INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-PC-004-FM-019	**VERSIÓN**: 010	**FECHA**:17/08/2023	**PAG** 1 DE 1

CONSECUTIVO DEL CONTRATO	**134**		
NOMBRE CONTRATO SECOP	**CPS-134-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TALLERISTA DE DANZAS FOLCLÓRICAS Y DIRECTOR ARTÍSTICO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ EN EL SECTOR CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO		
FECHA DE INICIO	6-feb.-24	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30-ago.-24
TIPO DE NOVEDAD	**ADICIÓN Y PRORROGA**		
FECHA INICIO NOVEDAD	30-ago.-24	**FECHA FIN NOVEDAD**	12-dic.-24
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 23,430,400	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 34,810,880
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OSCAR FABIAN FLOREZ QUINTERO		
NIT / CC	1.075.657.430	**ACTIVIDAD RUT**	8553
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	MARCO ANDRES GOMEZ		
MES EJECUTADO	DICIEMBRE		
NUMERO DE INFORME	11		
FECHA DEL INFORME	16 de diciembre de 2024		

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE

DOCUMENTOS

1. Factura o cuenta de cobro
2. Informe de actividades
3. Planilla de pago a la seguridad social mes vencido.
4. Anexos(Si aplica)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor Honorarios y/o Factura a pagar en el Mes	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
$ 1,338,880	$ 535,552	$ 155,428

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No.	FECHA CDP INICIAL No.	VALOR DEL CDP INICIAL
2024000148	6/02/2024	$ 23,430,400
CDP ADICIÓN No.	**FECHA CDP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL CDP DE ADICIÓN**
2024000344	22/08/2024	$ 11,380,480

COMPROMISO PRESUPUESTAL

RP INICIAL No.	FECHA RP INICIAL No.	VALOR DEL RP INICIAL
2024000102	6/02/2024	$ 23,430,400
RP ADICIÓN No.	**FECHA RP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL RP ADICIÓN**
2024000391	30/08/2024	$ 11,380,480
RP CESIÓN No.	**FECHA RP CESIÓN No.**	**VALOR DEL RP CESIÓN**
0		$ -

No. CDP CON SALDO A LIBERAR		SALDO A LIBERAR DEL CDP	$ -

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS
VALOR INICIAL REGISTRADO	$ 23,430,400
VALOR MODIFICACIONES	$ 11,380,480
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34,810,880
VALOR EJECUTADO AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA:	$ 33,472,000

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

VARIOS RUBROS/FTE	RAD-RUBRO	RUBRO	FUENTE	SALDOS PRESUPUESTALES AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA	AFECTACIÓN PTAL	SALDO POSTERIOR AL PAGO FACTURA
0	2024000102-1	23020401-2.3.2.02.02.009.02	1.2.4.3.02	$ -		$ 0
	2024000391-2	230413-2.3.2.02.02.009.04	1.2.1.0.00	$ 1,338,880	$ 1,338,880	$ 0
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
						$ 0
VALOR A PAGAR MES EJECUTADO:						$ 1,338,880
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):.						$ 0

OBSERVACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN

El apoyo a la supervisión da concepto favorable de ejecución contractual por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Se ejecutó satisfactoriamente el periodo contractual con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón la supervisión aprueba pago al contratista.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**MARCO ANDRES GOMEZ**	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**	**FRANZ BARRETO ESCOBAR**
ÁREA:	**ESCUELA ARTES ESCENICAS**	**CARGO DEL SUPERVISOR:**	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

ESTE CAMPO ES PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO, POR LO TANTO DEBE ACTUALIZARSE EN EL INFORME DEL MES SIGUIENTE CON EL PAGO A SATISFACCIÓN.

NOTA: En el momento de terminación del contrato el Contratista debe firmar a satisfacción el recibo de los pagos, lo cual da fe de saldos a liberar o ejecución contractual al 100%.

MES	FACTURA No.	EGRESO No.	COM No.	VALOR MES O FACTURA	VALOR TOTAL DESCUENTOS DE LEY	VALOR PAGADO
ENERO	001	0	0	$ -	$ -	$ -
FEBRERO	002	2024000090	2024000099	$ 3,347,200	$ 599,133	$ 2,748,067
MARZO	003	2024000308	2024000315	$ 3,347,200	$ 130,525	$ 3,216,675
ABRIL	004	2024000558	2024000527	$ 3,347,200	$ 130,525	$ 3,216,675
MAYO	005	2024000654	2024000630	$ 3,347,200	$ 130,525	$ 3,216,675
JUNIO	006	2024000829	2024000815	$ 3,347,200	$ 130,525	$ 3,216,675
JULIO	007	2024001105	2024001082	$ 3,347,200	$ 130,525	$ 3,216,675
AGOSTO	008	2024001274	2024001230	$ 3,347,200	$ 130,525	$ 3,216,675
SEPTIEMBRE	009	2024001505	2024001428	$ 3,347,200	$ 244,330	$ 3,102,870
OCTUBRE	010	2024001698	2024001622	$ 3,347,200	$ 130,525	$ 3,216,675
NOVIEMBRE	011	2024001831	2024001738	$ 3,347,200	$ 130,525	$ 3,216,675
DICIEMBRE	012	0	0	$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUTADO/ PAGADO				**$ 33,472,000**	$ 1,887,663	$ 31,584,337

PAZ Y SALVO TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA		**VALOR A LIBERAR EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:**	$ -
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA. NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR: NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			