



INFORME DE SUPERVISIÓN										
CONTRATO CPS-011-2025					DD 22		MM 07		AA 2025	
Nombre del Contratista:		ROBEIRO GALVIS TORO								
Identificación del contratista:		Cédula	X	Nit:	Número: 1.007.676.882					
Objeto del Contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA CONTABLE AL AREA DE TESORERIA EN LA SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA								
Valor del Contrato:		\$15.000.000		Letras: Quince Millones						
Información General										
Periodo a que corresponde el Informe de Supervisión				Desde			Hasta			
				DD	MM	AA	DD	MM	AA	
				13	07	25	22	07	25	
Avance de la ejecución del Contrato		% de ejecución física del contrato 88.33%		Ejecución presupuestal						
				Valor ejecutado 750,000.00			% por ejecutar 11.67%			
Plazo de ejecución del Contrato				PLAZO DEL CONTRATO SECOP2						
Fecha del Acta de Inicio				DD	13	MM	02	AAAA	2025	
Fecha de terminación proyectada del contrato				DD	12	MM	08	AAAA	2025	
Datos del Supervisor										
Nombre del supervisor		LUZ VITALINA RINCON QUINTERO								
Dependencia		SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO								
Cargo		SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO								
Designación de supervisión mediante		RESOLUCIÓN								
Seguimiento a la ejecución contractual										
Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar detectado por el Supervisor (en caso de afirmativo indique el nivel de cumplimiento)							Si	No		
								X		
Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento:										
Entregó el contratista Informe de Ejecución							Si	No		
							X			
Relación de soportes del Informe de Ejecución:										
- Se anexa factura electrónica										
- Certificación aportes de seguridad social.										
- Informe de Actividades										
- Demás soportes que estipule el contrato										
Concepto del grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales										
Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	X	No aplica					
Observaciones: De acuerdo al presente Contrato, se establece UN SEXTO (6) PAGO por terminación de contrato por mutuo acuerdo entre las dos partes , para lo cual se apoya en el software SINFA, en la elaboración de comprobantes de egresos, registro de los traslados bancarios, notas bancarias, conciliaciones bancarias, elaboración de CDP Sin Situación de Fondos, elaboración de RP SSF y, Solicitud y atención de soportes técnicos.										
VALOR CONTRATO				\$ 15.000.000,00						
Pago N°. 1				\$ 2,500,000.00						
Pago N°. 2				\$ 2,500,000.00						
Pago N°. 3				\$ 2,500,000.00						
Pago N°. 4				\$ 2,500,000.00						
Pago N°. 5				\$ 2,500,000.00						
Pago N°. 6				\$ 750,000.00						
SALDO PENDIENTE				\$ 1,750,000.00						
Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:							Ninguna			
Pago de la seguridad social y aportes parafiscales (si aplica)										
ITEM	Periodo de pago			Fecha de pago			Valor			
		07	2025	22	07	2025				

Código Postal: 205001



www.gamarra-cesar.gov.co



Calle 9 N 6-09 Barrio Araujo - Palacio Municipal

	Planilla	Periodo de Aporte		
Pensión	1074356167	JULIO 2025	\$159.500	
Salud	1074356167	JULIO 2025	\$124.600	
Riesgos Profesionales	1074356167	JULIO 2025	\$ 5.300	
Cumplimiento del objeto contractual				
De acuerdo con la información y documentación aportada por el contratista se puede establecer que está cumpliendo a cabalidad con la ejecución contractual			Si	No
			X	
Se autoriza el pago del periodo relacionado en el presente Informe al Contratista			Si	No
			X	
Fecha elaboración informe: 22 de Julio 2025.				
				
Firma del Supervisor				