

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA N° 5	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 6

ACTA No. 5
PERÍODO DEL INFORME: Junio de 2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DINFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio	053-2026-SH	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	0002
		Registro Presupuestal:	0065
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS PARA LA VIGENCIA 2026		
Valor del contrato	\$48.000.000 CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.L.		
Valor adición/reducción	N/A		
Duración del contrato	ONCE MESES (11)		
Fecha de Inicio	01 DE FEBRERO DE 2026		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor	SECRETARÍA DE HACIENDA		
Contratista	MÓNICA CRISTINA BERRÍO GAVIRIA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)	
a. 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.	Se continua con el proceso de preparación de los informes a la CGN de la información contable para el trimestre abril – junio 2026 con las especificaciones técnicas según la Contaduría General de la Nación, dentro de los formatos actuales de obligatorio cumplimiento trimestral son:	Se revisó y evidenció el cargue de la información presupuestal, ingresos, gastos, traslados, consignaciones, anulaciones, en la plataforma de AriesNet. Financieros Contabilidad Municipio NICSP en el aplicativo	
	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO S_CONVERGENCIA, GN2015_002_OPERACIONES_RECIPROC AS_CONVERGENCIA, CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTR ALES_SIGNIFICATIVAS.	La información financiera reposa en el sistema AriesNet.	
	Se revisaron que los asientos contables estén soportados en los documentos fuentes, por las áreas que generan los hechos económicos como: Ingresos, Egresos, Traslados, Consignaciones; Cuentas por	Las operaciones reciprocas son acciones permanentes se continua la revisión de las reciprocas del primer trimestre de 2026.	



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
ACTA N° 5

CÓDIGO: BS-RG-02

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 6

	pagar, cuentas por cobrar, reservas, las cuentas bancarias se revisan con el boletín de tesorería, impuestos, estado de cartera, comodatos, procesos judiciales, correspondiente al 31 de mayo de 2026, se cargan en el mes de junio. Se revisa de forma permanente el reporte de operaciones reciprocas al cierre del primer trimestre 2026.	
b. 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 y todas aquellas que determinen los entes de control, de conformidad con la normatividad vigente.	Se evidencia que la contratista elaboró y presentó de la Retención en fuente mensual, mes de mayo que presentó en junio 2026. Reporte Semestral del Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME N/A para el periodo ya se presentó Información Exógena en el mes de mayo formatos 1001, 1476, 1480 y 2276 Revisión y envío de la nómina electrónica del mes abril de 2026.	Se verificó la respectiva retención en la fuente (formulario 350). Se realizan reporte semestral del BDME con fecha de corte al 31 de mayo de 2026. N/A ya se presentó la Información en la plataforma Muisca de la DIAN en los formatos indicados en la resolución Se revisó y envió de nómina electrónica del mes de mayo presentada en junio de 2026.
c. Realizar asesorías y acompañamientos en los diferentes procesos que se adelanten en el Municipio de Donmatías, con relación a los temas contables y financieros.	Acompañó el proceso de auditoría integral de la vigencia 2025 que realizada por la Contraloría General de. Entrega información contable requerida bien sea para el proceso de rendición de informes o de corrección, atiende auditorias y/o requerimientos. Entrega de certificado de parafiscales mensual. Atendió consultas en materia tributaria, aplicación de retenciones de acuerdo a la normatividad vigente.	Acompaña el proceso de Auditoria que realiza la CGA, de modo presencial durante la visita y con respuesta a la carta de observaciones que emite el grupo auditor. Se certifica mensualmente. La contratista entregó la información por los diferentes medios de comunicación, física, correo electrónico, Whatsapp.

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA N° 5	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 6

d. Presentar informes mensuales o cuando sean requeridos, al supervisor de avances de su gestión, en el que registre los logros y obstáculos eventuales para seguimiento.	Genera información contable en el sistema como insumos para las actividades que realicen en el Municipio de Donmatías en los temas financieros y de rendición de informes, a través de visitas hechas al municipio, especialmente a la secretaría de hacienda, de igual forma por otros medios de comunicación como el Internet y vía telefónica. Atiende y acompañan las solicitudes de información, por medio de reuniones, visitas de auditoria u otros medios.	Los informes están en el sistema Ariesnet y libros oficiales como Libro Mayor y Caja Diario al 31 de mayo de 2026. Los estados Financieros se generan al 31 de mayo de 2026 y al cierre del segundo trimestre se generan definitivos. La contratista asiste a las reuniones que se le convoca.
---	--	---

Estado de avance del objeto contractual (%)	45,46%	
Observaciones	N/A	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromis	Fecha de entrega	Responsable

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$48.000.000	\$48.000.000
Acta de Pago No 1	\$4.363.636	\$ 43.636.364
Acta de Pago No 2	\$4.363.636	\$ 39.272.728
Acta de Pago No 3	\$4.363.636	\$ 34.909.092
Acta de Pago No 4	\$4.363.636	\$ 30.545.456
Acta de Pago No 5	\$4.363.636	\$ 26.181.820
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar a la Contratista la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L.(\$4.363.636) correspondiente al Acta de Pago No.05, según tabla adjunta a la presente.		

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA N° 5	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 6

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: mayo 2026			
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.			
SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	\$ 500.000	12/05/2026	85623210
Pensión	\$ 640.000		
ARL	\$ 20.900		
Revisión ADRESS Compensado		30/06/2026	10:00 am

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del **Acta Número 5**, del contrato 056-2026-SH, correspondiente a servicios prestados mes de junio 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 a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.



MAGNOLIA MUNERA CATAÑO
 Secretaria de Hacienda
 Supervisora contractual