INFORME DE SUPERVISIÓN N°4

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | NÚMERO: | CPSAG-331 |
| CONVENIO | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 27 DE JUNIO |
| FECHA ACTA DE INICIO: | | | 27 DE JUNIO |
| OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE DEPORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – IMER . | | | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 2 DE OCTUBRE DE 2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERVISIÓN ☐<br>INTERVENTORÍA ☐ | DE SEGUIMIENTO | | X | FINAL | |
| | PARA PAGO | | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 1 DE SEPTIEMBRE | Hasta: | 30 DE SEPTIEMBRE | |

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA / ASOCIADO | JULIANA GIRALDO JARAMILLO | | |
| NIT O CÉDULA | 1.036.948.477 | | |
| VALOR INICIAL | $ 15.159.375 | QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($15.159.375). | |
| APORTE IMER | $ 15.159.375 | QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($15.159.375). | |
| APORTE EN DINERO CONTRATISTA / ASOCIADO | $0 | NA | |
| APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / ASOCIADO | $0 | NA | |
| PLAZO INICIAL | CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| OTRO SI | N° 001 | SE MODIFICA LA CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS, se incluye la siguiente obligación: Apoyar al líder del proceso de deporte en el desarrollo de las actividades en el programa de las escuelas de Iniciación y formación deportiva, verificando días, horas, lugares, planeación y población atendida que reportan los facilitadores | |
| ADICIÓN | N° 001 | VALOR ADICIÓN | % DE ADICIÓN |
| | | $3.961.950 | 20,05% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRÓRROGA | N° | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | | |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES | N° | FECHA INICIO | FECHA REANUDACIÓN |
| | | | |
| REINICIO | N° | FECHA REINICIO | |
| CDP | N° 421<br>N° 499 | FECHA DEL CDP | 21/06/2023<br>25/09/2023 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | N° 487<br>N° 823 | FECHA DEL CRP | 21/06/2023<br>25/09/2023 |
| SUPERVISOR/CARGO | EDGAR ARLEY RENDON | | |
| INTERVENTOR | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: | NA | |
| | NÚMERO CONTRATO: | NA | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | | 56,97% | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | | 56,97% | |

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 de este.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Descripción del seguimiento realizado al contratista según, obligaciones generales y obligaciones de la supervisión establecidas en el contrato

Mediante la realización de la supervisión se puede dar evidencia del cumplimiento de las actividades pactadas, las cuales se relacionan a continuación:

| 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 SSS en las condiciones del IBC sobre el 40% según su pago establecido. | $3.064.950 IBC $1.160.000 | AGOSTO | $342.800 | 7892531872 |
| 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 |
| | 30-09-2023 | Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE | 02-10-2023 | 04 (CUATRO) |

| | | |
|---|---|---|
| Reuniones y capacitaciones desarrolladas durante el periodo que se está reportando | FECHA | TEMA |
| | 13-SEP | Reunion proceso de deporte |
| | | |
| | | |
| | | |

COMPONENTE TÉCNICO:

1. El contratista apoyó los distintos programas del proceso de deporte en los que se le requirió sus servicios, brindando un acompañamiento adecuado y oportuno.
2. Se le solicitó apoyar el cargue de archivos de pagos en la plataforma secop II, como actas de pago e informes de supervisión, con la respectiva revisión de documentos de los facilitadores.
3. El contratista hizo entrega a tiempo su informe de actividades y pruebas de rendimiento del servicio, el cual fue revisado y aprobado por la supervisión.
4. Se le solicitó al contratista el apoyo con la proyección de algunos documentos necesarios durante el mes de septiembre.
5. El contratista realizó la verificación de los informes de actividades del mes de agosto con los respectivos documentos que deben ser anexados para los pagos, aportando observaciones y correcciones cuando era necesario.
6. Se solicitó al contratista su apoyo en la proyección de documentación solicitada por el supervisor para el convenio ESAL 001.
7. Participó de procesos de reuniones, capacitaciones y formación concernientes al proceso de deporte.

