CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	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:	**30 DE DICIEMBRE DE 2024**			
NÚMERO DE PAGO:	1			
PERIODO DEL INFORME	**25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024**			
FUNCIONAMIENTO				

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**LUZ MERY ORTIZ OSPINA**			
No. DE CONTRATO:	CPS 063-2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01)MES Y SEIS (06) DIAS			
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	N/A		**No. DE PÓLIZA**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024			
FECHA ACTA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE 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 MODIFICACION):	NO APLICA	**No. DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACIÓN)**		NO APLICA
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**FECHA:**		NO APLICA
VALOR INICIAL:	$			5.400.000
ADICIÓN:	NO APLICA	**FECHA:**		NO APLICA
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	NO APLICA			

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
1. Supervisar el manejo del programa de tesorería y presupuesto de la Corporación.	El Contratista realiza la supervision del programa Sinfa, como tambien las ejecuciones Activas como Pasivas.
2. Realizar los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de tesorería.	El Contratista realiza los correspondientes informes mensuales con el fin de generar los balances trimestrales.
3. Estructurar y presentar el cierre de presupuesto mensual y anual.	El Contratista realizó proceso de estructuración del presupuesto de la presente vigencia.
4. Revisar las ejecuciones activas y pasivas generadas por el sistema de tesorería.	El Contratista realizo la elaboracion de CDPS y registros de compromiso.
5. Reportar las conciliaciones bancarias.	El contratista reporto las correspondientes conciliaciones bancarias tanto de la cuenta de ahorros como con la cuenta corriente que tiene la Corporación.
6. Las demás que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.	Sin Obervacion 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:	**29 DE DICIEMBRE 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	$ 5.400.000	1	83%
VALOR ADICIONADO			
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.500.000		
SALDO POR EJECUTAR	$ 900.000		

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
$ 4.500.000

VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:		8822694358
IBC:	$	1.800.000,00
PERIODO:		DICIEMBRE
VALOR DE PAGO:	$	234.400,00

NICOLAS ORGANISTA SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR