FECHA: 27-11-25
HORA: 13-00
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº CPS-004-2025 DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11 /2025

INFORME No 6.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
Objeto del Contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY EN EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO PARA LA VIGENCIA 2025."
Contrato No:	CPS-004-2025
Supervisor:	FRANCISCO ALBERTO MOLANO TORO– Dir. FOVISRU.
Contratista:	WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COP($29.746.662)
Fecha de inicio:	16 de JUNIO 2025
Fecha de terminación:	31 de DICIEMBRE 2025

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista			
Concepto	**Valor**		**Concepto**	**Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor**
Valor inicial del contrato	$29.746.662					
Valor Adiciones	$0					
Valor Total del Contrato	$29.746.662					
Valor pagado	$25.146.662					
Valor a pagar	$4.600.000					
Valor saldo por ejecutar	$4.600.000					

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución.					Por qué:
No. Obligación	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del mes**	**Cumple**	**No cumple**	**Observaciones/Justificación** si la respuesta es diferente a cumple
1	Realizar las conciliaciones bancarias del FOVISRU	El contratista realizó las conciliaciones bancarias de las cuentas adscritas del FOVISRU	X		
2	Envió de retiros del Boletín de deudores morosos del estado, en los meses que sean requeridos entre febrero y diciembre de 2025			X	Esta actividad se realiza una vez al año.
3	Reporte y envío de deudores morosos en el mes de junio y diciembre de 2025			X	Esta actividad se realiza una vez al año.
4	Participar activamente en el comité técnico de sostenibilidad contable para el (fondo de vivienda de interés social de puerto berrio-fovis)	El contratista brindo asistencia técnica en el seguimiento de los saldos presupuestales asociados a los compromisos adquiridos durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar el control y la ejecución adecuada del presupuesto.	X		
5	Envió de la información exógena (medios magnéticos) para la DIAN, correspondientes a las operaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2025	El contratista compiló y transmitió a la DIAN la información exógena correspondiente al año fiscal 2025, utilizando los medios magnéticos exigidos, conforme a la normativa vigente	X		
6	Realización de procesos de cierre contable al 31 de diciembre de 2024	El contratista brindó asesoría y asistencia técnica en la elaboración de certificaciones requeridas para el cierre contable con corte al 31 de diciembre de 2024, relacionadas con ingresos, gastos y situación financiera del fondo FOVISRU, incluyendo certificaciones de ausencia de	X		

		deudas públicas y de vigencias expiradas			
7	Reporte de categoría información contable publica-convergencia a través del chip	El contratista elaboro y presento el reporte de la categoría de información contable publica bajo el modelo de convergencia, a través del sistema chip, cumpliendo con los requerimientos normativos y dentro del plazo establecido	X		
8	CGN2015001 saldos y movimientos	El contratista brindo asistencia técnica en la elaboración de una relación detallada de los compromisos presupuestales vigencia 2024, como parte del reporte CGN2015001-saldos y movimientos.	X		
9	CGN2015002 operaciones reciprocas	El contratista brindo asistencia técnica en la elaboración de la relación detallada de ingresos y gastos de la vigencia 2024, como insumo para el reporte CGN2015002 operaciones reciprocas	X		
10	CGN2016001 variaciones trimestrales significativas	El contratista apoyo la revisión de reservas presupuestales de la vigencia 2024, aportando al análisis de variaciones trimestrales significativas en el reporte CGN2016001	X		
11	Notas especificas a los estados financieros según resolución (193)	El contratista brindo asistencia técnica en la elaboración del sinóptico de ingresos y gastos de la vigencia 2024, insumo fundamental para la preparación de las notas específicas a los estados financieros conforme la resolución (193)	X		
12	Revelaciones	El contratista elaboro informes contables y formularios según los lineamientos de la contaduría general de la nación y la contraloría de Antioquia	X		
13	Entrega de estados financieros para la publicación en la página web del FOVISRU	El contratista inicio la generación de contabilidad por lote con el fin de preparar los estados financieros para su publicación en la página web y su respectivo reporte en la plataforma chip.	X		
14	Demás actividades que implique para cumplir con área contable cargue	El contratista realizo modificaciones, conforme el decreto 0272, como parte de los	X		

	masivos, módulos presupuestales a contabilidad, ajustes contables, diferidos, depreciación, entre otros	procesos operativos del área contable			
15	Entrega de los estados financieros mensuales que requiera la contaduría o demás organismos de control, bajo normas internacionales de contabilidad para el sector publico	El contratista realizo la entrega de estados financieros mensuales requeridos por la contaduría y entes de control, garantizando la información necesaria para los procesos de control institucional.	X		

4. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante este periodo, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentara una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Puerto Berrio, a los días 28 de noviembre de 2025

FRANCISCO ALBERTO MOLANO TORO
Director FOVIS-RU.
Supervisor del contrato

WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO
CC. 1.037.582.258
Contratista