160

IMDERTY INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PR-GH-04	VERSION:02 FECHA: 27/10/2017 Pag 1 de 4

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	**CONVENIO DE INTERES PUBLICO N°300.12.01.001-2021**
CONTRATISTA:	CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO NIT: 805.029.170-0 Representada legalmente por el señor RAUL ALBERTO BRAVO AGUILAR CC. 94.401.968.
OBJETO CONTRACTUAL:	ANUAR MUTUAMENTE ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, LOGISTICOS MEDIANTE UN CONTRATO DE INTERES PUBLICO DE COOPERACION CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE ACUERDO A SU PROPUESTA, PARA FOMENTAR EL DEPORTE, CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS Y JOVENES DEPORTISTAS EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE YUMBO, MEDIANTE LA ENTREGA A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE Y HASTA DICIEMBRE DEL 2021, DE UN REFRIGERIO SANO Y SALUDABLE , COMO REFUERZO ALIMENTICIO , EL SEGUIMIENTO Y ORIENTACION NUTRICIONAL A LOS DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PARA FOMENTAR EL DEPORTE , CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS Y JOVENES DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2023 DE 2020 Y EL ACUERDO MUNICIPAL N° 021 DE 2020.
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR DEL CONVENIO Y FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES: EL VALOR DEL CONVENIO ES POR LA SUMA DE CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS ($ 101.534.300), DE LOS CUALES EL IMDERTY ENTREGA EL APORTE EN DINERO, POR LA SUMA DE NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 93.440.200) Los cuáles serán desembolsados previo registró presupuestal, aprobación de póliza y suscripción de acta de inicio y aprobación de la garantía.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIA LEGALIZACION DEL MISMO HASTA EL 30/12/2021.
FECHA DE INICIO:	08/10/2021 SEGÚN ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2021

FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO COMO ANTICIPO EQUIVALENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONVENIO POR LA SUMA DE CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIEN PESOS DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($46.720.100) UNA VEZ CUMPLA LOS REQUISITOS DE EJECUCION DIAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y APROVACION DE LA POLIZA , UN SEGUNDO EQUIVALENTE AL 40% CUANDO HAYA EJECUTADO AL MENOS EL 70% DEL ANTICIPO DEL APORTE, ES DECIR QUE EL SEGUNDO DESEMBOLSO SERA POR LA SUMA DE TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($37.376.080) (CUANDO ACREDITE HABER EJECUTADO $ 32.704.070 DEL PRIMER DESEMBOLOS) Y EL SALDO POR LA SUMA DE NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS MCTE ($9.344.020) SE DESEMBOLSARA DE ACUERDO CON EL AVANCE DEL CONVENIO, O CUANDO HAYA EJECUTADO Y O CAUSADO TODOS LOS RECURSOS DEL CONVENIO.
VR PRESENTE ADICION:	$0
VR INCLUIDA ADICION:	$ 0
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	YAMILET MURCIA ROJAS Gerente - IMDERTY
PERIODO DE EJECUCION:	Del 08 de octubre del 2021 al 30 de octubre del 2021.

2. SEGUIMIENTO TECNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
ANUAR MUTUAMENTE ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, LOGISTICOS MEDIANTE UN CONTRATO DE INTERES PUBLICO DE COOPERACION CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE ACUERDO A SU PROPUESTA, PARA FOMENTAR EL DEPORTE, CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS Y JOVENES DEPORTISTAS EN LOS PROGRAMAS	Se evidencia en el periodo de la ejecución del presente convenio la presentación en cumplimiento de los tiempos otorgados para el gasto del primer desembolso en dinero del 50%, donde se evidencia mediante el informe de ejecución el cumplimiento del 70% de la ejecución. Para ello se evidencia en el informe las siguientes ejecuciones: ✓ Filtro de bioseguridad ingreso centro de distribución. ✓ Recepción de productos alimenticios. ✓ Desinfección vehículos durante el	Informe técnico de ejecución. Evidencias fotográficas Planilla de aportes a seguridad social.	Carpeta contrato convenio de interés público N° 300.12.01.001-2021. CD con evidencias soporte facturación octubre del 2021.

DEPORTIVOS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE YUMBO, MEDIANTE LA ENTREGA A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE Y HASTA DICIEMBRE DEL 2021, DE UN REFRIGERIO SANO Y SALUDABLE , COMO REFUERZO ALIMENTICIO , EL SEGUIMIENTO Y ORIENTACION NUTRICIONAL A LOS DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PARA FOMENTAR EL DEPORTE , CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS Y JOVENES DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2023 DE 2020 Y EL ACUERDO MUNICIPAL N° 021 DE 2020.	✓ despacho de materia prima. ✓ Estandarización proceso de servido. ✓ Entrega de raciones alimentaria a deportistas. ✓ Limpieza y desinfección elementos de trasportes y alimentos. ✓ Labores limpieza y desinfección de cocina. ✓ Disposición de residuos comedor. ✓ Abastecimiento de agua sede miguel Antonio caro y josefina Sánchez Tello ✓ Informe destinación de recurso. ✓ Compras locales ✓ Pago de parafiscales. ✓ Concepto sanitario ✓ Consolidado de ejecución. ✓ Evidencias fotográficas de la operatividad y entrega de los alimentos. ✓ Remisiones.	Evidencias de facturas de las compras locales y demás estados financieros.	

OBSERVACIONES

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	x	NO		Cumple Parcialmente		

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
Registro Presupuestal	000637	02.02.002.003.01	07 DE OCTUBRE DE 2021	$ 93.440.200
Registro Presupuestal				

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar

$93.440.200	$ 46.720.100	$ 46.720.100

Prorroga / Adiciones al Contrato: **Tiempo**: N/A **Valor**: N/A **Actividades**: N/A
Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago de Seguridad Social:

No. Planilla	Valor pagado a			Total, Pagado	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL		
9426762453	$256.300	$328.200	$20.900	$428.800 CCF $79.700 ICBF $ 256.300 SENA $40.000 TOTAL: $ 784.900	2021-11-04

4. CERTIFICACIÓN:

4.1. Por parte del Supervisor:

Certificó el CUMPLIMIENTO a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente a la vigencia del contrato, según lo pactado en el contrato en mención del año avante, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

4.2. Por parte del Contratista
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente al periodo del OCTUBRE-2021 en pensión y NOVIEMBRE 2021 en salud, contiene los valores pagados con base a los honorarios devengados por el concepto del presente contrato de prestación de servicios, suscrito con el Municipio de Yumbo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los 30 días del mes de noviembre del 2021.

Firma de Supervisor:
Nombre: YAMILET MURCIA ROJAS
Cargo: GERENTE

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Tesorería
Copia: Recurso Humano
Elaboro y Proyecto: Junior Fernando Zapata Muriel (Apoyo gestión humana – contratista)
Reviso y Aprobó: YAMILET MURCIA ROJAS -Gerencia

IMDERTY