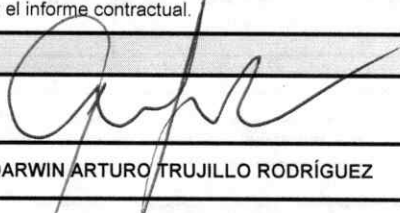
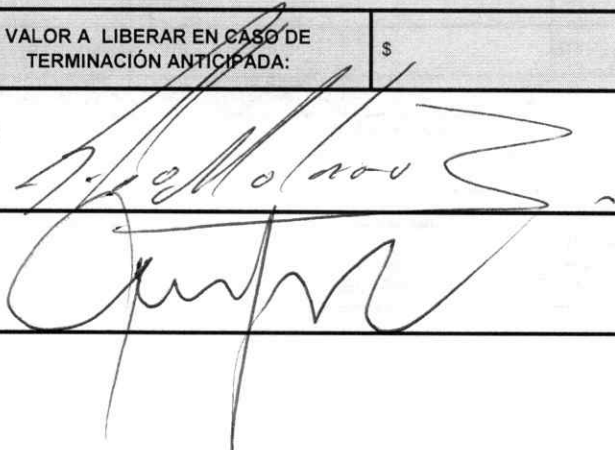


 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-PC-004-FM-019	VERSIÓN: 010	FECHA: 17/08/2023	PAG 1 DE 1
CONSECUTIVO DEL CONTRATO	226			
NOMBRE CONTRATO SECOP	MIC-011-2025			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REFACTURADOS, LAVADAS, ACEITES, ADITIVOS Y LUBRICANTES QUE SE REQUIERAN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE TIENE A CARGO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICÁ			
FECHA DE INICIO	1-ago.-25	FECHA DE TERMINACIÓN	31-dic.-25	
TIPO DE NOVEDAD	ADICIÓN			
FECHA INICIO NOVEDAD	7-nov.-25	FECHA FIN NOVEDAD	0-ene.-00	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 30,000,000	VALOR FINAL CONTRATO	\$ 45,000,000	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES CARGERMO S.A.S			
NIT / CC	901,785,247	ACTIVIDAD RUT	0	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	N/A			
MES EJECUTADO	DICIEMBRE			
NUMERO DE INFORME	1			
FECHA DEL INFORME	26 de diciembre de 2025			
OBJETO				
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 específicas 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)		
\$ 44,992,729	\$ -	\$ -		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
CDP INICIAL No.	FECHA CDP INICIAL No.	VALOR DEL CDP INICIAL		
2025000268	8/07/2025	\$ 30,000,000		
CDP ADICIÓN No.	FECHA CDP ADICIÓN No.	VALOR DEL CDP DE ADICIÓN		
2025000500	07/11/2025	\$ 15,000,000		
COMPROMISO PRESUPUESTAL				
RP INICIAL No.	FECHA RP INICIAL No.	VALOR DEL RP INICIAL		
2025000306	1/08/2025	\$ 30,000,000		
RP ADICIÓN No.	FECHA RP ADICIÓN No.	VALOR DEL RP ADICIÓN		
2025000588	7/11/2025	\$ 15,000,000		
RP CESIÓN No.	FECHA RP CESIÓN No.	VALOR DEL RP CESIÓN		
0		\$ -		
No.CDP CON SALDO A LIBERAR	0	SALDO A LIBERAR DEL CDP	\$ -	
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO				
DESCRIPCIÓN		VALORES EN PESOS		
VALOR INICIAL REGISTRADO		\$ 30,000,000		
VALOR MODIFICACIONES		\$ 15,000,000		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 45,000,000		
VALOR EJECUTADO AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA:		\$ 0		

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	2025000306-1	2323301073-0039-2320202009-190	1.3.3.1.00	\$ 30,000,000	\$ 29,992,729	\$ 7,271
	2025000588-2	2323301074-0039-2320202008-195	1.3.3.1.00	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
		0	0	\$ -		\$ -
		0	0	\$ -		\$ -
		0	0	\$ -		\$ -
		0	0	\$ -		\$ -
						\$ 0
VALOR A PAGAR MES EJECUTADO:					\$ 44,992,729	
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):.					\$ 7,271	
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. Se relaciona la factura numero FEIC-58 por valor de \$44.992.729 se anexa cada uno de los documentos solicitados para el pago y el informe contractual.						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA:			FIRMA:			
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A		NOMBRE DEL SUPERVISOR:		DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	
ÁREA:	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		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	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	002	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO	003	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
ABRIL	004	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
MAYO	005	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO	006	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	007	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	008	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	009	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE	010	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
NOVIEMBRE	011	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
DICIEMBRE	012	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EJECUTADO/ PAGADO				\$ -	\$ -	\$ -
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.						