| INFORME DE SUPERVISIÓN N° 05 | |
|---|---|
| **Contratista** | **CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ** |
| **Identificación** | CC ☐ NIT ☐ N°: 1.121.849.115 |
| **Clase de contrato** | **Contrato de Prestación de Servicio** |
| **Numero de contrato** | **003** |
| **Objeto** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESOR CONTABLE CON CONOCIMIENTOS FINANCIEROS, PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO |
| **Valor del contrato** | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($44.195.392) |
| **Fecha de inicio** | 15 de Enero 2025 |
| **Fecha de terminación** | 14 de Septiembre 2025 |
| **Adiciones o modificaciones** | **N/A** |
| **Periodo de informe** | 15 MAYO 2025 AL 14 JUNIO 2025 |
| **Forma de pago** | De acuerdo con la cláusula Cuarta : **08** PAGOS MENSUALES DE CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($5.524.424) |

## DESARROLLO DEL CONTRATO

**AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

De conformidad con el Expediente del Contrato No. 003 de 2025, con CDP No 6 del 13 de enero de 2025 y RP No 07 del 14 de enero de 2025, por el valor de $44.195.392.

Me permito informar que la supervisión del contrato en mención está a cargo de OMAR AMADO LOPEZ JARAMILLO, quien el pasado 14 de enero del 2025, asume la responsabilidad y supervisión del contrato. Toda vez que el contratista radica su cuenta de cobro, el día 19 de junio del 2025, me corresponde realizar supervisión. Así mismo y conforme a la cláusula del contrato **"obligaciones específicas del contratista"**: me permito informar las actividades realizadas por el contratista, en virtud a lo expuesto en su informe y una vez verificado las funciones que realizo en el periodo del informe presentado.

## VERIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° de planilla** | | **9487526749** | **IBC** | **2.400.000** | **Periodo cotización** |
| **Salud** | **$300.000** | | **Pensión** | **$384.000** | **mayo** |
| **Arl** | **$12.600** | | **TOTAL, PLANILLA** | | **$696.600** |

**Observaciones:**

## OBLIGACIONES

| obligaciones específicas del contratista | Resultados |
|---|---|
| Asesorar al Concejo Municipal sobre la normatividad contable, tributaria y financiera | Dentro del periodo del 15 de mayo al 14 de junio no fue requerida información. |
| Registrar, parametrizar y verificar la información contable y financiera den los sistemas del software Pimisys | El contratista realiza parametrización de formatos de información exógena distrital para su respectiva presentacion. |