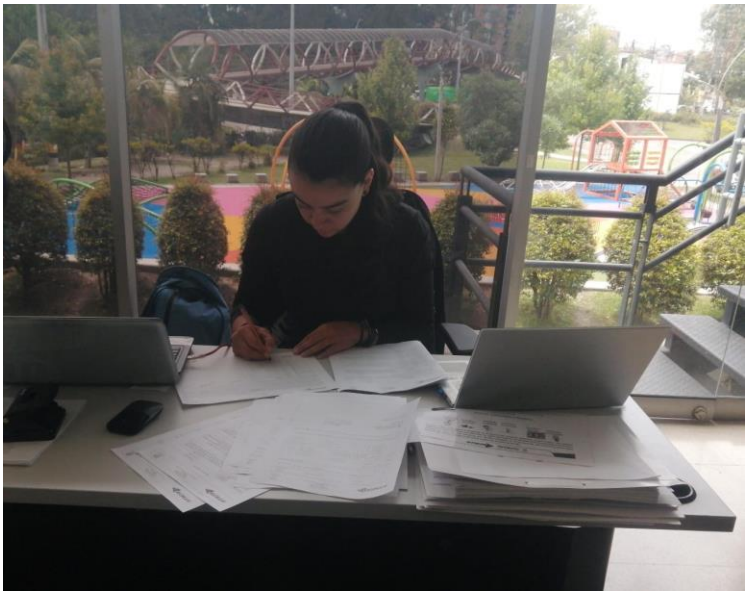
   Se citó a reunión al contratista el día 6 de septiembre con el fin de abordar el tema relacionado con el seguimiento al convenio ESAL 001.

   Se cito al facilitador a reunión general de manera presencial el día 12 de septiembre a las 7:30am, donde se tenía como finalidad presentar al nuevo subgerente de Fomento y Desarrollo del IMER, DARIO NOGUERA, y abordar los temas por proyectos como en deporte institucional las finales que se aproximan de juegos Intercolegiados, en deporte social comunitario el apoyo con los torneos de futbol IMER y olimpiadas veredales y en escuelas de iniciación y Formación deportiva verificar las fechas de las rotaciones y las entregas de la camiseta alusiva al programa. También se reforzó el tema de informes de actividades y demás documentación requerida durante el mes.
8. Asimismo, cumplió con los aportes legales necesarios para el sistema de seguridad social, correspondientes al 40% del monto a recibir en el período actual.
9. Se realizó la proyección del acta de pago #4, con el fin de realizar el pago de los honorarios del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre.

10. Las demás funciones que fueron asignadas fueron acogidas y cumplidas por parte del contratista.

Evidencias del seguimiento realizado:

ACOMPAÑAMIENTO FACILITADOR



**REUNION PROCESO DE DEPORTE**



2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

**FORMA DE PAGO:** El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación – IMER pagará al contratista sus honorarios de manera mensual, por valor de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 4.299.750) 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. 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 en la normatividad vigente en la materia, presentación del informe mensual de actividades y presentación de factura o cuenta de cobro. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera del Instituto, el supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas, y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

Dados por alcanzado los objetivos y las metas proyectadas a la fecha de la presentación del informe se da evidencia de la ejecución del 56,97% aproximadamente del presupuesto total aportado por el IMER para el cumplimiento de los objetivos, y se da por ejecutado para este periodo de seguimiento: TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 3’064.950)

| VALOR INICIAL CONTRATO | $ | | | | ADICIÓN N°1 | $ | ADICIÓN N°2 | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| CUENTA DE COBRO 1 | X | | | | 1049-12/07/2023 | $367.500 | | $14.791.875 |
| CUENTA DE COBRO 2 | X | | | | 1201-10/08/2023 | $2.756.250 | | $12.035.625 |
| CUENTA DE COBRO 3 | X | | | | 1612-14/09/2023 | $2.756.250 | | $9.279.375 |
| CUENTA DE COBRO 4 | X | | | | | $3.064.950 | | $6.214.425 |

3. 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.

4. ANOTACIONES ADICIONALES:

Realizar las anotaciones y/o recomendaciones realizadas a que dé lugar con respecto al desarrollo de las actividades por parte del contratista.

| 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 | | | |

5. ANEXOS

1. FACTURA/CUENTA DE COBRO N°4
2. Comprobante de pago seguridad social del mes correspondiente
3. Se anexa informe de actividades por parte del contratista.
4. Acta de pago
5. Archivos con evidencias cargadas a la plataforma Secop ii

Para constancia, se firma la presente acta:



_____

EDGAR ARLEY RENDÓN
CARGO
Supervisor

Proyectó: Arley Rendón
Revisó: Arley Rendón