	IMDER CAREPA MUNICIPIO DE CAREPA **PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION** ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATOS	

ACTA DE SUPERVISION No.10	**FECHA: 30 /11/2025**
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 Y RECREACION DE CAREPA PARA LA VIGENCIA 2025.	
DURACIÓN: OCHIO 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	Durante este periodo contractual el contratista asesoró 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.	En este mes el contratista elaboró los estados financieros, libro mayor, certificaciones contables y cargue de información contable

Manejo y supervisión de las herramientas contables de la entidad (software)	Durante este periodo contractual el contratista cargo mensual de 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	En este mes el contratista realizó la elaboración 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	Durante este periodo el contratista presentó declaración de retención en la fuente y pago.
Apoyar la conciliación de los ingresos (presupuesto, contabilidad y tesorería)	Durante este mes el contratista 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* 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	**$41.250.000**
Valor causado que no se ha pagado	**$5.500.000**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$46.750.000** **100%**

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.140	**05/05/2025**	**$5.500.000**
Egreso No.188	**30/05/2025**	**$5.500.000**
Egreso No.228	**04/07/2025**	**$5.500.000**
Egreso No.264	**01/08/2025**	**$5.500.000**

Valor saldo por ejecutar	**$0**	**Egreso No.316**	**09/09/2025**	**$5.500.000**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**100%**	**Egreso No.376**	**10/10/2025**	**$5.500.000**
		Egreso No.430	**13/11/2025**	**$5.500.000**

RAMIRO ALVAREZ HIGUITA

Supervisor