



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:	2		
PERIODO DEL INFORME	25 DE DICIEMBRE AL 29 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	2	100%
VALOR ADICIONADO			
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.400.000		
SALDO POR EJECUTAR	\$ -		

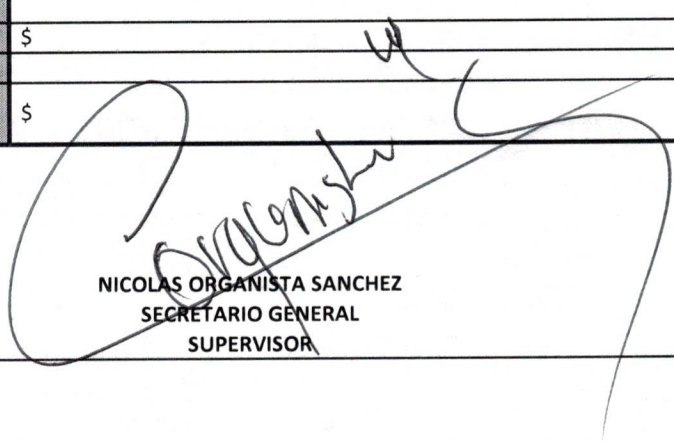
El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de:

NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

\$ 900.000

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