2276. 2.3. N/A Presentación del Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME el reporte se presenta en el mes de junio de 2026. 2.4. N/A Evaluación Control Interno Contable del año 2025 ya se presentó al 28 de febrero de 2026. 2.5. Presentó Retención en la fuente toda vez que esta sea retenida en el momento del pago, reportándose a la DIAN en el mes siguiente en las fechas establecidas en el calendario tributario	2.1. Se inicia la preparación de informes del primer trimestre en el sistema contable AriesNet, plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación –CGN. https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm https://www.chip.gov.co/inicio/certificacion/contaduria 2.2. N/A la Presentación de la Información exógena se realiza en el mes de junio 2026. 2.3. N/A BDME corte a mayo 31 los primeros 10 días de junio 2026 2.5. Para el mes de abril se presentó la retención correspondiente al mes de marzo de 2026. https://muisca.dian.gov.co/WebDilIngreso FormReteFuente350/

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
No. 03

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
3. Realizar asesorías y acompañamientos en los diferentes procesos que se adelanten en el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Donmatías, con relación a los temas contables y financieros.	Acompañó en forma permanente los procesos requeridos de la entidad en los temas relacionados con el proceso contable. Atendió las consultas en materia tributaria, aplicación de retenciones de acuerdo a la normatividad vigente	Acompañó los procesos que requirió el FOVIS. La información se entregó por los diferentes medios de comunicación, física, correo electrónico, WhatsApp.
4. Presentar informes mensuales o cuando sean requeridos, al gerente de avances de su gestión, en el que registre los logros y obstáculos eventuales para el seguimiento.	Generó información contable en el sistema como insumos para las actividades que realizó el FOVIS en los temas financieros y de rendición de informes, a través de visitas hechas a la entidad, o por otros medios de comunicación como el Internet y vía telefónica. Presentó CUIPO CATEGORIA UNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Correspondiente al periodo enero- marzo de 2026, presentando al 28 de abril de la vigencia 2026.	Los informes se encuentran plataforma del sistema CHIP https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm Presentación del CUIPO Trimestre enero – marzo presentado al 28 de abril de 2026. 
Estado de avance del objeto contractual (%)	31,12%	
Observaciones	De acuerdo al contrato, se dio atención oportuna a los trámites y requerimientos presentados en el periodo para la información contable del Fondo de Vivienda.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$37.000.000	$37.000.000
Acta de Pago No 1	$ 4.463.493	$ 32.536.507

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
No. 03

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Acta de Pago No 2	$ 3.523.810	$ 29.012.697
Acta de Pago No 3	$ 3.523.810	$ 25.488.887
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M.L. ($3.523.810) correspondientes al Acta de Pago No.03, según tabla adjunta a la presente acta.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: MARZO 2026			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ 500.000	19/03/2026 22/05/2026	83746477 84521811
Pensión	$ 640.000		
ARL	$ 20.900		
Revisión ADRESS Compensado		**Fecha: 25/05/2026**	**Hora: 8:00 am**

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Tesorería del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Donmatías, proceder al pago de Acta Número 03, del contrato 012026FV-004, correspondiente a servicios prestados durante el 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 el 25 de mayo 2026.

LUISA FERNANDA MEJIA VASQUEZ
SUPERVISORA
GERENTE FOVIS