

	PROCESO GESTION CONTRACTUAL	Código: F-GC05
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	Versión: 01
		Fecha: Enero 2024
		Dependencia: Dirección Financiero

INFORME PARCIAL	☒	INFORME FINAL	☐
-----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE LA OFERTA Y SU EJECUCIÓN			
CONTRATO O ACEPTACION DE LA OFERTA No. 001 de fecha 02/01/2026			
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA.			
FORMA DE PAGO: La empresa para el desarrollo territorial de El Bagre – EDTB pagara la prestación de servicios mediante seis (6) actas parciales de pago. Dichos pagos se realizaran con previa presentación de cuenta de cobro, soporte del pago de seguridad social, informe de actividades que soporten el avance de las actividades y el visto bueno de aprobación por parte del supervisor del contrato.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALINA DIAZ BARRERA			
CEDULA O NIT: 32.293.991		CORREOELECTRONICO: alina_diaz05@hotmail.com	
DIRECCION: calle 102ª No.19-15 en Turbo-Antioquia		TELEFONO: 315 7181620	
NUMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 00001 del 2 de enero de 2026			
FECHA INICIO: 02/01/2026	PLAZO DE EJECUCION: Seis (06) meses	FECHA DE TERMINACION: 30/06/2026	
PRORROGA:	NA DIA	NA MES	NA AÑO
SUSPENSION	FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA: DIA MES AÑO		FECHA INICIO SUSPENSION: DIA MES AÑO
REINICIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA: DIA MES AÑO		FECHA REINICIO SUSPENSION: DIA MES AÑO
TERMINACION ANTICIPADA:	NA DIA	NA MES	NA AÑO
DATOS DEL SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ			
DEPENDENCIA: Director Financiero		TELEFONO: 310 599 8120	
RESUMEN FINANCIERO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACION DE LA OFERTA: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEINSIENTOS NOVENTA M/L (\$39.690.000)			

	PROCESO GESTION CONTRACTUAL	Código: F-GC05
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	Versión: 01
		Fecha: Enero 2024
		Dependencia: Dirección Financiero

ADICION (ES): N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACION DE LA OFERTA	VALOR EJECUTADO (PAGADO)	VALOR EN TRAMITE	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
\$39.690.000	\$0	\$6.615.000	\$33.075.000
OTROS ASPECTOS			
ACTA DE LIQUIDACION: N/A			
ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCION A LA FECHA (%)			16.66%
(Valor ejecutado X 100/valor del contrato o aceptación de la oferta)			
PERSONA NATURAL			
OBLIGACION		NUMERO Y FECHA DE CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACION DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA	
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES		6001469290	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Se evidencia que el contratista a la fecha realizó sus actividades a satisfacción.			
RECIBO A SATISFACCION DE ACTIVIDAD:			
El Contratista cumplió con los servicios profesionales, en asesoría contable para la Empresa de Desarrollo Territorial de El Bagre. 1. PRESTAR ASESORIA Y APOYO A LA GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS FUNCIONALES DE AL ENTIDAD QUE LO REQUIERAN EN TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES. Brindó acompañamiento acerca del manejo al presupuesto, se definió actividades de tipo financieras y respondió a inquietudes planteadas por la administración de la EDTB. 2. CONCILIACION DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONTABLE (PRESUPUESTO, INVENTARIOS, TESORERÍA, CARTERA, NÓMICA) Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EDTB. El contratista realizó apertura del presupuesto 2026, integró la parametrización con los módulos de contabilidad y nómina; realizó seguimiento a las necesidades, que se tienen desde la aparte contable para el manejo de la información financiera. 3. VERIFICACION MENSUAL DE LA CAUSACIÓN DE LA NÓMINA, REVISIÓN MENSUAL DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS – BRINDAR APOYO EN TEMAS O CONCEPTOS PRESUPUESTALES (OCASIONAL). El contratista verificó la parametrización los rubros presupuestales con nuevos			

	PROCESO GESTION CONTRACTUAL	Código: F-GC05
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	Versión: 01
		Fecha: Enero 2024
		Dependencia: Dirección Financiero

movimientos, causan contables, la nómina del periodo de enero 2026; realizó los ajustes respectivos del periodo.

4. APLICAR Y ACTUALIZAR EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PARA LA ENTIDAD, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES (OCASIONAL). CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACION DE CUENTAS EN EL PLAN ÚNICO DE CUENTAS EN CASO DE SER NECESARIOS (OCASIONAL).

Actualizó el plan de cuentas adicionando las cuentas que van siendo requeridas, parametrizó los rubros presupuestales, con las cuentas contables para realizar el proceso de causación y se realiza la causación automática del mes de enero 2026.

5. VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA PÓR PARTE DE LOS AUXILAIRES Y CONTROLAR LOS LIBROS AUXILIARES DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIÓN DE BANCOS DE LA INSTITUCIÓN; EJERCER EL AUTOCONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ENTIDAD. EFECTUAR LOS AJUSTES CONTABLES Y CIERRES MENSUALES.

Verificó constantemente las acciones de los módulos de presupuesto y nómina, articulando con el módulo contable, mediante el proceso de generación de causación masiva periodo de enero 2026.

6. REALIZACIÓN DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARTATIVOS TRIMESTRALES Y/O MENSUALES, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (OCASIONAL). ELABORACIÓN DE SOPORTES PARA PRESENTAR MENSUALMENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) LA RETENCION EN LA FUENTE Y DE IVA. ELABORAR Y PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE RENTAS DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO TRIBUTARIO APLICABLE A LA ENTIDAD.

El contratista elaboró la retefuente del periodo 12 de 2026 y el IVA correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025.

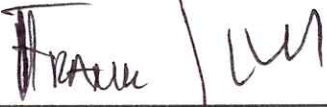
7. PRESENTACIÓN DE INFORME (CUIPO) CATEGORIA PRESUPUESTAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) (OCASIONAL). PRESENTACIÓN DE IFNORMES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION (INFORMACION CONTABLE PÚBLICA CONVERGENCIA, BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO, ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA). APOYO EN LA PRESENTACION DEL INFORME DEL CONTROL INTERNO CONTABLE. (OCASIONAL) PRESENTACION DE OTROS INFORMES REQUERIDOS A LA ENTIDAD (OCASIONAL).

El contratista realizó el seguimiento y verificación de la información contable y presupuestal para realizar el cierre de la vigencia fiscal 2025 y presentarla a la CGN a través del aplicativo CHIP, INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA, correspondiente al IV Trimestre de 2025.

	PROCESO GESTION CONTRACTUAL	Código: F-GC05
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	Versión: 01
		Fecha: Enero 2024
		Dependencia: Dirección Financiero

8. DESEMPEÑAR LAS DEMÁS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, LAS QUE RECIBA POR DELEGACION Y AQUELLAS INHERENTES A LAS QUE DESARROLLA LA DEPENDENCIA Y RELACIONADAS CON LA PROFESION CONTABLE. (OCASIONAL).

El contratista realizó acompañamiento y aclaración de inquietudes al Gerente General y al Director Financiero de la EDTB.

OBSERVACIONES: N/A	
FIRMA RESPONSABLES	
 Supervisor	
NOMBRE: FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ	CEDULA: 1.040.501.037
CIUDAD Y FECHA: El Bagre, Antioquia, 29 enero de 2026.	