INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.700.012.005.002-2026	
Informe Parcial 06 Del Informe 08	Informe Parcial
Periodo del Informe:	01 de junio del 2026 al 30 de junio del 2026
Fecha en la que se rinde en informe :	01 de julio de 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	**RUBY GIOVANNA FULA OCHOA**
NIT / C.C.	35.353.306 DE MADRID. CUND.
Supervisor	OSCAR DAVID MORALES LÓPEZ
Cargo	PERSONERO MUNICIPAL
Objeto del Contrato o Convenio	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO CON EL FIN DE ASESORAR Y APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PROPIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	02-01-2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	05-01-2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000002
Registro Presupuestal	2026000002
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$54.400.000
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$54.400.000
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	8 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31-08-2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL			
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)		**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**EVIDENCIA Y/O ANEXO** (Con respecto a la actividad desarrollada.)
1.	Ejercer el manejo contable y presupuestal de la Personería Municipal.	Se efectúa el manejo presupuestal y contable conforme al marco normativo para entidades de gobierno y demás parámetros establecidos	Las evidencias se encuentran en las carpetas de erogaciones e ingresos y en el sistema de información financiera de la entidad se

		por la Contaduría general de la nación.	encuentran todos los informes de orden financiero.
2.	Elaborar y avalar los estados financieros de la entidad de conformidad con la normatividad contable aplicable a la materia y los demás aspectos legales que dada naturaleza de la entidad deben ser observados y cumplidos.	Preparación, revisión y presentación de estados financieros de la entidad correspondientes al mes de junio de 2026.	Estado de Situación Financiera junio de 2026 (Carpeta de Estados Financieros y Software Sinfa)
3	Certificar los movimientos contables y presupuestales, a través del software existente en la entidad.	Registro de transacciones económicas, generación de disponibilidades, registros presupuestales, órdenes de pago, comprobantes de nómina, comprobantes de egresos, cuentas por pagar, proyección de declaraciones tributarias y generación de pagos del mes.	Archivo contable, cuentas por pagar, causación, egresos, causación de nóminas, egresos de nómina, ingresos, y demás comprobantes de contabilidad Generación de certificados de disponibilidad presupuestal y registros de compromiso del mes junio de 2026
4.	Elaborar y refrendar con su firma los estados financieros y demás informes correspondientes a presentar ante los organismos de control y los que sean requeridos por parte del personero.	Elaboración de estados financieros a junio debidamente avalados y presentados a los entes de control.	Estado de Situación Financiera junio de 2026 Balance Comparativo con variaciones segundo trimestre de la vigencia.
5	Coordinar que se realicen los pagos mensuales que debe realizar la Personería, entre otros, parafiscales, seguridad social y demás obligaciones de ley y que se requieran.	Liquidación y revisión de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales del mes de junio generados del pago de nómina a los funcionarios de planta de la entidad. Se realizó la provisión y revisión de las prestaciones sociales de los funcionarios de la entidad.	Planilla de seguridad social del mes. Comprobante Provisiones de prestaciones sociales de junio 2026.
6	Asesoría y apoyo en la inscripción en las entidades fiscalizadoras.	No se realizaron revisiones y actualizaciones de datos a las entidades fiscalizadoras.	N/A
7	Asesoría y apoyo en la generación de la nómina de la entidad.	Se realizó la elaboración de la nómina y el cálculo correspondiente a la provisión de prestaciones sociales de los funcionarios de la Personería Municipal de Mosquera correspondiente al mes de junio.	Orden de pago y comprobantes de egreso de nómina del mes de junio de 2026.
8	Asesoría y apoyo en la creación de las cuentas bancarias de la entidad.	La entidad cuenta con una cuenta corriente con el BBVA Mosquera.	Conciliación Bancaria del mes.
9	Asesoría y apoyo en la elaboración de los estados financieros mensuales.	Revisión de balance general, estado de resultados de la entidad del mes.	Estados Financieros a Junio de 2026

