

 <div>CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA</div>	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código	PA-GJ-SPGC-FO-IS-07
			Fecha de Emisión	5/12/2023
			Versión	1

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME:	AVANCE	X	FINAL
FECHA DE ELABORACIÓN:	09 SEPTIEMBRE DE 2024		
NÚMERO DE PAGO:	7		
PERIODO DEL INFORME	01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		

FUNCIONAMIENTO			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RUBY GIOVANNA FULA OCHOA		
No. DE CONTRATO:	CPS 004-2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS		
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	11 DE ENERO DE 2024	No. DE PÓLIZA	25-46-101030593
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	05 DE ENERO DE 2024		
FECHA ACTA DE INICIO:	05 DE ENERO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGAS DEL CONTRATO:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACIÓN):	NO APLICA	No. DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACIÓN)	NO APLICA
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR INICIAL:	\$		53.400.000
ADICIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	NO APLICA		

INFORME DE SUPERVISIÓN	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
1. Brindar apoyo en la aplicación, seguimiento y control de las políticas contables adoptadas por la entidad en concordancia con la normatividad vigente.	La Contratista realizo el seguimiento de que la aplicación de las politicas contables en las cuentas y el balance se encuentren en regla para el periodo en mención.
2. Propender para que los requisitos de los organismos de control externos y los informes de la misma entidad, identifiquen la información relevante y pendiente que se requiera.	La Contratista da cumplimiento de los requisitos de la informacion financiera necesaria para los informes requeridos entregados a la administracio municipal y la Contraloria de Cundinamarca para el periodo en mencion.
3. Apoyar las auditorias financieras.	Sin observación para dicha obligacion contractual.
4. Seguimiento a los eventos ejecutados en el proceso de la administración de los recursos financieros en los sistemas de información utilizados por la entidad.	La Contratista realizo la verificacion de las operaciones de orden financiero en el sistema Sinfa con el que cuenta la Corporación para el periodo en mención.
5. Realizar seguimiento a la aplicación de la resolución 484 de octubre de 2017 y sus anexos en cuanto a las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos.	La Contratista constata de la correcta aplicación del metodo de reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos económicos de la entidad en concordancia con la normatividad vigente para el periodo en mención.
6. Realizar seguimiento de la aplicación de la resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones en el catálogo de cuentas.	La Contratista realiza la verificación de la apliacion de la versión vigente del catalogo de cuentas de las entidades del gobierno emitido por la Contaduria General de la Nacion para el periodo en mención.
7. Apoyar el cumplimiento de los procedimientos transversales en la contabilidad pública aplicados por la entidad.	La Contratista realiza el apoyo en la generacion de la información financiera para el periodo en mención.
8. Seguimiento al inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y su incorporación en los estados financieros de la entidad.	La Contratista realiza el seguimiento al inventario de elementos de propiedad de la Corporacion reflejado en los estados financieros de la Corporación.

9. Seguimiento a cuentas contables sujetas a saneamiento contable.	La Contratista determina que las cuentas de balance y resultado del mes en mención son razonables.		
10. Seguimiento a los reportes que la entidad deba generar a los entes de control.	La Contratista realizó verificación de los informes presentados ante los entes de control.		
11. Presentar informe ejecutivo con sus respectivas recomendaciones	Sin Observacion para dicha obligacion contractual.		
12. Las demás que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.	Sin Observacion para dicha obligacion contractual.		
De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista así:			
Fecha de entrega informe:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
soportes de informe			
En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentada por el contratista que se adjunta al presente informe:			
SI	X	NO	
En cuanto a la verificación del estado financiero se plasma lo siguiente			
	CONTRATADO	PAGOS	%EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 53.400.000	7	57.87%
VALOR ADICIONADO			
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 30.900.000		
SALDO POR EJECUTAR	\$ 22.500.000		
El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de:			
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE			
\$ 4.500.000			
VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
NUMERO DE PLANILLA:	1065549885		
IBC:	\$	3.600.000,00	
PERIODO:	JULIO		
VALOR DE PAGO:	\$	1.044.800,00	
<div>NICOLAS ORGANISTA SANCHEZ SECRETARIO GENERAL SUPERVISOR</div>			