NFORME DE SUPERVISIÓN N°6

CONTRATO N° 078 del 28 de enero de 2022
CELEBRADO ENTRE EL IMER Y
WILSON ALEXANDER GARCIA ARBELAEZ

FECHA DE ELABORACIÓN	2 de JULIO de 2022

INFORME No: 6 SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA ☐	No.6	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	15 DE junio de 2022	Hasta:	30 de JUNIO de 2022	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATO	☐	NÚMERO:	078
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 de enero
FECHA ACTA DE INICIO:			27 de enero de 2022
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN EL PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – IMER.			

CONTRATISTA / ASOCIADO	WILSON ALEXANDER GARCIA ARBELAEZ		
NIT O CÉDULA	1.036.935.231		
VALOR INICIAL	$10.850.000	DIEZ MILLONES OCHOSIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L IVA INCLUIDO.	
APORTE IMER	$10.850.000	DIEZ MILLONES OCHOSIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L IVA INCLUIDO	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / ASOCIADO	$0		
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / ASOCIADO	$0		
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2022		
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

OTROSI	N°		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO	N°	FECHA REINICIO	
CDP	N° 83	FECHA DEL CDP	24 DE ENERO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°81	FECHA DEL CRP	24 DE ENERO DE 2022
SUPERVISOR/CARGO	Edgar Arley Rendón Ramírez, profesional universitario		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:		
	NÚMERO CONTRATO:		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		89,24%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		89,24%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se ha cumplido hasta la fecha tanto con el objeto contractual, así como con las obligaciones del mismo.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

HALLAZGOS:

COMPONENTE TÉCNICO

Mediante la realización de la supervisión del contrato Nro. 078 del 24 de enero de 2022, se realizaron las siguientes acciones por parte de la supervisión, para velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales:

Obligación general.	Honorarios a cobrar e IBC $	Periodo de cotización	Valor del pago $	Numero de planilla
Se verifico que el contratista realizó sus aportes al SS en las condiciones del IBC	Honorarios $1.000.000 IBC	JUNIO	250.600	4469456091

sobre el 40% según su pago establecido.	1.000.000			
El contratista presentó el informe de actividades considerando lo siguiente:	Fecha de presentación del informe	Periodo de ejecución del informe	Fecha de revisión del informe	N° de informe de actividades
	1 DE JULIO	15 DE junio A 30 DE JUNIO	2 DE JULIO DE 2022	6
Marque la opción según lo requiera SI el informe de actividades recibió observaciones por parte del supervisor:	SI		NO	X
¿Cuáles?				
Marque la opción según lo requiera SI se realizaron indicaciones al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones:	SI		NO	X
¿Cuáles?				
El instituto o el supervisor generó espacios de reuniones y capacitaciones	Fecha	Tema	Modalidad (Presencial/Virtual)	
	23 DE junio	REUNION CON SURA	presencial	

- Se realiza la verificación de las actividades orientadas durante el periodo del 15 de JUNIO al 30 de junio de 2022, conforme al objeto contractual del facilitador, como también la documentación requerida la cual es revisada en la plataforma SECOP II.

- Se verifica el cumplimiento de los que los contenidos y actividades solicitadas para el periodo 15 de JUNIO al 30 de junio de 2022: Asistir a las oficinas del Imer para

realizar atención a los diferentes clubes que se acercan para temas referentes al torneo de futbol como realización de inscripciones, recepción de planillas entregadas por los diferentes colegios de árbitros.

