INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-PC-004-FM-019	**VERSIÓN**: 010	**FECHA**:17/08/2023	**PAG** 1 DE 1

CONSECUTIVO DEL CONTRATO	**021**		
NOMBRE CONTRATO SECOP	**CPS-021-2025**		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA DIRECCIÓN ARTISITICA Y FORMADOR DE LA ESCUELA DE DANZA FOLCLORICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
FECHA DE INICIO	16-ene.-25	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15-ago.-25
TIPO DE NOVEDAD	**0**		
FECHA INICIO NOVEDAD	0-ene.-00	**FECHA FIN NOVEDAD**	0-ene.-00
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 24,841,600	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 24,841,600
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OSCAR FABIAN FLOREZ QUINTERO		
NIT / CC	1,075,657,430	**ACTIVIDAD RUT**	8553
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	MARCO ANDRES GOMEZ		
MES EJECUTADO	AGOSTO		
NUMERO DE INFORME	8		
FECHA DEL INFORME	28 de agosto de 2025		

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones especificas del mismo.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE

DOCUMENTOS

1. Factura o cuenta de cobro
2. Informe de actividades
3. Planilla de pago a la seguridad social mes vencido.
4. Anexos(Si aplica)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor Honorarios y/o Factura a pagar en el Mes	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
$ 1,537,814	$ 1,423,500	$ 413,128

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No.	FECHA CDP INICIAL No.	VALOR DEL CDP INICIAL
2025000022	15/01/2025	$ 24,841,600
CDP ADICIÓN No.	**FECHA CDP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL CDP DE ADICIÓN**
0		$ -

COMPROMISO PRESUPUESTAL

RP INICIAL No.	FECHA RP INICIAL No.	VALOR DEL RP INICIAL
2025000017	16/01/2025	$ 24,841,600
RP ADICIÓN No.	**FECHA RP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL RP ADICIÓN**
0		$ -
		$ -
RP CESIÓN No.	**FECHA RP CESIÓN No.**	**VALOR DEL RP CESIÓN**
0		$ -

No.CDP CON SALDO A LIBERAR	2025000022	**SALDO A LIBERAR DEL CDP**	$ -

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS
VALOR INICIAL REGISTRADO	$ 24,841,600
VALOR MODIFICACIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24,841,600
VALOR EJECUTADO AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA:	$ 23,303,786

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						
VARIOS RUBROS/FTE	RAD-RUBRO	RUBRO	FUENTE	SALDOS PRESUPUESTALES AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA	AFECTACIÓN PTAL	SALDO POSTERIOR AL PAGO FACTURA
0	2025000017-1	2323301126-0039-2320202008-189	1.2.4.3.02	$ 1,537,814	$ 1,537,814	$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
		0	0	$ -		$ -
		0	0	$ -		$ -
		0	0	$ -		$ -
		0	0	$ -		$ -
						$ 0
VALOR A PAGAR MES EJECUTADO:						$ 1,537,814
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):.						$ 0

OBSERVACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN
El apoyo a la supervisión da concepto favorable de ejecución contractual por parte del contratista.
CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Se ejecutó satisfactoriamente el periodo contractual con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón la supervisión aprueba pago al contratista.

FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MARCO ANDRES GOMEZ	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ
ÁREA:	ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	CARGO DEL SUPERVISOR:	DIRECTOR EJECUTIVO

ESTE CAMPO ES PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO, POR LO TANTO DEBE ACTUALIZARSE EN EL INFORME DEL MES SIGUIENTE CON EL PAGO A SATISFACCIÓN.

NOTA: En el momento de terminación del contrato el Contratista debe firmar a satisfacción el recibo de los pagos, lo cual da fe de saldos a liberar o ejecución contractual al 100%.

MES	FACTURA No.	EGRESO No.	COM No.	VALOR MES O FACTURA	VALOR TOTAL DESCUENTOS DE LEY	VALOR PAGADO
ENERO	001	2025000043	2025000030	$ 2,010,986	$ 306,515	$ 1,704,471
FEBRERO	002	2025000167	2025000200	$ 3,548,800	$ 102,939	$ 3,445,861
MARZO	003	2025000427	2025000380	$ 3,548,800	$ 102,939	$ 3,445,861
ABRIL	004	2025000582	2025000529	$ 3,548,800	$ 102,939	$ 3,445,861
MAYO	005	2025000856	2025000771	$ 3,548,800	$ 102,939	$ 3,445,861
JUNIO	006	2025001092	2025000987	$ 3,548,800	$ 102,939	$ 3,445,861
JULIO	007	2025001184	2025001186	$ 3,548,800	$ 102,939	$ 3,445,861
AGOSTO	008	0	0	$ -	$ -	$ -
SEPTIEMBRE	009	0	0	$ -	$ -	$ -
OCTUBRE	010	0	0	$ -	$ -	$ -
NOVIEMBRE	011	0	0	$ -	$ -	$ -
DICIEMBRE	012	0	0	$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUTADO/ PAGADO				$ 23,303,786	$ 924,149	$ 22,379,637

PAZ Y SALVO TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA		VALOR A LIBERAR EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	$ -
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA. NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR: NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			