INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	001				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	14-09-2023		Hasta:	28-09-2023

FECHA DE ELABORACIÓN	01	de	octubre	de	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X__ **CONVENIO ___**	NÚMERO:	***MC-038-2023***		
	FECHA DEL CONTRATO:	14	09	2023
OBJETO: *"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEPORTE FORMATIVO DE FUTBOL DE SALON DEL MUNICIPIO DE HISPANIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES."*				
DEPENDENCIA:		Secretaría De Educación, Gobierno y Servicios Administrativos		
CONTRATISTA	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	***INDOOR SPORT S.A.S***		
	CC/NIT	NIT: 901282105-2		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	INICIAL	Cinco millones doscientos noventa y dos mil doscientos noventa y cinco 54/100 pesos ($5.292.295,54)		
	ADICIONES	---		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	Seis (06) días		
	PRORROGAS	---		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		14	09	2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NÚMERO:	373		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	30	08	2023
	CDP ADICIÓN NÚMERO:	396		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	14	09	2023
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.4301.16.30.1.2.3.3.04 Servicios para la comunidad, sociales y personales (Ley del Tabaco)		
	CRP NUMERO:	907		

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA [dd-mm-aaaa]:	14	09	2023
	CRP NUMERO:	925		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	19	09	2023
SUPERVISOR	NOMBRE:	**Sandra Cecilia Úsuga Echavarría** Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativo		

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

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Suministrar los uniformes con sus respectivas características, calidad apropiada y con la oportunidad debida. 2. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el transporte para la entrega de los uniformes en el municipio de Hispania. 3. Mantener los precios presentados en su cotización, durante la vigencia del contrato. 4. Cumplir con los requerimientos de calidad y especificaciones técnicas. 5. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato. 6. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice. 7. Presentar los certificados de pago o cumplimiento de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente. 8. Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier obstáculo o dificultad que se presente en la ejecución del contrato. 9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 10. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor	El contratista realizó la entrega de los siguientes artículos: • Uniforme de fútbol masculino cantidad: 11 unidades • Camiseta Polo masculino cantidad: 14 unidades • Sudadera masculino cantidad: 14 unidades • Zapatillas munich futsal cantidad: 14 unidades • Chaqueta deportiva cantidad: 14 unidades • Cinta de capitán cantidad: 1 unidades Se anexa por parte de la entidad recibido a satisfacción firmado por el supervisor. Se anexa link de publicación de la página de Facebook de la Alcaldía de Hispania "Unidos Por Lo Social" : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0comUppi22B2sP2FC16R74vFPF1MMiShF8bjx4GqhDjf6SB3b42JBF8h8jx7HQndjl&id=100063664062129&mibextid=Nif5oz

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Balance General del Contrato	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del Contrato	$5.292.295,54
Valor Adiciones	$0,00
Valor Total del Contrato	$ 5.292.295,54
Valor pagado	$0.0
Porcentaje total pagado	0%
Valor causado no pagado	$5.292.295
Valor total ejecutado	$5.292.295
Porcentaje total ejecutado	100%
Valor saldo por ejecutar	$0.0
Porcentaje por ejecutar	0%

Pagos realizados al contratista			
Concepto	*Egreso*	*Porcentaje*	*Valor*
Acta N°001	Causado	100%	$.5.292.295
Acta N°002			
Acta N°003			

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista 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 y ARL, 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 sus demás normas que lo modifican y/o complementan.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Hispania, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión por concepto de *CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($5.292.295,54)*, a ***INDOOR SPORT S.A.S,*** con NIT: 901282105-2 en relación a la ejecución del *Contrato de Mínima Cuantía MC-038-2023*, pago causado a la Factura No. FI 1412 veintinueve (29) de Septiembre de 2023 para depósito en la cuenta de ahorros No 27700047658 de Bancolombia, según Certificado de Registro Presupuestal número 907 y 925, acorde a lo relacionado en el certificado bancario anexo, y cargados al rubro presupuestal de la siguiente manera:

Rubro	Concepto	Saldo Comprometido	Valor pagado	Valor Causado	Saldo no ejecutado
2.3.2.02.02.009.4301.16.30.1.2.3.3.04 Servicios para la comunidad, sociales y personales (Ley del Tabaco)	Factura No. FI 1412	$5.292.295	$0.0	$5.292.295	$0.0

Estado porcentual de contrato.

Porcentaje de ejecución del contrato	100%

Elaboró: SANDRA CECILIA ÚSUGA ECHAVARRÍA –Secretaria de Educación, Gobierno y SSAA	**Revisó:** SANDRA CECILIA ÚSUGA ECHAVARRÍA –Secretaria de Educación, Gobierno y SSAA	**Aprobó:** SANDRA CECILIA ÚSUGA ECHAVARRÍA –Secretaria de Educación, Gobierno y SSAA
Fecha: 01/10/2023	Fecha: 01/10/2023	Fecha: 01/10/2023

Porcentaje por ejecutar	0%

Para constancia, se firma el presente informe al primer (01) día de octubre de 2023.

SANDRA CECILIA ÚSUGA ECHAVARRÍA
Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativo
Supervisora Contractual

- ✔ Factura No. FI 1412 (1 folio)
- ✔ I nforme de actividades (2 folios)