- Asistir a los diferentes escenarios deportivos donde se desarrolle el torneo de futbol Imer en todas sus categorías con el fin de revisar que los arcos y la señalización este apta para iniciar los partidos y así mismo velar por que el desarrollo de los encuentros se lleve con normalidad, servir de veedor en los encuentros amistosos observando el comportamiento de los equipos, técnicos, padres de familia y jueces, y reportar al organizador del torneo las dificultades en caso tal de presentarse.
    - Asistir a las oficinas del Imer para realizar atención a los diferentes clubes que se acercan para temas referentes al torneo de futbol como realización de inscripciones, reclamar planillas
    - Se le solicito asistir a las capacitaciones programadas por el proceso de gestión humana con el tema de reunión con sura el 23 de junio.
    - Se realiza el informe correspondiente como supervisor del contrato, con el fin de aprobar el pago para el contratista para el periodo del 15 de JUNIO al 30 de junio de 2022
    - Se verifica que el pago de la seguridad social presentada para este periodo este sobre el 40% del valor de los ingresos mensuales, así mismo se realiza los informes correspondientes como supervisor del contrato, con el fin de aprobar el pago para el contratista para el periodo 15 de JUNIO al 30 de junio de 2022
    - Se anexa informe de actividades #6, presentado por el contratista, el cual fue verificado y aprobado por parte del supervisor del contrato, dicho informe de actividades hace parte integral del informe de supervisión

EVIDENCIAS

- Se anexan evidencias del seguimiento de las actividades desarrolladas por el facilitador en el programa de deporte social, verificación de las clases programadas y asistencia a las reuniones citadas.

Reunión CON SURA



- ACOMPAÑAMIENTO FACILITADOR



2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Ejecución presupuestal

Dados por alcanzado los objetivos y las metas proyectadas a la fecha de la presentación del informe, se da evidencia de la ejecución del 98.06% aproximadamente del presupuesto total aportado por el IMER para el cumplimiento de los objetivos, y se da por ejecutado para este periodo de seguimiento el 9,67% aproximadamente equivalente a la suma de: UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.050.000)

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO	
1. Valor Contrato	$10,850.000
2. Valor Acta (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista o Conveniente). ACTA DE PAGO 06	$ 1.050.000
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las Facturas de Este Pago (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$ 10.640.000
4. Pagos pendientes	$ 210.000

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO.
El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación – IMER pagará al contratista sus honorarios de manera mensual entre los días 15 y los 25 de cada mes, por valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($2.100.000), previa presentación de informe de actividades y aprobación de la supervisión; el pago se realizará de conformidad con la planificación financiera que tiene la tesorería del instituto IMER.

NOTA: cuando el periodo a cobrar sea inferior a un mes, el pago se realizará de manera proporcional a las tareas efectivamente ejecutadas

Nota: se solicita al área contable liberar 210.000 que no se alcanzaron a desarrollar en la ejecución del contrato correspondientes al 1.93% del contrato

Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL. En los términos señalados para el efecto y la normatividad vigente en la materia, presentación del informe mensual de actividades y presentación de factura o cuenta de cobro.
El contratista deberá informar al instituto municipal de educación física deporte y recreación de Rionegro –IMER la cuenta bancaria abierta a su nombre, en la cual será transferida los pagos que por concepto se efectuará el costo de las retenciones a que tenga lugar y demás aspectos estipulados en el estatuto tributario.

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	CUENTA DE COBRO 01	X				596-06/05/2022	$ 1.190.000		$ 9.660.000
2	CUENTA DE COBRO 02	X				1663-22/09/2022	$2.100.000		$ 7.560.000
3	CUENTA DE COBRO 03	X				1664-22/09/2022	$2.100.000		$5.460.000
4	CUENTA DE COBRO 04	X				1808-19/10/2022	$2.100.000		$3.360.000
5	CUENTA DE COBRO 05	X				2075-02/12/2022	$2.100.000		$ 1.260.000
6	CUENTA DE COBRO 06	X					$1.050.000		$ 210.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

ANOTACIONES ADICIONALES:

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
No	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del contrato	Causas	Acciones para implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
2			
RECOMENDACIONES			
1	N/A		
2			

ANEXOS

-2 copias acta de pago
-3 COPIAS DE CUENTA DE COBRO N. 006
-Se anexa 2 informes de actividades por parte del contratista.
-Planilla detallada y comprobante de pago de seguridad social del mes de junio
-Adjunto evidencias en la plataforma secop II

Para constancia, se firma la presente acta:

Edgar Arley Rendón Ramírez
Líder Deporte IMER

Supervisor

Proyectó: Arley Rendón
Revisó: Julián Castaño