INFORME DE SUPERVISIÓN N°05 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 016 DEL 23 DE ENERO 2026

OBJETIVO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR EL REGISTRO CONTABLE, LA GESTIÓN FINANCIERA, EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN".

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	016 DE 23 DE ENERO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	YINNI YOHANA SANABRIA PEREZ C.C: 41.243.335 de San José del Guaviare		
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR EL REGISTRO CONTABLE, LA GESTIÓN FINANCIERA, EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.600.000).		
PLAZO DE EJECUCION:	El contratista deberá ejecutar el contrato en el término de **CUATRO (4) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION:	23 DE ENERO DEL 2026		
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO DEL 2026		
MODIFICACIONES:			
CESION:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
ADICIONAL EN VALOR:	$ 3.900.000	FECHA:	23 DE MAYO DE 2026
PRORROGAS:	UN (01) MES	FECHA:	23 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	22 DE MAYO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACION POR ADICION:	22 DE JUNIO DEL 2026		

Recibí Yenny Linero 29-05-2026 11:55 am

Recibí 29-MAY 2026

1. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 23 de enero de 2026 expedido por la Dirección Jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare "EMPOAGUAS E.S.P" se me designó como SUPERVISOR del contrato **No 016 DE 23 DE ENERO DE 2026**, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO No.05,** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No 01 de 2023.

2. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **100%.**

Para tal efecto en mi calidad de SUPERVISOR doy fe entre otras obligaciones de las siguientes:

ACTIVIDADES	ACTIVADES REALIZADAS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Apoyar en el área de contabilidad en el ingreso y registro de las órdenes de pago de acuerdo a la llegada con sus respectivos soportes (informes de supervisión, pago de seguridad social y certificación, entradas a almacén, factura electrónica o documento soporte, certificación de expensas de personas naturales) y aplicaciones de las retenciones municipales, departamentales y nacionales a la que tenga lugar.	Apoyó realizando órdenes y pago y documentos soportes generados de la página de la Dian.	X		
Apoyar en la respuesta a la conciliación de operaciones reciprocas con las diferentes entidades de acuerdo al cumplimiento de las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, con el fin de mantener los saldos contables conciliados.	-Generó los respectivos reportes de acuerdo a orden de llegada de las solicitudes de cuentas reciprocas. - Proyectó oficios y de respuesta mediante correo electrónico a solicitudes de conciliación de cuentas reciprocas	X		

Apoyo en la elaboración de la información exógena 2025, de acuerdo a las directrices y normatividad vigente Resolución 000213 del 23 de mayo de 2025, impartida por la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales.	- La información exógena Nacional en proceso de construcción en Prevalidador Tributario-Informantes-AG2025-v3-2-0-25 formato 1001, 2276, 1003, 1008 y 1009.	X		
Apoyo en la preparación y presentación de los informes requeridos por parte de Superintendencia de Servicios Públicos SUI.	En proceso de construcción	X		
Apoyo en la preparación y presentación de los informes requeridos por parte de la Contaduría General de la Nación.	En el presente periodo no se solicitó apoyo para dicha actividad información presentada el 18 de febrero de 2026			X
Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato que guarden relación con el objeto contractual.	Emisión facturas electrónicas fase I, II y III convenio Batallón.	X		

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

IBC	$ 1.750.905
SALUD	$ 218.900
PENSIÓN	$ 280.200
ARL	$ 47.700
N° DE PLANILLA	9505141153

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.600.000	23/01/2026	
PRIMER PAGO	$ 1.040.000	23/01/2026 30/01/2026	6.66%
SEGUNDO PAGO	$ 3.900.000	01/02/2026 28/02/2026	31.66%
TERCER PAGO	$ 3.900.000	01/03/2026 30/03/2026	56.66%
CUARTO PAGO	$ 3.900.000	01/04/2026 30/04/2026	81.66%
QUINTO PAGO	$ 2.860.000	01/05/2026 22/05/2026	100%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.860.000	01/05/2026 22/05/2026	100%
SALDO POR ADICION	$ 3.900.000		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	$19.500.000		100%

6. CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO 05** comprendido entre el **01 de MAYO de 2026 al 22 de MAYO de 2026** el contratista **CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO** y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de *de* **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($2.860.000)**

ANEXOS:

Planillas de pago seguridad social.

Informe de actividades realizadas del 01 mayo de 2026 al 22 de mayo de 2026.

ALEXANDER MEJIA BUITRAGO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CARGO DEL SUPERVISOR

Proyectó	Revisó	Aprobó
María Alejandra López Garavito	Haidy Carolina Ospina Valencia	Alexander Mejía Buitrago
Apoyo Administrativo	Dirección Jurídica	Subgerente Administrativa y financiera