PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE	01/04/2026	HASTA	30/04/2026

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	VIANNY LORENA PACHECO BARDALES
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Datos del contrato supervisado:

NÚMERO DE CONTRATO	CPSP-002-2026	**FECHA DE CONTRATO**	29-01-2026
OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, Y BRINDAR APOYO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA, CAQUETÁ.		
CONTRATISTA	YANEI TATIANA CALDERÓN CHALA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40.078.808		
PLAZO	CUATRO (4) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	29/01/2026		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/05/2026		
ASEGURADORA	POSITIVA		
CDP No.	008	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	26/01/2026

I. ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Actividad	Descripción de la Actividad	Entregable	Período	Cantidad	Valor Total
1.1	Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales conforme al marco regulatorio de la Contaduría General de la Nación.	1)Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral mensual. 2)Nómina mensual del pago de salarios de los empleados de la Personería Municipal de Florencia. 3)Planillas mensuales para pago de la Seguridad Social en la entidad.	Febrero:4 Marzo:4 Abril:4 Mayo:4	16	$ 12.000.000
1.2	Responder requerimientos en materia Contables realizados por entes de control y entidades del Estado.	Soporte de respuesta a requerimientos realizados por entes	Febrero Marzo Abril Mayo	A demanda	

		de control y entidades del Estado.			
1.3	Garantizar la calidad y trazabilidad de los registros en los sistemas de información financieros.	N/A	Febrero Marzo Abril Mayo	4	
2.1	Brindar asesoría contable y presupuestal al Personero y líderes de área para la toma de decisiones (A182).	Soporte físico de ejecución presupuestal de ingresos y gastos.	Febrero:2 Marzo:2 Abril:2 Mayo:2	8	
2.2	Realizar el seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de gastos e inversión (A182).	Copia del libro de presupuesto mensual, Soporte físico de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos mensuales.	Febrero:2 Marzo:2 Abril:2 Mayo:2	8	
2.3	Entregar oportunamente los informes financieros, económicos y sociales al municipio y supervisión (A182).	Informe financiero consolidado, presentado de forma trimestral ante la Alcaldía Municipal de Florencia.	Abril	1	
3.1	Apoyar el desarrollo de auditorías internas en las diferentes dependencias de la entidad (A181).	Soporte de las Auditorías realizadas.	Mayo	1	
3.2	Implementar acciones preventivas y correctivas derivadas del seguimiento al Manual de Calidad para mitigar riesgos financieros (A181).	Descripción de las Acciones preventivas y correctivas implementadas al Manual de Calidad de la entidad.	Mayo	1	
4.1	Brindar asesoría y asistencia técnica a las Juntas de Acción Comunal (JAC) en gestión presupuestal y contable, así como en la contratación y ejecución de recursos públicos (A123).	1)Informe de Actividad. 2)Listado de Asistencia.	Febrero:3	3	
5.1	Ejecutar las demás tareas asignadas por el Despacho alineadas al Plan Estratégico.	Declaraciones Tributarias.	Febrero:1 Marzo:1 Abril:1 Mayo:1	General	

II. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS EN EL PERÍODO:

Actividad	Actividad Contractual	Entregable	Período	Cantidad	Cumple (SÍ/NO)	Observaciones
1.1	Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales conforme al marco regulatorio de la Contaduría General de la Nación.	1 y 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del mes de abril del 2026. 3)Nómina de abril de 2026, del pago de salarios de los empleados de la Personería Municipal de Florencia. 4)Planillas de seguridad social de abril de 2026.	Abril	4	SÍ	La actividad contractual ejecutada, **cumple** con los criterios establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios.
1.3	Garantizar la calidad y trazabilidad de los registros en los sistemas de información financieros.	N/A	Abril	1	SÍ	La actividad contractual ejecutada, **cumple** con los criterios establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios.
2.1	Brindar asesoría contable y presupuestal al Personero y líderes de área para la toma de decisiones (A182).	1 y 2) Soporte físico de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de abril de 2026.	Abril	2	SÍ	La actividad contractual ejecutada, **cumple** con los criterios establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios.
2.2	Realizar el seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de gastos e inversión (A182).	1)Copia del libro de presupuesto a 30 de abril de 2026. 2)Soporte físico de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 30 de abril de 2026.	Abril	2	SÍ	La actividad contractual ejecutada, **cumple** con los criterios establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios.
2.3	Entregar oportunamente los informes financieros, económicos y sociales al municipio y supervisión (A182).	Informe financiero consolidado, del primer trimestre del año 2026.	Abril	1	SÍ	La actividad contractual ejecutada, **cumple** con los criterios establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios.

