

|                                                                                                                                  |                        |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>San Carlos, Antioquia | INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO  |            |
|                                                                                                                                  |                        | VERSIÓN | 01         |
|                                                                                                                                  |                        | FECHA   | 30/01/2016 |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| PERIODO DE PAGO  | DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓ |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS           |

### 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

#### 1.1 GENERALIDADES

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No CONTRATO                                           | Contrato CPS-124-2024 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJETO                                                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA Y DE LA UNIDAD DE SERVICIO PÚBLICOS PARA EL CARGUE, ELABORACION Y RENDICION DE INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL QUE SEAN REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA, ✓ |
| NOMBRE CONTRATISTA                                    | WILLIAM DE JESUS MONTOYA HENAO ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA FIRMA DEL CONTRATO                              | 18 de abril del 2024 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS                            | 253 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR INICIAL                                         | 56,504,000 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR ANTICIPO                                        | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA INICIO                                          | 18 de abril del 2024 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ADICIÓN TIEMPO                                        | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ADICIÓN DINERO                                        | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA SUSPENSIÓN                                      | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE REINICIO                                     | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL                          | 31 de Diciembre de 2024 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL<br>(solo si hay adiciones) | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INTERVENTOR                                           | SECRETARÍA DE HACIENDA ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS | 253 ✓ |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO  | 193 ✓ |
| AVANCE PORCENTUAL          | 76%   |

#### 1.3 AVANCE FINANCIERO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| VALOR DEL CONTRATO   | 56,504,000 ✓ |
| VALOR EJECUTADO      | 43,103,842 ✓ |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 76%          |

# 1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

|                                   | ANTICIPO % | VALOR EJECUTADO | AMORTIZACION | TOTAL A PAGAR  |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| Pago 1 (Abril 18 al 30 de 2024) ✓ |            | 2,903,368 ✓     |              | 2,903,368 ✓    |
| Pago 2 (Mayo 1 al 31 de 2024) ✓   |            | 6,700,079 ✓     |              | 6,700,079 ✓    |
| Pago 3 (Junio 1 al 30 de 2024) ✓  |            | 6,700,079 ✓     |              | 6,700,079 ✓    |
| Pago 4 (Julio 1 al 31 de 2024) ✓  |            | 6,700,079 ✓     |              | 6,700,079 ✓    |
| Pago 5 (Agosto 1 al 31 de 2024) ✓ |            | 6,700,079 ✓     |              | 6,700,079 ✓    |
| Pago 6 (Sept. 1 al 30 de 2024) ✓  |            | 6,700,079 ✓     |              | 6,700,079 ✓    |
| TOTAL PAGADO                      |            |                 |              | 36,403,763.0 ✓ |
| SALDO POR EJECUTAR                |            |                 |              | 20,100,237.0 ✓ |

## 2. INFORME DEL CONTRATO

### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL OBJETO DEL CONTRATO SE LLEVÓ A CABO EXACTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS UBICADA EN LA CALLE 19 No. 18-71 EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA.

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCION                                                                                                                        | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % RESPECTO AL TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------|
| 1. Procesamiento y envío de la categoría CGR Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario CUIPO, para la vigencia 2024 | 0        |             | 0%                  |
| 2. Procesamiento y envío de la categoría FUT PRESUPUESTAL, para la vigencia 2024                                                   | 0        |             | 0%                  |
| 3. Procesamiento y envío de la categoría CGR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS para la vigencia 2024                                     | 1        |             | 8%                  |
| 4. Acompañamiento y Asesoría Técnica en las diferentes rendiciones de cuentas.                                                     | 1        |             | 8%                  |
| 5. Reenvío de información solicitada por Entidades de Control                                                                      | 0        |             | 0%                  |
| 6. Rendición de informes preliminares para las respectivas rendiciones de cuentas que les competen al area financiera.             | 1        |             | 8%                  |
| 7. Validación y envío de la Categoría UAPA - PAE para la vigencia 2024                                                             | 0        |             | 0%                  |
| 8. Validación y envío de la Categoría CONPES PRIMERA INFANCIA para la vigencia 2024                                                | 0        |             | 0%                  |
| 9. Asesoría y Rendición de cuentas mensuales de Deuda Pública, para el Sistema Gestion Transparente                                | 1        |             | 8%                  |
| 10. Revisión y elaboración del formato SEUD para envío de la Deuda Pública mensual al Ministerio de Hacienda y Crédito Pública     | 1        |             | 8%                  |
| 11. Envío de los formatos requeridos por la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI                     | 1        |             | 8%                  |

12. Apoyo al diligenciamiento del aplicativo SIFFMA, en los componentes de los sinópticos de ingresos y gastos con la correcta clasificación de cada uno de los rubros presupuestales.

0

0%

13. Consolidación de la información contable del Municipio y de la Unidad de Servicios Públicos, de acuerdo al manual de procedimientos contables y a las políticas operativas adoptadas por el Municipio de San Carlos.

1

8%

14. Envío de la información trimestral a la Contaduría General de la Nación, información contable pública: CGN 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN 002 OPERACIONES RECÍPROCAS, VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS para la vigencia 2024

0

6,700,079

0%

15. Envío de la información exógena – medios magnéticos vigencia 2023, a través de la página de la DIAN

0

0%

16. Envío de Boletín de Dadores Morosos del Estado, semestrales con cortes correspondientes a la vigencia 2024.

0

0%

17. Proyectar respuestas para los requerimientos

presentados por la Contaduría General de la Nación

0

0%

18. Revisión del cumplimiento del plan de

mejoramiento realizado a la entidad a partir de las

auditorías ejecutadas por la Contraloría General de

Antioquia, en el componente de Contabilidad, como

resultado de la auditoría realizada en la vigencia 2023.

0

19. Garantizar el adecuado funcionamiento del comité técnico de sostenibilidad Contable para el Municipio de San Carlos.

0

0%

20. Presentación mensual de las Declaraciones de Retención en la Fuente.

1

21. Presentación de las correspondientes Declaraciones de IVA.

0

22. Revisión y verificación de las conciliaciones bancarias de manera mensual

1

23. En la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios: 1. Procesar la información contable de la Unidad de Servicios Públicos, de acuerdo al plan de cuentas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y posteriormente realizar el registro de los saldos mensuales en la contabilidad del Municipio de San Carlos.

1

8%

23. Los cargues de información al SUI se realizarán mensualmente con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de reporte de información a la SSPD por medio del SUI.

1

8%

24. Se realizará acompañamiento y asesoría a las áreas que deban aportar información.

1

8%

25. Reporte de requerimientos suscrito en el acuerdo de mejoramiento con la SSPD a través del aplicativo INSPECTOR.

0

0%

12

100%

### 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales durante el mes de septiembre del 2024 ✓

  
MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ  
SUPERVISOR