

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	1 de 3

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS No. 040-2026**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

<b>CONTRATANTE:</b>	<b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>DIANA MARCELA AGUIRRE OSPINA</b>
<b>CEDULA</b>	<b>1.087.991.880</b>
<b>PLAZO</b>	<b>(04) CUATRO MESES</b>
<b>OBJETO</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA FINANCIERA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>
<b>INICIACIÓN</b>	<b>29 DE ENERO DE 2026</b>
<b>TERMINACIÓN</b>	<b>28 DE MAYO DE 2026</b>
<b>PRORROGA (S)</b>	<b>N/A</b>
<b>SUSPENSIÓN (S)</b>	<b>N/A</b>
<b>REINICIO (S)</b>	<b>N/A</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	<b>28 DE MAYO DE 2026</b>

<b>BALANCE ECONÓMICO</b>		
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$ 10.800.000	
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ 0	
<b>VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS</b>		\$ 5.400.000
<b>VALOR PRESENTE ACTA No. 02</b>		\$ 2.700.000
<b>VALOR CONTRATO SIN EJECUTAR</b>		\$ 2.700.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000

**2. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS  
ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

<b>ALCANCES DEL OBJETO:</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Brindar acompañamiento para la Certificación del manejo de la información contable en el sistema con el fin de obtener unos estados financieros y notas reales, que sean uniformes para la rendición de cuentas de la Personería Municipal en los diferentes informes que deben ser entregados a: la Secretaría de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN entre otros	<p>El contratista realizo el acompañamiento para la certificación del manejo contable de la información contable al 28 del mes de abril de 2026, verificando la causación y los pagos de las actas parciales de los contratistas de la Personería, confrontando que los descuentos aplicados (retención en la fuente, estampillas e ICA) y los valores netos pagados estuvieran calculados correctamente, conforme a la normativa tributaria vigente. La verificación cubrió la totalidad de los contratistas con actas radicadas en el periodo, según la relación adjunta como soporte.</p> <p>Apoyo en la rendición de SIA MISIONAL, con el formato 1 catálogo de cuentas y formato 3 cuentas bancarias</p> <p>Verifico la información a reportar a la Contaduría General, apoyo en la elaboración del informe SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA presentado ante la</p>	<p>Anexo relación de contratistas pagados hasta el 28 de abril de 2026.</p> <p>Anexo formatos 1 y 3 de la rendición en Excel</p> <p>Anexo formato CGN y pdf del informe rendido.</p>

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	2 de 3

	secretaría de Hacienda del Municipio	
Elaborar informes mensuales sobre los valores girados de saldos a favor de terceros con su correspondiente liquidación para las declaraciones tributarias, tasas y contribuciones especiales	La contratista elaboró la declaración de retención en la fuente del mes de marzo de 2026, correspondiente a los descuentos efectuados por concepto de rentas laborales a los servidores públicos y contratistas de la Personería Municipal, conforme al artículo 383 y siguientes del Estatuto Tributario.	anexo declaración de retención en la fuente
Realizar la depuración y presentación de los Estados Financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos hechos económicos de la entidad, así mismo sus indicadores de forma mensual.	Depuro y elaboro los estados financieros del primer trimestre (enero - marzo 2026) con sus respectivas notas.	Anexo estados financieros ERI y ESFA con sus respectivas notas.
Realizar cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y bienes de la Personería para su normal funcionamiento, la realización del saneamiento contable, para depurar los activos e inventarios	Brindo apoyo al área financiera en los siguientes procesos administrativos: (i) verifico los descuentos por concepto de estampillas procultura y adulto mayor del mes de marzo de 2026 y tramito la liquidación con la secretaria de hacienda para posterior pago ; (ii) apoyo la elaboración de la nómina con corte al 15 de abril de 2026, verificando la aplicación correcta de los descuentos de ley (salud, pensión, fondo de solidaridad) y los descuentos por libranza autorizados.	Anexo relación y factura de descuentos aplicados durante el mes de marzo a los contratos de prestación de servicios pagados en ese mes y la nómina de la primera quincena de abril de 2026.
Realizar la revisión de nómina, prestaciones sociales y compensaciones de los dependientes de la Personería Municipal, como su contabilización, descuentos y retenciones que se practican desde el área encargada y observación sobre cada una de las novedades que se generan en los periodos de la presente vigencia fiscal	Realizo la revisión de la nómina correspondiente a la primera quincena de abril, verificando la correcta liquidación de salarios, bonificaciones, descuentos de seguridad social, parafiscales y retenciones aplicables a cada servidor público. Igualmente reviso las novedades del período (incapacidades y retiros) y se confrontaron las bonificaciones liquidadas con los actos administrativos que las soportan, garantizando la consistencia entre la nómina y la contabilidad de la entidad.	Anexo nómina en Excel, causaciones de nómina y planilla de seguridad social.
Acompañar, asistir y participar en apoyo de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS las reuniones, actividades, comités, operativos y demás que le sean asignados por el supervisor.	El contratista apoyo y realizo acompañamiento en el viacrucis el día 03 de abril, en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas y en cumplimiento de las funciones de acompañamiento, control y vigilancia asignadas por el supervisor del contrato, conforme a la Ley 136 de 1994 y normas concordantes.	

**NOTA:** Hace parte integral a esta acta del supervisor el informe que presenta el contratista en el formato establecido por la entidad. (documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes).

Como supervisor de este contrato y/o convenio, **certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.**

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	<b>PMD-AF-ISCPS-014</b>
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	3 de 3

Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día DIECINUEVE (19) de MAYO del año dos mil veintiséis (2026).

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A.**

**CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** Johana González A.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: MANUELITA TORO PATIÑO.**

**CARGO DEL SUPERVISOR: PERSONERA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** MP