



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

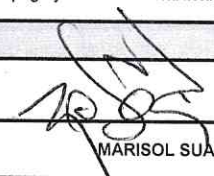
CÓDIGO: AP-GJC-PC-004-FM-019

VERSIÓN: 010

FECHA: 17/08/2023

PAG 1 DE 1

CONSECUTIVO DEL CONTRATO	245		
NOMBRE CONTRATO SECOP	MIC-012-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS QUE TIENE A CARGO EL INSTITUTO DE CULTURA DE CAJICÁ.		
FECHA DE INICIO	8-sep.-25	FECHA DE TERMINACIÓN	31-dic.-25
TIPO DE NOVEDAD	ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA INICIO NOVEDAD	30-dic.-25	FECHA FIN NOVEDAD	29-jun.-26
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 12.141.119	VALOR FINAL CONTRATO	\$ 18.141.119
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CODI 5 S.A.S		
NIT / CC	900406613-3	ACTIVIDAD RUT	0
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	N/A		
MES EJECUTADO	MARZO		
NUMERO DE INFORME	7		
FECHA DEL INFORME	28 de abril de 2026		
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)	
\$ 1.284.231	\$ 513.692	\$ 149.084	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CDP INICIAL No.	FECHA CDP INICIAL No.	VALOR DEL CDP INICIAL	
2025000445	20/08/2025	\$ 12.141.119	
CDP ADICIÓN No.	FECHA CDP ADICIÓN No.	VALOR DEL CDP DE ADICIÓN	
2025000542	29/12/2025	\$ 6.000.000	
COMPROMISO PRESUPUESTAL			
RP INICIAL No.	FECHA RP INICIAL No.	VALOR DEL RP INICIAL	
2025000527	8/09/2025	\$ 12.141.119	
RP ADICIÓN No.	FECHA RP ADICIÓN No.	VALOR DEL RP ADICIÓN	
2025000654	30/12/2025	\$ 6.000.000	
RP CESIÓN No.	FECHA RP CESIÓN No.	VALOR DEL RP CESIÓN	
0		\$ -	
No.CDP CON SALDO A LIBERAR	SALDO A LIBERAR DEL RP		\$ -
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCIÓN		VALORES EN PESOS	
VALOR INICIAL REGISTRADO		\$ 12.141.119	
VALOR MODIFICACIONES		\$ 6.000.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 18.141.119	
VALOR EJECUTADO AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA:		\$ 11.448.587	

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	2025000527-1	2.1.2.02.01.003.02	1.2.1.0.00	\$ 692.532	\$ 692.532	\$ -
	2025000654-2	2323301126-0039-2320202008-189	1.2.3.1.19	\$ 4.901.770	\$ 591.699	\$ 4.310.071
	2025000654-3	2323301126-0039-2320202008-189	1.2.4.3.02	\$ 1.098.230		\$ 1.098.230
						\$ 0
VALOR A PAGAR MES EJECUTADO:						\$ 1.284.231
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):.						\$ 5.408.301
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 FCE-11,849 por valor de \$1,284,231 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:	MARISOL SUAREZ VARGAS		
ÁREA:	CONBUSTIBLE		CARGO DEL SUPERVISOR:	TECNICO ADMINISTRATIVO		
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	2026000350	2026000302	\$ 966.800	\$ 27.734	\$ 939.066
ABRIL	004	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
MAYO	005	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO	006	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	007	0	0	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	008	20250001650	2025001552	\$ 1.655.080	\$ 291.063	\$ 1.364.017
SEPTIEMBRE	009	2025001863	2025001756	\$ 1.904.119	\$ 55.233	\$ 1.848.886
OCTUBRE	010	2025002114	2025001999	\$ 2.946.926	\$ 85.575	\$ 2.861.351
NOVIEMBRE	011	2025002331	2025002205	\$ 2.583.417	\$ 75.867	\$ 2.507.750
ENERO	012	2026000020	2025002347	\$ 1.392.245	\$ 160.138	\$ 1.232.107
TOTAL EJECUTADO/ PAGADO				\$ 11.448.587	\$ 695.410	\$ 10.753.177
PAZ Y SALVO TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO						
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA			VALOR A LIBERAR EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	\$ -		