

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO No. 006

FECHA DE ELABORACIÓN: agosto de 2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio	012026-FV-004	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	003
		Registro Presupuestal:	005
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) DEL FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA VIGENCIA 2026.		
Valor del contrato	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L (\$37.000.000)		
Duración del contrato	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. CONTADOS A PARTIR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.		
Fecha de Inicio	24 DE ENERO DE 2026.		
Fecha de Terminación	04 DE DICIEMBRE DE 2026.		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	LUISA FERNANDA MEJIA VASQUEZ - GERENTE FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS.		
Contratista	MONICA CRISTINA BERRIO GAVIRIA - CONTRATISTA		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)



SEGUIMIENTO TÉCNICO		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
1. 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.	1. Realizó el cargue de la información financiera correspondiente al mes de junio de 2026 y se realizó el cierre y presentación de la información del segundo trimestre 2026, previamente cargando la información de presupuesto a contabilidad, ingresos, egresos, traslados, consignaciones hasta el 30 de junio de 2026, en donde se registran las retenciones pendientes de trasladar, la seguridad social y retención en la fuente, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, entre otros. Generó los Estados Financieros definitivos al cierre del segundo trimestre con corte al 30 de junio de 2026, saldo verificados y cargados en el sistema contable AriesNet con todos sus registros contables y generación de los libros oficiales Mayor y Balances y Caja Diario.	1. Se evidencia cargue los hechos económicos al módulo contable del sistema AriesNet correspondiente al mes de junio de 2026, información con la que se cierra el segundo trimestre de la vigencia 2026. Se verifica Información en sistema Aries Net. Las operaciones reciprocas son acciones permanentes, se revisan con corte al 30 de junio de 2026 en el mes de julio



SEGUIMIENTO TÉCNICO		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
2. 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, Contraloría General de Antioquia, y todas aquellas que determinen los entes de control, de conformidad con la normatividad vigente.	2.1. Presentó la información contable para el trimestre abril - junio de 2026 con las especificaciones técnicas según la Contaduría General de la Nación, dentro de los formatos actuales de obligatorio cumplimiento trimestral son: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA EN LOS SIGUIENTES FORMATOS CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA GN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA CGN2016C01_VARIACIONE_TRIMESTRALE_SIGNIFICATIVAS.	2.1. Se generan los informes del segundo trimestre en el sistema contable AriesNet, y se presentan en la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación –CGN. https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm
	2.2. N/A para el periodo, la Información exógena correspondiente a los formatos 1001 y 2276 de la vigencia fiscal 2025 ya se presentó de acuerdo al calendario tributario del año 2026.	2.2. N/A información exógena.
	2.3. N/A Presentación del Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME el reporte se presentó en el mes de junio de 2026.	2.3. N/A se presentó el BDME corte a mayo 31 de 2026 en el mes de junio.
	2.4. N/A Evaluación Control Interno Contable del año 2025 ya se presentó al 28 de febrero de 2026.	2.4 N/A
	2.5. Presentó Retención en la fuente toda vez que esta sea retenida en el momento del pago, reportándose a la DIAN en el mes siguiente en las fechas establecidas en el calendario tributario	2.5. Para el mes de julio no se presentó la retención correspondiente al mes anterior, ya que no se generaron retenciones.

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO

No. 006

SEGUIMIENTO TÉCNICO		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
3. Realizar asesorías y acompañamientos en los diferentes procesos que se adelanten en el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Donmatías, con relación a los temas contables y financieros.	Acompañó en forma permanente en los procesos requeridos de la entidad en los temas relacionados con el proceso contable. Atendió consultas en materia tributaria, aplicación de retenciones de acuerdo a la normatividad vigente	Acompañó los procesos que requirió el FOVIS. La información se entregó por los diferentes medios de comunicación, física, correo electrónico, WhatsApp.
4. Presentar informes mensuales o cuando sean requeridos, al gerente de avances de su gestión, en el que registre los logros y obstáculos eventuales para el seguimiento.	Generó información contable en el sistema como insumos para las actividades que realicen el FOVIS en los temas financieros y de rendición de informes, a través de visitas hechas a la entidad, o por otros medios de comunicación como el Internet y vía telefónica. Presentó el informe CUIPO CATEGORIA UNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Correspondiente al periodo abril – junio de 2026, que se realiza en el mes de julio de 2026.	Los informes contables y presupuestales se evidencian en el sistema AriesNet y el informe trimestral se reportan en la plataforma CHIP. https://www.chip.gov.co/inicio/certificacion/contaduria https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm
Estado de avance del objeto contractual (%)	59.68%	
Observaciones	De acuerdo al contrato, se dio atención oportuna a los trámites y requerimientos presentados en el periodo para la información contable del Fondo de Vivienda.	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$37.000.000	\$37.000.000
Acta de Pago No 1	\$ 4.463.493	\$ 32.536.507
Acta de Pago No 2	\$ 3.523.810	\$ 29.012.697
Acta de Pago No 3	\$ 3.523.810	\$ 25.488.887



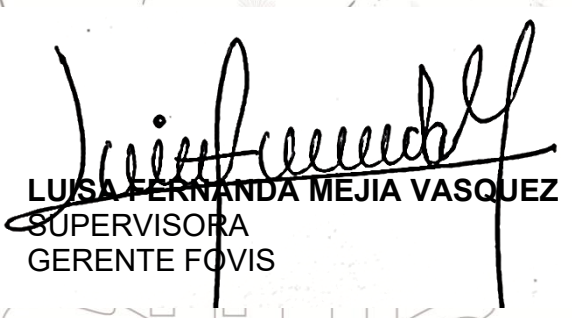
ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO
No. 006

SEGUIMIENTO TÉCNICO		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Acta de Pago No 4	\$ 3.523.810	\$ 21.965.077
Acta de Pago No 5	\$ 3.523.810	\$ 18.441.267
Acta de Pago No 6	\$ 3.523.810	\$ 14.917.457
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M.L. (\$3.523.810) correspondientes al Acta de Pago No.006, según tabla adjunta a la presente acta.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: JUNIO 2026			
SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	\$ 500.000	19/06/2026	86389047
Pensión	\$ 640.000		
ARL	\$ 20.900		
Revisión ADRESS Compensado		Fecha: 05/08/2026	Hora: 8:00 am

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Tesorería del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Donmatías, proceder al pago de Acta Número 006, del contrato 012026FV-004, correspondiente a servicios prestados durante el mes de julio 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 en el mes de agosto de 2026.



LUISA FERNANDA MEJIA VASQUEZ
SUPERVISORA
GERENTE FOVIS