5.1	Ejecutar las demás tareas asignadas por el Despacho alineadas al Plan Estratégico.	Declaración de Retención en la Fuente del mes de marzo de 2026.	Abril	1	SÍ	La actividad contractual ejecutada, **cumple** con los criterios establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios.

III. VERIFICACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO:

Actividad	Obligación	Cumple (SÍ/NO)	Observaciones
1	Suscripción y Aprobación de Acta de Inicio	SÍ	Cumple
2	Elaboración y Presentación del Plan de Trabajo	SÍ	Cumple
3	Pago de Seguridad Social.	SÍ	Cumple

IV. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Valor Total del Contrato	$ 12.000.000	**IBC**	$ 4.800.000=
Fecha de Inicio	Enero 29 de 2026	**Fecha de Terminación**	31 de mayo de 2026
No. de Meses	Cuatro (04)	**Proyección de Aportes**	$ 2.173.600

VERIFICACIÓN PAGOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES									
PLANILLA PAGADA		**SEGURIDAD SOCIAL COTIZADA**				**PARAFISCALES**			**VALOR PAGADO**
NÚMERO	**FECHA DE PAGO**	**DÍAS**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**	**COMFACA**	**SENA**	**ICBF**	
36846230	2026/04/28	30	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200	$ 0=	$ 0=	$ 0=	**$ 508.300=**
	TOTAL	**30**	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200	**$ 0=**	**$ 0=**	**$ 0=**	**$ 508.300=**

Certifico que el contratista [SÍ] cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales de conformidad con las Ley 789 de 2002 por el período de ejecución y conforme al IBC del contrato.

V. BALANCE FINANCIERO A LA FECHA

Período Ejecución	Valor	Valor Pactado
Valor del Contrato	$ 12.000.000=	$ 12.000.000=
Valor Adicional	$ 0=	$ 0=
Valor ejecutado y pagado (previo)	$ 6.000.000=	$ 6.000.000=
Valor ejecutado (período del informe) (A)	$ 3.000.000=	$ 3.000.000=
Valor pendiente de ejecutar (B)	$ 3.000.000=	$ 3.000.000=
SUMAS IGUALES	**$ 12.000.000=**	**$ 12.000.000=**

RESUMEN	
Saldo a favor del contratista (A)	$ 3.000.000=
Saldo sin ejecutar (B)	$ 3.000.000=

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
Cumplimiento del Período del Contrato Valor Total Ejecutado en el Período *100% Valor Período de Cobro	$ 3.000.000 * 100% = **100%** $ 3.000.000
Cumplimiento General del Contrato Valor Total Ejecutado del Contrato *100% Valor Total del Contrato	$ 9.000.000 * 100 = 75% $ 12.000.000

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se solicita al ordenador del gasto proceder con el pago en los términos señalados.

V. ANEXOS

1. Informe de Actividades del mes de abril del 2026.
2. Planilla de Pago de Seguridad Social del mes de abril del 2026.

Fecha de elaboración: 06 de julio de 2026

SUPERVISOR
Vianny Lorena Pacheco Bardales Firmado digitalmente por Vianny Lorena Pacheco Bardales
VIANNY LORENA PACHECO BARDALES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO