

 PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: M1P3-01	VERSIÓN 01
	PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	VERSION 1	

FECHA: 30 de junio 2026 Informe No. 5

PROCESO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. CONTRATO: CPSP-003-2026

CONTRATISTA: ANGEL ASPRILLA VANEGAS

IDENTIFICACIÓN: 16.514.089

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 7 Días:

PRORROGA: Meses: Días:

FECHA DE INICIO: 01 de febrero 2026

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de agosto de 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE CONTADOR EXTERNO DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, RELACIONADO CON LA ELABORACIOND CUENTAS POR PAGAR, GENERAR LAS ORDENES DE PAGO, GENERAR LOS INFORMES CONTABLES DE LEY EN LAS FECHAS REQUERIDAS, ENTREGAR INFORME MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DIAS DE CADA MES, RENDIR INFORMACION EXOGENA ANTE LA DIAN, RENDIR INFORMACION CONTABLE A LOS ORGANOS DE CONTROL Y SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS FECHAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 15,500,000.00

VALOR ADICIÓN: \$ 6,200,000.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 21,700,000.00

(Vr. inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: MENSUL

PERIODO AL QUE
CORRESPONDE EL INFORME: 01/06/2026 - 30/06/2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO Y/O EVIDENCIA
1 Cumplir con las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993	Como lo establece el art. 5to de la ley 80, se cumplió a cabalidad.	
2 Conciliar entre el area contable y Presupuesto	El contratista elaboro conciliacion contable vs. Presupuesto y nomina en mayo de 2026.	
3 Elaborar las ordenes de pago y las cuentas por pagar.	Elaboro las ordenes de pago y las cuentas por pagar en junio de 2026.	Las cuentas por pagar se evidencian en archivo fisico del area financiera de la entidad.
4 Diligenciar y elaborar las declaraciones tributarias cada mes.	Diligencio y elaboro las declaraciones tributarias (retencion en la fuente, sobretasa deportiva, estampilla prohospitales, estampilla prouniversidad del pacifico, estampilla adulto mayor, estampilla proelectrificadora zona rural, estampilla procultura correspondientes al mes de junio de 2026).	

 PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: M1P3-01	VERSIÓN 01
	PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	VERSION 1	

5	Entregar estados financieros mensuales.	realizo entrega de los estados financieros mensuales mes de mayo de 2026.	
6	Elaborar conciliaciones bancarias de los diferentes bancos en el mes.	El contratista elaboro las conciliaciones bancarias de los bancos de la entidad en el mes de mayo de 2026.	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del periodo a informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
02/28/2025	01	\$ 3,100,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ 18,600,000.00	14%	28	13%
03/31/2026	02	\$ 3,100,000.00	\$ 6,200,000.00	\$ 15,500,000.00	29%	59	28%
04/30/2026	03	\$ 3,100,000.00	\$ 9,300,000.00	\$ 12,400,000.00	43%	89	42%
05/31/2026	04	\$ 3,100,000.00	\$ 12,400,000.00	\$ 9,300,000.00	57%	120	57%
06/30/2026	05	\$ 3,100,000.00	\$ 15,500,000.00	\$ 6,200,000.00	71%	150	71%

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo \$ 3,100,000

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 218,900	\$ 218,900	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 280,200	\$ 280,200	\$ -
Aporte ARL (0.522% del 40%)	\$ 9,200	\$ 9,200	\$ -
TOTAL	\$ 508,300	\$ 508,300	\$ -

Número de planilla **1082300245**

Periodo cotizado **MAYO**

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

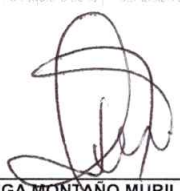
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

OBSERVACIONES

Como Supervisor del contrato a través del presente informe certifico de manera expresa el cumplimiento del objeto y las obligaciones, para el período comprendido entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026 del Contrato No. CPSP-003-2026, suscrito entre la PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, y ANGEL ASPRILLA VANEGAS

(Para hacer válido el mismo pago, se requiere de la inserción del informe, la certificación de recepción a satisfacción del servicio y/o bien, y para las personas naturales al firmar diligenciar la certificación sin pendientes)


DOMINGA MONTAÑO MURILLO -
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANGEL ASPRILLA VANEGAS - CONTADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO