	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 01 DE 2025
Informe Parcial No. Inf. 3 DE 4	
Periodo del Informe:	*13/05/2025 –12/06/2025*
Fecha en la que se rinde el informe:	*27 de junio de 2025*
Porcentaje de ejecución:	75%

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	**MARÍA ANGÉLICA MUÑOZ VÁSQUEZ**
NIT / C.C.	C.C. No. 1070730568 de Pandi Cundinamarca
Supervisor	**GERARDO CUELLAR BOTELLO**
Cargo	PERSONERO MUNICIPAL
Objeto del Contrato o Convenio	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PANDI, CUNDINAMARCA**
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	13 DE MARZO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	13 DE MARZO DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000038 DEL 2025/01/23
Registro Presupuestal	RES-2025000104 del 13 de Marzo del 2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$8.400.000,00
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$8.400.000,00
Plazo de Ejecución Inicial	CUATRO (4) MESES
Prorroga	N/A
Plazo de Ejecución Final	CUATRO (4) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	12 DE JULIO DE 2025
Suspensión (según aplique)	N. A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N. A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N. A
Cesión / Terminación Anticipada	N. A
Aseguradora	N.A.
Garantía de Cumplimiento	N.A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N. A

CUENTA N°	431622015677		AHORROS
BANCO	BANCO AGRARIO		
ENTIDAD DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
PERSONERIA MUNICIPAL	$8.400.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$
		VALOR DEL ANTICIPO	$
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$
ADICIÓN PERSONERIA		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$
		SALDO AMORTIZACIÓN	$
		VALOR BRUTO A PAGAR	$2.100.000.00
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$4.200.000.00
TOTAL	$8.400.000,00	SALDO TOTAL	$2.100.000.00

1. *DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

En la ejecución del **Contrato No. 01 DE 2025**, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PANDI, CUNDINAMARCA**, el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en su informe de actividades, durante el periodo de tiempo comprendido entre el *13/05/2025 – 12/06/2025*. Por lo anterior se autoriza el giro del pago por el valor de **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($2.100.000,00).**

1. *ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO*

2. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
2025000328	abril – 24 de 2025	$2,100,000
2025000409	mayo – 22 de 2025	$2,100,000

3. *BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)*

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado y pagado		
Valor Ejecutado y a favor del contratista		

Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

El contratista adjunto planilla de pago de seguridad social No. **9486738493** del operador de pago APORTES EN LINEA, correspondiente al mes de mayo de 2025.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA Y OPERADOR
13	05	2025	9486738493 APORTES EN LINEA

4. *RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)*

N A

5. *RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)*

N.A

6. *RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

Para constancia, se firma a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2025.

GERARDO CUELLAR BOTELLO
PERSONERO MUNICIPAL DE PANDI
Supervisor Contrato No. 01 de 2025