

CONCEJO DE TOCANCIPÁ 	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 7
		Fecha: 03 de marzo de 2025
		Código: APJC PR 01 F-5

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CMT-CPS-009-2025				
OBJETO CONTRACTUAL	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y DE APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS LABORES ASISTENCIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN TOCANCIPA.			
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATISTA	LUZ MARINA SARMIENTO PIRAZAN			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. N° 21022989			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/02/2025	FECHA DE INICIO	04/02/2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025	FECHA DE CORTE	01/12/2025 AL /12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$31.185.000	VALOR DE LA (S) ADICIONES	NA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$31.185.000	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA	\$2.852.286	
VALOR EJECUTADO	\$28.237.631	VALOR POR EJECUTAR	\$ 95.083	
PAGO 1: \$2.567.057	PAGO 2: \$2.852.286	PAGO 3: \$2.852.286	PAGO 4: \$2.852.286	
PAGO 5: \$ 2.852.286	PAGO 6: \$ 2.852.286	PAGO 7 : \$ 2.852.286	PAGO 8: \$2.852.286	
PAGO 9: \$2.852.286	PAGO 10: \$ 2.852.286	PAGO 11: \$ 2.852.286	PAGO 12:	
Porcentaje de avance acumulado de la ejecución del contrato: 100%				
Registro Presupuestal No. 2025000021				
DOCUMENTACION RECIBIDA				
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS	N° DE FOLIOS		
Factura o Documento equivalente a la factura	X	1		
Informe de actividades presentado por el contratista	X	1		
Planilla de pago a seguridad social	X	1		
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar (Formato GEFI PR 01 F-6)	X	1		
Anexos	X	CD		
Soporte de pago de salud pensiones y ARL	No de planilla	Fecha de pago	Periodo pagado	Valor pagado
	35717987	15/12/2025	Diciembre/2025	\$413.000
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION				
Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones específicas, enmarcadas en la CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CMT-CPS-009-2025 con la propuesta presentada por LUZ MARINA SARMIENTO PIRAZAN, de acuerdo con las obligaciones específicas las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:				
OBLIGACIÓN O ACTIVIDAD CONTRATATADA		ACTIVIDADES EJECUTADAS		
1-Apoyar en el Archivo de la documentación de la oficina de la Tesorería de acuerdo a lo contemplado en la ley de archivo y a los procedimientos de la corporación.		La contratista realizó la actualización del FUID y foliación de las respectivas carpetas del mes de diciembre al área de Tesorería, del mismo modo hizo entrega parcial al archivo central el día 15 de diciembre 2025, quedando la entrega definitiva en el mes de enero del 2026 de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 2000.		

CONCEJO DE TOCANCIPÁ 	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 7
		Fecha: 03 de marzo de 2025
		Código: APJC PR 01 F-5

2-Apoyar en la digitación de comprobantes de egresos y demás documentos del proceso de tesorería.	El contratista digitalizó todos los egresos correspondientes al mes de diciembre, organizándolos en su carpeta respectiva. El proceso incluyó desde el egreso 435 hasta el egreso 488, asegurando que cada uno este correctamente nombrado con su número de egreso y verificando los documentos correspondientes. También realiza entrega parcial al archivo central el día 15 de diciembre 2025, quedando la entrega definitiva en el mes de enero del 2026.		
3-Apoyar en la revisión de documentos en relación con los pagos que la corporación realice, verificando que todos los documentos estén de acuerdo con el sistema integrado de gestión	El contratista verificó que todos los pagos realizados por tesorería contaran con la documentación correspondiente, asegurando que cada uno quedara correctamente archivado y foliado.		
4-Apoyo en actividades de inventarios de entradas y salidas de activos y no controlados	El contratista brindó apoyo en el área de almacén mediante la verificación de las entradas y salidas de inventario correspondientes al mes de diciembre. realiza inventario general auditado el día 18 de diciembre.		
5-Apoyo en actividades de inventarios de entradas y salidas de activos Kardex de la corporación	El contratista realizó el Kardex en conjunto con el área de almacén verificando que las entradas y salidas coinciden tanto físico como en el sistema.		
6-Apoyo en la revisión mensual de la cuenta y valoración de inventarios de la entidad, y en el cruce y validación de información contable física y digital.	El contratista realizó un cruce de información entre el Kardex y el sistema Sysman en el área contable, con el fin de verificar la consistencia y exactitud de los registros de inventario.		
7-Apoyo en las acusaciones de facturas de compra, cuentas de cobro y documentos equivalentes	El contratista elaboró el documento equivalente para los contratistas y el formato de retención correspondiente para los Honorables concejales, conforme a la normativa tributaria vigente.		
8-Apoyo en el proceso de provisiones mensuales de funcionarios públicos de la entidad	El contratista brindó apoyo en el proceso de provisiones mensuales de los funcionarios públicos de la entidad, colaborando en la organización y registro de la información necesaria para su correcta contabilización.		
9-Apoyo en la revisión y causación de los ajustes de depreciación mensuales de activos fijos de la corporación.	El contratista brindó apoyo en la revisión y causación de los ajustes mensuales de depreciación de los activos fijos de la corporación, asegurando que se registraran correctamente conforme a los procedimientos establecidos.		
10-Elaboración de borradores de rete fuente mensual y reteica bimestral.	El contratista en apoyo con contabilidad realizo el borrador de retefuente y reteica		
11-Las demás que se asignen, acordes con la naturaleza del cargo.	El contratista efectuó la actualización de las hojas de vida archivadas en las carpetas del archivo central de la entidad. Igualmente, llevó a cabó la revisión de la documentación presentada por los contratistas correspondiente al pago del mes de diciembre.		
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA			
CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES

CONCEJO DE TOCANCIPÁ 	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 7
		Fecha: 03 de marzo de 2025
		Código: APJC PR 01 F-5

EL CONTRATISTA CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES	X		SIN OBSERVACION
SE EFECTUARON REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA EN EL PERIODO INFORMADO		X	SIN OBSERVACION

FALENCIAS

Como resultado de la realización del procedimiento de supervisión correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

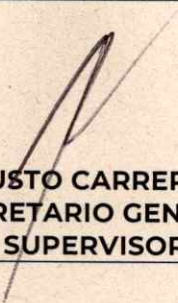
Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la Minuta del contrato, se emite un concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte del Concejo Municipal de Tocancipá.

CONCLUSIONES

Se recomienda proceder a efectuar el pago correspondiente al servicio prestado, por la suma **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$2.852.286.00)** a favor de **LUZ MARINA SARMIENTO PIRAZAN**, identificada con cédula de ciudadanía número 21.022.989, de acuerdo a la cuenta de cobro presentada y al valor pactado dentro del **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CMT-CPS-009-2025**.

EL saldo por ejecutar corresponde a un valor sobrante debido a que el plazo real de ejecución fue 327 días y no a 328 días

Dado en Tocancipá, mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).



LUIS AUGUSTO CARRERA TINJACÁ
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR