| | | |
|---|---|---|
| | **IMDER CAREPA**<br>MUNICIPIO DE CAREPA<br>**PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION**<br>ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATOS | |

| | |
|---|---|
| **ACTA DE SUPERVISION No. 08** | **FECHA: 30/09/ 2025** |
| **CONTRATO No**.006 | |
| **CONTRATANTE**: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREANCIÓN, IMDER | |
| **CONTRATISTA**: **YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO** | |
| **IDENTIFICACIÓN: 1.027.954.578** | |
| | |
| **OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA – CONTABLE Y APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025.** | |
| **DURACIÓN: OCHO MESES (08) Y QUINCE DIAS (15)** | |
| | |
| **VALOR:** CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L ($46,750.000) | |
| | |
| **No. C.D.P. 038** | **No. R.P. 038** |

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

| **ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO** | **ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO** |
|---|---|
| Asesorar de forma permanente, técnica y responsable las acciones y decisiones en materia financiera, presupuestal, contable, fiscal y tributarios necesarios de la Entidad | El contratista durante este periodo contractual realizó asesoría contable, liquidación de contratos, y e informes para los entes de control. |
| Preparación, formulación, elaboración y presentación de los informes a la Contaduría General de la Nación y demás entidades del Estado, según cronogramas y lineamientos establecidos. | El contratista durante este periodo contractual elaboró de estados financieros, libro mayor, certificaciones contables y cargue de información contable |

| | |
|---|---|
| Manejo y supervisión de las herramientas contables de la entidad (software) | En este mes el contratista cargó toda la información contable y presupuestal. |
| Elaborar la conciliación mensual de bancos y analizar las partidas conciliatorias. | Durante este mes el contratista cumplió. |
| Elaborar los estados financieros y contables mensualmente | El contratista durante este periodo contractual elaboró de estados financieros a corte del 31-12-2024 |
| Presentar de manera oportuna la información exógena ante la DIAN, teniendo en cuenta las dinámicas tributarias de la entidad y su ecosistema de proveedores | Se presenta declaración de retención en la fuente y pago. |
| Apoyar la conciliación de los ingresos (presupuesto, contabilidad y tesorería) | El contratista durante este periodo contractual concilio con contabilidad y cargo a los entes de control. |
| Informe la DANE, sobre cuentas de obras y otros. | Durante este periodo contractual el contratista cumplió. |
| Elaborar y dar fe pública de las declaraciones de impuestos y estados financieros<br>a que haya lugar | Durante este periodo contractual el contratista cumplió. |
| Presentar y cargar toda la información de sus actividades que requieran las plataformas de contratación pública (SIGEP II y SECOOP II) | Durante este periodo contractual el contratista cumplió. |

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

**Balance General del Contrato**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | **$46.750.000** |
| Valor Adiciones | **$0** |
| Valor Total del Contrato | **$46.750.000** |
| Valor pagado | **$35.750.000** |

**Pagos realizados al contratista**

| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| **Egreso No.058** | **06/03/2025** | **$2.750.000** |
| **Egreso No.095** | **09/04/2025** | **$5.500.000** |
| **Egreso No.095** | **09/04/2025** | **$5.500.000** |
| **Egreso No.188** | **30/05/2025** | **$5.500.000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor causado que no se ha pagado | **$5.500.000** | **Egreso No.228** | **04//07/2025** | **$5.500.000** |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | **$41,250.000**<br>**88.23%** | **Egreso No.264** | **01//08/2025** | **$5.500.000** |
| Valor saldo por ejecutar | **$5.500.000** | **Egreso No. 316** | **09//09/2025** | **$5.500.000** |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) | **88.23%** | | | |

Deiler Santos P

DEILER SANTOS PEREA

**SUPERVISOR**