INFORME DE SUPERVISIÓN N° 06	
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 JUNIO 2025 AL 14 JULIO 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 16 de julio 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		**9487931649**	**IBC**	**2.400.000**	**Periodo cotización**
Salud	**$300.000**		**Pensión**	**$384.000**	**junio**
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	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**
Registrar, parametrizar y verificar la información contable y financiera den los sistemas del software Pimisys	Dentro del periodo del 15 de junio al 14 de julio no fue requerida información.

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	Dentro del periodo del 15 de junio al 14 de julio no fue requerida información.
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	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. Los cuales serán entregados con el prevalidador de la alcaldía en los tiempos requeridos por la misma.
Elaborar y presentar las declaraciones tributarias e información exógena de la DIAN y el Municipio	Con la entrega de estados financieros corte 30 de junio de 2025 serán entregan indicadores.
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	El contratista realiza elaboración de las declaraciones de retención en la fuente Dian, correspondientes al mes de junio de 2025 y estampillas municipales y departamentales del mes de junio.
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 junio al 14 de julio no fue requerida información.
Revisar y aprobar las obligaciones generadas por el Concejo Municipal de Villavicencio	Dentro del periodo del 15 de junio al 14 de julio no fue requerida información.
Revisar y aprobar la conciliación mensual de las cuentas bancarias de la corporación	el contratista revisa y aprueba caja menor del concejo municipal de Villavicencio con corte a 30 junio, revisión en los pagos de los contratistas, causaciones de las retenciones mes junio 2025.
Asesorar y revisar la nómina, seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales y proyecciones asociadas, desarrolladas por Talento Humano	el contratista revisa la conciliación bancaria del mes de junio del 2025 de las cuentas del concejo municipal de Villavicencio
Liquidar las retenciones y contribuciones de ley que correspondan con las obligaciones y nóminas del Concejo Municipal de Villavicencio	el contratista realizó la revisión de la nómina del periodo junio 2025. Liquidación de primas.
Realizar y apoyar, los productos requeridos para el sistema de gestión de calidad referentes al área financiera (Indicadores,	El contratista liquida las retenciones en la fuente bajo el artículo 383 del periodo junio 2025 de personal de nómina y caja menor.

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	el contratista participa en la capacitación jurídica sobre evaluación de contratación en las diferentes áreas, técnica, jurídica y financiera de contratación estatal.
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.	Dentro del periodo del 15 de junio al 14 de julio no fue requerida información.
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.	El contratista realiza evaluación financiera del proceso de Bienestar del Concejo Municipal de Villavicencio
Asistir a las reuniones de orden financiero que requiera el Concejo Municipal de Villavicencio	Dentro del periodo del 15 de junio al 14 de julio no fue requerida información.
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 junio al 14 de julio 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
ANTICIP☐ ADICI☐N MODIFIC☐CIÓN	$0	N/A	0
PAGOS ACUMULADOS (A partir del segundo informe)	$27.622.120	15/01/2025 al 14/06/2025	62.50
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$5.524.424	15/06/2025 al 14/07/2025	12.50

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$11.048.848	15/07/2024 al 14/09/2025	25
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	**16/07/2025**
FIRMA DE SUPERVISOR	OMAR AMADO LOPEZ JARAMILLO
Anexos: Si ☐ No ☐	