Villavicencio, 11 de Diciembre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº. 985 DE 2023

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

GENERALIDADES			
NUMERO DE PROCESO No. CONTRATO	ACEPTACION OFERTA No.985 - PROCESO SELECCIÓN PUBLICA – MODALIDAD MINIMA CUANTIA - IDERMETA MC-010-2023		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META-IDERMETA Nit. 822002510-6		
	Rep. Legal FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO C.C. No. 17.349.461 DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA	HERVIN OTERO LOZANO C.C. 86064904 DE VILLAVICENCIO		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE REY PELE Y CANCHA AUXILIAR DE FUTBOL EN GRAMA SINTETTCA COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META		
VALOR CONTRATO	TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($30.150.000) M/CTE		
CDP No.	771 DE OCTUBRE 03 DE 2023		
TERMINO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	1872 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023		
SUPERVISOR Y CARGO	DIEGO FERNANDO NARVAEZ RUIZ Subdirector Técnico		
POLIZAS DE GARANTIA	Cumplimiento del Contrato y pago anticipado	3044101055125	VIG. 25-MAR-2024
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	VILLAVICENCIO, 9 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FORMA DE PAGO	El instituto pagara al contratista el valor de ejecución de contrato así: UN PRIMER PAGO que asciende a la suma de VEINTE MILLONES CIENTO MILLONES CIEN MIL PESOS ($20.100.000) M/CTE a la culminación del primer mes de servicio, previa entrega del informe de ejecución contractual; un ULTIMO PAGO a la terminación y cumplimiento a satisfacción del contrato equivalente da DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($10.050.000) M/CTE; previo informe de ejecución contractual suscrito por el contratista avalado por el supervisor.		
FECHA DE INICIO	9 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PRORROGA Y/O ADICIÓN			

Powered by CamScanner

PROROOGA (Tiempo)	VEINTIDOS (22) DIAS
ADICIÒN (Valor letras y número)	CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($14.740.000) M/CTE
NUMERO Y FECHA DE CDP	869 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
NUMERO Y FECHA DE RP	1994 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUSPENSIONES	N/A
REINICIO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	15 DE DICIEMBRE DE 2023

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

A través del registro en SECOP II se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas, me permito informar el desarrollo correspondiente a la ejecución de las obligaciones pactadas, según el siguiente detalle:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se ejecutó el 80% de las actividades previstas en el contrato 985 de 2023, de acuerdo al informe presentado por el contratista y las evidencias físicas y en medio magnético.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades que dan cumplimiento a las obligaciones específicas que fueron ejecutadas durante el plazo de ejecución del contrato fueron las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA AL MES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTAD
1..	**CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL**		
1.1.	BORDEO Y DESHIBRE CAMPO DEPORTIVO	4	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 04 veces al mes. Ver bitácora.
1.2	CORTE CESPED CANCHA GRAMA NATURAL	16	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 16 veces al mes. Ver bitácora.
1.3	RIEGO MANUAUTOMATICO CESPED NATURAL	56	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 56 veces al mes. Ver bitácora.
1.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIVOTS	2	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 02 veces al mes. Ver bitácora.
1.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARENA PRELAVADA – HUECOS CESPED	4	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 04 veces al mes. Ver bitácora.
1.6	CONTROL FOTOSANITARIO (FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS)	3	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 03 veces al mes. Ver bitácora.
1.7	MANTENIMIENTO GRAL ARCOS PORTATILES	1	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 01 vez al mes. Ver bitácora.
1.8	DESFRIBILACION Y ASENTAMIENTO DE LA GRAMA NATURAL	5	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 05 vez al mes. Ver bitácora.
1.9	CREACION Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO EXTERNO	6	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 06 vez al mes. Ver bitácora.
1.8	DEMARCACION CANCHA GRAMA NATURAL CON PINTURA VINILO TIPO 1*1	4	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 04 veces al mes. Ver bitácora
2.	**CANCHA SINTETICA**		

Powered by CamScanner

2.1.	BORDEO Y DESHIEBRE CAPO DEPORTIVO	2	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 02 veces al mes. Ver bitácora.
2.2	CEPILLADO,RODILLADA, NIVELACION DE RELLENOS Y REDISTRICUCION DE CACUHO	2	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 02 veces al mes. Ver bitácora.
2.3	MANTENIMIENTO GENERALARCOS PORTATIES	1	Se ejecutó de acuerdo al contrato, se realizó la actividad con frecuencia de 01 vez al mes. Ver bitácora.

Discriminación de los costos en relación con la causalidad del servicio prestado, según soporte adjunto suscrito por el contratista y el contador público:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos recibidos del 09 de octubre al 8 de noviembre-2023	$20.100.000
Costos y gastos con relación a la causalidad	$15.100.000
UTILIDAD	$5.000.000
IBC – 40%	**$2.000.000**

CONCEPTO	VALOR
Ingresos recibidos del 09 de noviembre al 23 de noviembre-2023	$10.050.000
Costos y gastos con relación a la causalidad	$7.500.000
UTILIDAD	$2.550.000
IBC – 40%	**$1.020.000**

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

El contratista presento el informe de ejecución contractual, así como los soportes de pago de seguridad social correspondiente, acompañado de las evidencias físicas y en medio digital de las actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato.

4. INFORME FINANCIERO

VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCION
$ 44.890.000	$30.150.000	$14.740.000	80%

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR TOTAL OFERTA No. 985-2023	**$ 44.890.000**	
VALOR COBRADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO INFORME		**$ 30.150.000**
VALOR ADEUDADO (ADICIÓN)		**$ 14.740.000**
SUMAS IGUALES	**$ 44.890.000**	**$ 44.890.000**

BALANCE FINANCIERO

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato Nº **985 de 2023**, habiendo desarrollo el 80% de todas las obligaciones pactadas, cumpliendo además con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al 80% del valor del contrato, por valor de **DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($10.050.000) MCTE.**

DIEGO FERNANDO NARVAEZ RUIZ
Subdirector Técnico
Supervisor Contrato 985/2023

Revisó	Sandra Patricia Morales, CPS Idermeta	
Elaboró	Katerine Alfonso Mican, CPS Idermeta	

Powered by CamScanner