INFORME DE SUPERVISION 03

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO: No. 2025-01 de abril 04/2025

CLASE DE CONTRATO: Prestación De Servicios

CONTRATANTE: Institución Educativa Centauros

CONTRATISTA: Jhon Henrry Martínez Montenegro identificado con cedula de ciudadanía 86.076.752 de Villavicencio

OBJETO: SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS DURANTE LA VIGENCIA 2025.

VALOR DEL CONTRATO: $ 9.000.000

ANTICIPO: -0-

PLAZO DE EJECUCIÓN: doscientos cuarenta y cinco (245) Días.

FECHA DE INICIO: abril 04 de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: diciembre 05 de 2025

El supervisor CERTIFICA que de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato en referencia, el contratista Jhon Henrry Martinez Montenegro cumplió con las siguientes actividades a agosto 12 de 2025, según clausula segunda del contrato 2025-01 – alcance del contrato y los siguientes considerandos:

Actividades tercer informe parcial:

1. Con fecha 12 de agosto de 2025, el contratista radicó la respectiva factura e informe de actividades así:

CONTABILIDAD:

- Se Adelanto y se preparó la contabilidad de los meses de junio a julio del 2025.
- Elaboración conciliaciones bancarias de junio a julio de 2025.
- Aplicación mensual de la depreciación y amortización
- Revisión y verificación de descuentos por impuestos municipales, departamentales y nacionales del mes de junio a julio/25
- Estados Financieros firmados con corte julio 31/2025
- Impresión de libros contables (diario columnario y mayor y balances) de los meses de junio a julio del 2025.

INFORME DE SUPERVISION 03

PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN:

- Elaboración mensual de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos (junio a julio/25).
- Apoyo permanente en los diferentes procesos presupuestales y de contratación
- Apoyo Cargue de información contractual a través de la página SIA OBSERVA.
- Revisión libro de presupuesto de gastos.

PRESENTACIÓN DE INFORMES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL:

INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS (SIFSE):

- Elaboración y cargue del 2° Informe Trimestral SIFSE (abril – junio de 2025)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO:

INFORME TRIMESTRAL –CHIP- RADICADO EN CONTABILIDAD CON COPIA A SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

- Se realizo y envió 2° informe trimestral CHIP, Información de cuentas Reciprocas y Variaciones trimestrales significativas (abril a junio/25).

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO:

INFORMES PRESENTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA – SIA OBSERVA:

- Presentación de la información contractual y presupuestal de junio a julio de 2025.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Se proyecto la Replica informe preliminar Auditoria de Cumplimiento Vigencia 2024 realizada por la Contraloría Municipal De Villavicencio.
- Se proyecto plan de mejoramiento Auditoria de Cumplimiento Vigencia 2024 realizada por la Contraloría Municipal De Villavicencio.

ENTREGA DE INFORMACIÓN: los informes con sus radicados reposan en la oficina de pagaduría de la I.E CENTAUROS.

SOFTWARE CONTABLE: La información se sistematizo en el Software denominado PUNTO SOFTWARE.

INFORME DE SUPERVISION 03

Las anteriores actividades se realizaron durante visitadas realizadas en el mes junio y julio al Establecimiento Educativo.

RECOMENDACIONES:

- Las actividades culturales deben estar soportadas por los respectivos proyectos
- Evidencias fotográficas de la ejecución de los objetos contractuales.
- Verificación de antecedentes y pago de seguridad social a proveedores.
- Aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas.
- Contratación conforme al plan de adquisiciones vigente aprobado por el consejo directivo de la Institución.
- El cargue de la contratación en la página del Secop se debe realizar con los anexos correspondientes máximo en los tres días hábiles siguientes.

2. La cláusula cuarta forma de pago del contrato 2025-01 establece: *"LA INSTITUCIÓN, pagará al CONTRATISTA el valor contemplado en la cláusula anterior, en cinco pagos así: un primer pago por valor de ($1.900.000), en el mes de abril de 2025, un segundo pago por valor de (1.775.000) en el mes de junio de 2025, un tercer pago por valor de ($1.775.000) en el mes de agosto de 2025, un cuarto pago por valor de ($1.775.000) en el mes de octubre de 2025 y un quinto y último pago por valor de ($1.775.000) al finalizar el contrato previa presentación del informe de actividades, certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor, Factura y copia del pago de seguridad social."*

3. Se emitió la Factura Electrónica No. FV -75 con de fecha 12 de agosto de 2025, por valor de $1.775.000, por concepto de tercer pago parcial de servicio de apoyo a la gestión financiera, presupuestal y contable según contrato de prestación de servicios No.2025- 01.

4. Estado financiero del contrato:

Valor del contrato	$ 9,000,000
Valor neto a pagar presenta acta	$ 1,775,000
Pagos Realizados	$ 3,675,000
Saldo por ejecutar	$ 3,550,000

5. Se verifico la seguridad social de los meses en los cuales se realizó la ejecución de la actividad, a nombre de Jhon Henrry Martinez Montenegro identificado con C.C 86.076.752, las cuales se anexan.

6. De acuerdo con lo anterior, se realiza acta de recibo parcial, para el pago parcial por un valor de $1,775,000 según contrato No. 2025-01

Se firma, el 12 de agosto del 2025.

INFORME DE SUPERVISION 03

Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Supervisor