



## INFORME DE SUPERVISION N°4



FECHA ELABORACIÓN 24 DE JULIO DE 2026

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

#### 1.1 GENERALIDADES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° CONTRATO                  | CPS-004-2026-SD                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETO                       | Prestación de servicios profesionales como Contadora para apoyar asesorar y acompañar a la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral EDUR en los procesos y procedimientos propios del área contable. |
| NOMBRE CONTRATISTA           | ILDA MARYORY TOBON GOMEZ                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DEL CONTRATO           | 27 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | ONCE (11) MESES                                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR INICIAL                | \$ 48.564.000                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR ANTICIPO               | N/A                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA INICIO                 | 02 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE REINICIO            | N/A                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL   | 31 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                |
| SUPERVISOR                   | NATALIA DUQUE QUINTERO                                                                                                                                                                                                                 |

#### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS | 330 |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO  | 120 |
| AVANCE PORCENTUAL          | 36% |

#### 1.3 AVANCE FINANCIERO

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR DEL CONTRATO   | 48,564,000 |
| VALOR EJECUTADO      | 17,659,636 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 36%        |

### 2. INFORME DEL CONTRATO

#### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

## 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo de rendición del informe se desarrollaron las siguientes actividades:

- Asesoría en diferentes temas del área contable y financiera.
- Cierre del periodo correspondiente al mes de Abril de 2026.
- Homologación del plan de cuentas de la EDUR de acuerdo con el catálogo general de cuentas emitido por la Contaduría General de la Nación.
- Parametrización de las cuentas contables en el software Saimyr.
- Parametrización del catalogo de cuentas.
- Homologación de cada uno de los artículos presupuestales versus cuentas contables en el módulo contable.
- Interfase de cada una de los módulos que alimentan el software contable.
- Conciliación de saldos contables con los soportes y módulos (tesorería, nómina y presupuesto) y elaboración de ajustes contables.
- Conciliación de facturación electrónica, documento soporte y nómina electrónica versus contabilidad.
- Causación de prestaciones sociales empleados EDUR mes de Abril de 2026.
- Elaboración de la declaración de estampilla Prohospital del mes de Abril de 2026.
- Elaboración de la declaración de retención en la fuente del mes de Abril de 2026.
- Elaboración de la declaración de tasa Prodeporte del mes de Abril de 2026.
- Elaboración de la declaración de industria y comercio de la vigencia 2025 del municipio de El Carmen de Viboral.
- Elaboración y presentación de información exógena año gravable 2025 a la DIAN.
- Elaboración de Estados Financieros del mes de Abril de 2026, los cuales comprenden el Estado de la situación financiera y el estado de resultados.

NOTA: En los anexos adjuntos al presente informe se encuentran las respectivas evidencias que soportan el desarrollo de la actividades.

## 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste periodo se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación.

### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

N/A

### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

N/A

### POLIZAS VIGENTES

| GARANTIA | NOMBRE ASEGURADORA | N° PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| N/A      | N/A                | N/A       | N/A           | N/A         | N/A             |

### 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para todos los pagos se entregó por parte del contratista la afiliación al sistema de seguridad social. Planilla N° 85457054 del mes de Mayo de 2026.



SuAporte |

AUTOFLUIDACIÓN  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 11:54:33 AM

Tipo Planilla:

PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 85457054

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 22/06/2026

#### I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                          |  |  |                    |                        |
|---------------------|--------------------------|--|--|--------------------|------------------------|
| Razón Social        | ILDA MARYORI TOBON GOMEZ |  |  | Dirección          | CR 28 #35 - 23 EL EDEN |
| Documento           | CC43715288               |  |  | Teléfono           | 5434145                |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE            |  |  | Forma Presentación | ÚNICO                  |
| Tipo Persona        | NATURAL                  |  |  | Departamento       | ANTIOQUIA              |
| Ciudad              | CARMEN DE VIBORAL        |  |  | Identificación     |                        |
| Representante Legal |                          |  |  | Identificación     | ARL SURA               |
| Total Afiliados     | 1                        |  |  |                    |                        |

#### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                          | Novedades          |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Pensiones |    | Salud          |                | Riesgos |                | Cajas          |                | Parafiscales   |                | Total |
|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres      | Tipo Contribuyente | Saldos Contables | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11        | 12 | Administradora | Administradora | Tarifa  | Administradora | Administradora | Administradora | Administradora | Administradora |       |
| 02 43715288        | ILDA MARYORI TOBON GOMEZ | 88                 | 00               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    | Administradora | Administradora | 0.002   | Administradora | Administradora | Administradora | Administradora | Administradora |       |

#### III. TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes SENA | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades, Licencias, Salidas a Faltas EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA | TOTAL INTERESES DE MORSA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| \$ 2.800.000 | \$ 2.800.000 | \$ 2.800.000 | \$ 0      | \$ 449.000      | \$ 360.000    | \$ 14.700       | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                           | \$ 0              | \$ 812.700                      | \$ 0                     | \$ 812.700  |

Natalia Duque

FIRMA SUPERVISORA