

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN MP-CPS-044-2025</b>	
Informe Parcial ___ No.  <b>9 DE 9</b>	Informe Final <b>X</b>
Periodo del Informe:	1/11/2025 – 26/11/2025
Fecha en la que se rinde el informe:	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Porcentaje de ejecución:	<b>100%</b>
<b>1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO</b>	
Contratista:	<b>ESTIVENSON YURIEL TORRES GOMEZ</b>
NIT / C.C.	C.C. No.1077148879 DE VILLAPINZON
Supervisor	<b>OMAR ANEIDER PEÑA RODRIGUEZ</b>
Cargo	DIRECTOR TECNICO DE DEPORTE CULTURA Y TURISMO
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	27 DE MARZO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	27 DE MARZO DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000036 miércoles, 22 de enero de 2025 2025000095 martes, 11 de marzo de 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición	2025000285 jueves, 14 de agosto de 2025
Registro Presupuestal	2025000138 jueves, 27 de marzo de 2025 2025000139 jueves, 27 de marzo de 2025
Registro Presupuestal Adición	2025000531 martes, 21 de octubre de 2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$14.000.000,00

Adición en Valor No. 1	\$2.000.000,00
Valor Total del Contrato	\$16.000.000,00
Plazo de Ejecución Inicial	SIETE (7) MESES
Prorroga No. 1	UN (1) MES MAS
Plazo de Ejecución Final	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha adicional en valor No. 1 y prórroga No. 1	21 DE OCTUBRE DE 2025
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

## 2. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la ejecución del Contrato No. **MP-CPS-044-2025**, cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025**. El contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en su informe de actividades, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/11/2025 – 26/11/2025. Por lo anterior se autoriza el giro del pago por el valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$1.666.667,00) M/CTE.**

### • ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CUENTA N°	4-316-22-03984-3		AHORROS
BANCO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		
ENTIDAD DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
MUNICIPIO	14.000.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	\$
		VALOR DEL ANTICIPO	\$
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$

<b>ADICIÓN</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>\$</b>
			<b>ANTICIPO ACUMULADO</b>	
			<b>SALDO AMORTIZACIÓN</b>	<b>\$</b>
			<b>VALOR BRUTO A PAGAR</b>	<b>\$1.666.667,00</b>
			<b>V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>	<b>\$14.333.333,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>\$0</b>

• **PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO**

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
2025000388	14- 05 - 2025	\$333,333,00
2025000425	30- 05 - 2025	\$2,000,000,00
2025000462	5- 06 - 2025	\$2,000,000,00
2025000568	4- 07 - 2025	\$2,000,000,00
2025000691	15- 08 - 2025	\$2,000,000,00
2025000785	18- 09 - 2025	\$2,000,000,00
2025000853	17-10-2025	\$2,000,000,00
2025000932	14-11-2025	\$1,666,667,00
2025000933	14-11-2025	\$333,333,00

• **BALACE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)**

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		\$14.000.000,00
Valor Adición		\$2,000,000,00
Valor Ejecutado y pagado	\$14.333.333,00	
Valor Ejecutado y a favor del contratista	\$1.666.667,00	
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00

El contratista adjunto planilla de pago de seguridad social No. 8638642908 del operador de pago ASOPAGOS, correspondiente al mes de octubre de 2025.

### **CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA Y OPERADOR
28	10	2025	8638642908 -ASOPAGOS

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

N.A

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

N.A

- **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES**

Se refleja un saldo de \$1.666.667,00, correspondiente a 26 días del mes de noviembre de 2025.

2025000531 del 21 de octubre de 2025 (26 días del mes de octubre \$1.666.667,00)

Para constancia, se firma a los TRES (03) días del mes de Diciembre del 2025

  
**OMAR ANÉIDER PEÑA RODRIGUEZ**  
DIRECTOR TECNICO DE DEPORTE CULTURA Y TURISMO  
Supervisor MP-CPS-044-2025