CUENTA APROBADA
FECHA 18-06-26
FIRMA

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 005
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
(ADM041-PSP-2026)

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2026

SUPERVISOR: MANUEL ALEJANDRO PATIÑO
C.C. 1.094.906.847

FIRMA
FECHA
CUENTA APROBADA

CONTRATISTA: JOSE ALBERTO DIAZ GIL
C.C. 9.729.391

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA"

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el dieciséis (16) de Mayo al quince (15) de Junio de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES:

No	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Prestar apoyo en la elaboración de las conciliaciones bancarias	Apoyó en la elaboración de las conciliaciones bancarias del mes de MAYO. Se verificó en bancos, extractos y en formato de conciliaciones Consolidó por entidad bancaria total en extractos y en bancos y la diferencia
2.	Apoyar en la proyección de los pagos de aportes al sistema de seguridad de los trabajadores de riesgo 5, de acuerdo a la relación que envíe la empresa	Apoyó en la proyección de los pagos de aportes al sistema de seguridad de los trabajadores de riesgo 5, de acuerdo a la relación que envíe la empresa
3.	Brindar apoyo en la verificación del pago de aportes al sistema de seguridad social en el ADRES o plataformas de pago, de los contratistas de la empresa. Entregar informe	Brindó apoyo en la verificación del pago de aportes al sistema de seguridad social en el ADRES o plataformas de pago, de los contratistas de la empresa.

4.	Prestar apoyo en el archivo de los documentos que se produce el área de tesorería.	Archivó en las respectivas carpetas de cada cuenta bancaria las conciliaciones del mes de MAYO Archivó las notas débito y crédito generadas en el mes de MAYO Organizó órdenes de pago con sus respectivos comprobantes de egreso y soportes de banco para ser entregados al área financiera
5.	Prestar apoyo en la preparación y organización de los acuerdos de la Junta Directiva de la empresa.	Para este mes no se realizó junta directiva.
6.	Brindar apoyo en la presentación informes mensuales de las actividades realizadas durante la ejecución del objeto del contrato al funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del mismo.	Presentó informe mensual del 16 de Mayo al 15 de Junio de 2026 de las actividades realizadas

PERIODO DE ACTIVIDADES: Comprendidas entre el 16 de Mayo al 15 de junio de 2026

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 001 DE 2026: Se prorroga el plazo de ejecución del contrato en UN (01) MES más, quedando con un plazo de ejecución final de CINCO (05) MESES, en todo caso el plazo no excederá la vigencia 2026.

CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC/TE. **($14.800.000),** incluidos impuestos.

VALOR CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO No. 001 DE 2026: Se adiciona la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($3.700.000) MCTE**, por lo que el valor total del contrato asciende a la suma de **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($18.500.000) MCTE.**

VALOR Y FORMA DE PAGO: : El valor del presente contrato asciende a la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC/TE. **($14.800.000),** incluido IVA, impuestos o descuentos. PROYECTA cancelará el valor del futuro contrato mediante cuatro (4) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($3.700.000), incluido IVA, impuestos o descuentos, previa presentación del informe de actividades ejecutadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la Ley.

FORMA DE PAGO SEGÚN MODIFICATORIO No. 001 DE 2026: Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante cinco (05) pagos iguales mensuales, cada uno por valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($3.700.000) MCTE**, previa presentación del informe de actividades ejecutadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 165 del 16 de enero 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN MODIFICATORIO No. 001 DE 2026: No. 00414 expedido el día 13 de mayo de 2026

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
82640439	ENERO	$218.900	$280.200	$9.200
83027393	FEBRERO	$218.900	$280.200	$9.200
83831490	MARZO	$218.900	$280.200	$9.200
84295840	ABRIL	$218.900	$280.200	$9.200
84699983	MAYO	$218.900	$280.200	$9.200
85943025	JUNIO	$218.900	$280.200	$9.200

PERIODO A PAGAR: entre el 16 de MAYO al 15 de JUNIO de 2026

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/cte. ($ 3.700.000)

.NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	$ 14.800.000	$ 3.700.000	$ 11.100.000
002	$14.800.000	$7.400.000	$7.400.000
003	$14.800.000	$11.100.000	$3.700.000
MODIFICATORIO No. 001 DE 2026	$18.500.000	- $7.400.000	$7.400.000
004	$18.500.000	$14.800.000	$3.700.000
005	$18.500.000	$18.500.000	0

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DAVIVIENDA	AHORROS	0570136470106362	JOSE ALBERTO DIAZ GIL

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

MANUEL ALEJANDRO PATIÑO
Supervisor
Cédula: 1.094.906.847

JOSE ALBERTO DIAZ GIL
Contratista
Cédula: 9.729.391