10	Asesoría y apoyo en la elaboración y presentación de informes financieros, contables y fiscales a entidades fiscalizadoras.	Revisión en la elaboración y presentación de ejecución presupuestal de ingresos y ejecución presupuestal de gastos, estados financieros, presentación de impuestos de periodicidad mensual, tasas y estampillas cobradas a terceros.	Ejecución presupuestal activa Ejecución presupuestal pasiva Estados Financieros Retención de ICA Hacienda Municipal
11	Asesoría y apoyo en la liquidación y presentación de la retención en la fuente.	Elaboración y presentación de la retención en la fuente	Formulario 350 Retención en la fuente DIAN y recibos de pago de retención de renta y de retención de Iva.
12	Presentación de información exógena anual.	N/A	N/A
13	Asesoría y apoyo en la elaboración y presentación de los libros contables de la entidad.	Revisión y generación en el sistema de los libros oficiales del mes de junio de 2026	Libros oficiales generados en el sistema de información financiero de la entidad Sinfa
14	Proyectar y presentar informes ante los entes de control, dentro del término por estos previstos.	Revisión y presentación de los informes a la contraloría, DIAN – Hacienda Municipal	Dian: Presentación Declaración de retención en la fuente Hacienda Municipal Preparación y presentación Declaración de retención de ica Estados Financieros Ejecuciones presupuestales
15	Llevar el registro y control de las operaciones financieras elaborando balances y demás informes financieros con la oportunidad requerida.	Registro y seguimiento de movimientos de tesorería, presupuesto y contabilidad de Junio.	Revisión y presentación de los informes a la contraloría, DIAN – Hacienda Municipal
16	Asesorar a la Personería Municipal de Mosquera en el trámite de proyectos de acuerdo relacionados con el tema presupuestal o contable de la entidad.	Se sostuvo reunión con la Secretaria de Hacienda para tratar temas relacionados con el recaudo y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia.	N/A
17	Alimentar, mantener y utilizar el sistema contable con el que cuenta la personería municipal, emitiendo los correspondientes informes.	Seguimiento a las transacciones de tesorería, presupuesto y contabilidad de junio Revisión EPA Revisión EPP Estados Financieros	Estados Financieros Ejecución presupuestal activa Ejecución presupuestal pasiva
18	Presentar informes mensuales de las actividades adelantadas en ejecución del contrato.	Presentación de informe de actividades de junio 2026	Informe presente
19	Hacer parte de los comités evaluadores que se le soliciten en los procesos de contratación adelantados por la Personería Municipal.	Durante el mes no se realizaron comités evaluadores para procesos de contratación.	N/A.

20	Rendir informe SIA "Contraloría de Cundinamarca"	Los informes de la cuenta anual en la plataforma Sia Contraloría son de periodicidad anual y fueron rendidos en el mes de febrero.	N/A
21	Generar y presentar los informes SIA CONTRALORÍA.	Los informes de la cuenta anual son de periodicidad anual y fueron generados y presentados en el mes de febrero.	N/A
22	Generar y presentar informes SIA OBSERVA.	Se rindió la cascada de recursos, se crearon las disponibilidades en la plataforma, se rindió la información presupuestal de la contratación del mes de junio de 2026.	Informe mensual de Contratación (Certificación no contratación) Informe mensual Casca de Recursos
23	Elaboración y presentación del PAC anual.	Se actualizo el PAC anual.	PAC anual en el sistema de información financiera de la entidad. Sinfa
24	Presentación periódica del PAC a hacienda municipal para el respectivo pago.	N/A	N/A
25	Las demás actividades inherentes a la profesión y que tenga a su cargo dentro del contrato.	N/A	N/A

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

N°	DETALLE	VALOR
1	VR. INICIAL DEL CONTRATO	$ 54.400.000
2	ACTA PARCIAL N°1	$ 6.800.000
3	ACTA PARCIAL N°2	$ 6.800.000
4	ACTA PARCIAL N°3	$ 6.800.000
5	ACTA PARCIAL N°4	$ 6.800.000
6	ACTA PARCIAL N°5	$ 6.800.000
7	ACTA PARCIAL N°6	$ 6.800.000
8	**VR. CAUSADO A LA FECHA**	$ 40.800.000

4. DETALLE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL							
N°	DETALLE	MES	PAGADO		VERIFICADO		PLANILLA No.
			SI	NO	SI	NO	
1	SALUD	JUNIO	X		X		1082864565
2	PENSIÓN	JUNIO	X		X		1082864565
3	ARL	JUNIO	X		X		1082864565
5	OTRO						

Se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No. 1082864565 de fecha 18 junio de 2026, correspondiente al mes de junio del 2026.

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES.

El contratista ha venido ejecutando las actividades contractuales de conformidad con lo pactado en el contrato.

Atentamente,

OSCAR DAVID MORALES LÓPEZ
PERSONERO MUNICIPAL

PERSONERÍA
DE MOSQUERA

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE MOSQUERA-CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que la señora **RUBY GIOVANNA FULA OCHOA**, C.C. No. 35.353.306 expedida en Madrid Cundinamarca, cumplió con el contrato de prestación de servicios profesionales No. 700.012.005.002.2026, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA CON EL FIN DE ASESORAR Y APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PROPIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD durante el tiempo comprendido entre 1 de junio al 30 de junio de 2026.

Que, a la fecha, el supervisor del contrato certifica su cumplimiento, por el valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 6.800.000.oo) MCTE.**

Se expide para tramite de pago y, además, se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y PENSIÓN, se expide el día primero (01) del mes de julio de 2026.

OSCAR DAVID MORALES LÓPEZ
PERSONERO

CRA 2 # 3- 16
PISO 4 OFICINA 301 MOSQUERA
320 4737842
personeria@personeriamosquera.gov.co
http://www.personeriamosquera.gov.co