

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL



Código
GORF-F-035

Versión
06

Página
1 de 1

DATOS GENERALES

Fecha de entrega de informe	30 de diciembre de 2024	Periodo de actividades	Desde:	01 DE DICIEMBRE DE 2024	Hasta:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
Nombre del Contratista:	MARIA CRISTINA SANCHEZ CRUZ			Cédula	35.523.209	
Correo Electrónico:	mcristinasanchezcruz@gmail.com			Celular	3102906598	
Nombre del Supervisor :	SERGIO ANDRES BELLO			Cargo:	DIRECTOR GENERAL	
Apoyo tecnico a la supervisión:	YENNY MARCELA VILLANUEVA ROJAS			Cargo:	TALENTO HUMANO	

No. de contrato :	136-2024	Año Contrato:	2024	C.D.P. Contrato inicial :	2024000332
-------------------	----------	---------------	------	---------------------------	------------

Objeto del contrato :	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA EN EL IMDERCULTUR				
Área a la que pertenece:	ADMINISTRACION	Correo	administracion@imdercultur-elrosal-cundinamarca.gov.co		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha de suscripción :	Día	2	Mes	10	Año	2024	Fecha acta de inicio :	Día	2	Mes	10	Año	2024
Plazo de ejecución :	3 meses					Fecha inicial de terminación del contrato :	Día	30	Mes	12	Año	2024	
Fecha firma proroga:	Día		Mes		Año		Nueva fecha de terminación del contrato:	Día		Mes		Año	

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Tipo de pago	Parcial	Final	X	No. de pago	3
N° Factura y/o cuenta de cobro	3	Fecha	30/12/2024	Valor de pago	\$ 2.200.000

INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACIÓN

Banco	bancolombia	Cuenta	90000001-32	Ahorro	x	Corriente
-------	-------------	--------	-------------	--------	---	-----------

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Número		Rubro	Nombre de la meta	Nombre de la fuente	Valor
	Número	Fecha				
1	2024000332	27-09-24	2.1.2.02.02.008.02.25	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$6.600.000
CRP	Número		Rubro	Nombre de la meta	Nombre de la fuente	Valor
	Numero	Fecha				
2	2024000322	02-10-24	2.1.2.02.02.008.02.25	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.600.000,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1 Valor Inicial del Contrato	6.600.000			
2 Adiciones				
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	6.600.000			
4 Acta Parcial No. 1		2.200.000	2.200.000	
Acta Parcial No. 2		2.200.000	2.200.000	
Acta Final No. 3		2.200.000	2.200.000	

5	Saldo por Ejecutar Amortizar		-	
6	Sumas Iguales	6.600.000	6.600.000	6.600.000

INFORME DE ACTIVIDADES


Obligaciones específicas	Actividades Realizadas	Soporte de actividades realizadas
1 APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERIA EN EL IMDERCULTUR	NO SE CUENTA CON CAFETERIA SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE ASEO EN LOS INSTALACIONES DE IMDERCULTUR.	ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN LOS SALONES DEL PARQUE DE LA FAMILIA A CARGO DE IMDERCULTUR.
2 REALIZAR Y MANTENER EL ASEO EN TODAS LAS SEDES A CARGO DE IMDERCULTUR	SE REALIZA EL ASEO EN TODAS LAS SEDES A CARGO DE IMDERCULTUR	SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA EN LOS ESCENARIOS EN EL (PARQUE DE LA FAMILIA, SALON CULTURAL, BIBLIOTECA Y ALREDEDORES).
3 DAR BUEN USO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	SE DA BUEN USO A LOS ELEMENTOS ENTREGADOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	SE UTILIZAN DE BUENA MANERA LOS ACCESORIOS DE ASEO PARA LAS ACTIVIDADES.
4 REALIZAR ASEO Y LIMPIEZA EN LOS MUEBLES Y ENSERES DE LA INSTITUCION Y DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA EN LOS MUEBLES Y ENSERES DE LA INSTITUCION Y DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA EN LOS ESCENARIOS UBICADOS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL (OFICINA, GIMNASIO, PESAS, BOXEO, BAÑOS Y ALREDEDORES).
5 CONSERVAR LAS AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORGANIZADAS	SE CONSERVAN LAS AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORGANIZADAS	LAS AREAS DEL COLISEO SE MANTIENEN EN ORDEN
6 LAS DEMAS QUE CONFORME AL OBJETO CONTRACTUAL SEAN REQUERIDAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.	SE APOYA CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR IMDERCULTUR	SE PRESTA APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE NOCHE DE LOS MEJORES CELEBRADO EN EL COLISEO MUNICIPAL.

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

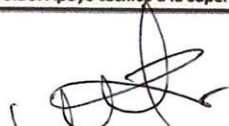
Período al que corresponde el pago.				Fecha de pago						Número de planilla	9478614356
Año	2024	Mes	12	Año	2024	Mes	12	Día	10		
ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL							I.B.C	Aporte	
Salud		COMPENSAR							\$ 1.300.000,00	\$ 162.500,00	
Pensión		COLFONDOS							\$ 1.300.000,00	\$ 208.000,00	
ARL		POSITIVA							\$ 1.300.000,00	\$ 31.700,00	

Se expide a los :TREINTA (30) días del mes de diciembre de 2024

Supervisor



Vo.Bo. Apoyo técnico a la supervisión






CERTIFICACIÓN		
Código GORF-F-034	Versión 05	Página 1 de 1

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES,
RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL "IMDERCULTUR"**

Certifica:

Que la señora **MARIA CRISTINA SANCHEZ CRUZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 35.523.209 de Facatativá Cundinamarca, cumplió con el objeto y las obligaciones del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión **CPS N° 136-2024** del 02 de Octubre del 2024, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERÍA EN IMDERCULTUR**, por el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Diciembre del 2024.

POR VALOR DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.200.000)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.008.02.25.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, el día treinta (30) día del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente;

SERGIO ANDRÉS BELLO DÍAZ
Director General
IMDERCULTUR



SC-CEH1022710