| | |
|---|---|
| Elaborar y entregar a la presidencia los estados financieros mensuales de la Corporación bajo NICSP (Estado de situación Financiera comparativo y Estado de resultados comparativo), con sus respectivas notas a los estados financieros de ser requeridas conforme a la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación | Conforme a la resolución 356 de diciembre 30 de 2022 la temporalidad en la presentación de los estados financieros paso a ser trimestral, por lo que los próximos a reportar serán a corte 30 de junio de 2025, del Concejo Municipal de Villavicencio. |
| Elaborar y entregar a la presidencia los indicadores financieros mensuales de la corporación, con su respectivo análisis, dentro de los términos legales para los estados financieros | Con la entrega de estados financieros corte 30 de junio de 2025 serán entregan indicadores. |
| Elaborar y presentar las declaraciones tributarias e información exógena de la DIAN y el Municipio | El contratista realiza elaboración de las declaraciones de retención en la fuente Dian, correspondientes al mes de mayo de 2025 y estampillas municipales y departamentales del mes de abril, se realizó la presentación de la información exógena DIAN y DISTRITAL. |
| Elaborar y validar los informes trimestrales a ser enviados a la Contaduría General de la Nación, según los requerimientos y términos del área contable del Municipio de Villavicencio | Dentro del periodo del 15 de mayo al 14 de junio no fue requerida información. |
| Diligenciar y entregar en medio magnético al administrador SIA, de la corporación el formato F01-CMV CATALOGO DE CUENTAS, correspondiente a la rendición de la vigencia 2024 | Dentro del periodo del 15 de mayo al 14 de junio no fue requerida información. |
| Revisar y aprobar las obligaciones generadas por el Concejo Municipal de Villavicencio | El contratista revisa y aprueba caja menor del concejo municipal de Villavicencio con corte a 31 mayo, revisión en los pagos de los contratistas, causaciones de las retenciones mes mayo 2025. |
| Revisar y aprobar la conciliación mensual de las cuentas bancarias de la corporación | El contratista revisa la conciliación bancaria del mes de mayo del 2025 de las cuentas del concejo municipal de Villavicencio |
| Asesorar y revisar la nómina, seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales y proyecciones asociadas, desarrolladas por Talento Humano | El contratista realizó la revisión de la nómina del periodo mayo 2025. |
| Liquidar las retenciones y contribuciones de ley que correspondan con las obligaciones y nóminas del Concejo Municipal de Villavicencio | El contratista liquida las retenciones en la fuente bajo el artículo 383 del periodo mayo 2025 de personal de nómina y caja menor. |
| Realizar y apoyar, los productos requeridos para el sistema de gestión de calidad referentes al área financiera (Indicadores, | Dentro del periodo del 15 de mayo al 14 de junio no fue requerida información. |

| | |
|---|---|
| mapa de riesgos, matriz de requisitos legales, procedimientos, formatos e informes). | |
| Realizar y apoyar la ejecución de acciones correctivas y oportunidades de mejora referentes al área financiera, resultado de los planes de mejoramiento | Dentro del periodo del 15 de mayo al 14 de junio no fue requerida información. |
| Realizar la evaluación Financiera de los procesos contractuales que requiera la Presidencia, así como proyectar respuesta a las observaciones financieras que se presenten en los procesos de contratación que adelante la corporación. | El contratista realiza evaluación financiera del proceso de recarga y mantenimiento de extintores del Concejo Municipal de Villavicencio |
| Elaborar y entregar a la presidencia los estados financieros definitivos de la corporación a 31 diciembre de 2024 bajo NICSP (Estado de situación financiera, Estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio, y estado de flujo de efectivo) con sus respectivas notas de carácter general y especifico y demás requeridos conforme a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación. | Dentro del periodo del 15 de mayo al 14 de junio no fue requerida información. |
| Asistir a las reuniones de orden financiero que requiera el Concejo Municipal de Villavicencio | El contratista asistió al comité de sostenibilidad contable con el fin de sanear cuentas contables. |
| Las actividades que le sean inherentes a la buena prestación del servicio que se requiere y que plantee la presidencia del Concejo Municipal de Villavicencio | Dentro del periodo del 15 de mayo al 14 de junio no fue requerida información. |

**Observaciones del supervisor:**

**BALANCE FINANCIERO**

| CONCEPTO | VALOR | FECHA | % |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $44.195.392 | 15/01/2025 al 14/09/2025 | 100 |
| ANTICIPO ☐ ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ | $0 | N/A | 0 |
| PAGOS ACUMULADOS (A partir del segundo informe) | $22.097.696 | 15/01/2025 al 14/05/2025 | 50 |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | $5.524.424 | 15/05/2025 al 14/06/2025 | 12.50 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $16.573.272 | 15/06/2024 al 14/09/2025 | 37.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | $44.195.392 | 15/01/2025 al 14/09/2025 | **100** |

| **CERTIFICACIÓN** | |
|---|---|
| **VALOR A GIRAR** | $ 5.524.424, (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE) |
| **FECHA APROBADO** | **19/06/2025** |
| **FIRMA DE SUPERVISOR** | OMAR AMADO LOPEZ JARAMILLO |
| **Anexos: Si ☐ No ☐** | |