INFORME DE SUPERVISIÓN N°6

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | NÚMERO: | CPSAG-222 |
| CONVENIO | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02 DE JUNIO |
| FECHA ACTA DE INICIO: | | | 02 DE JUNIO |
| OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN EL PROCESO DE DEPORTE EN EL PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN IMER | | | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERVISIÓN ☐<br>INTERVENTORÍA ☐ | DE SEGUIMIENTO | | X | FINAL | ☐ |
| | PARA PAGO | | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 01 DE NOVIEMBRE | Hasta: | 30 DE NOVIEMBRE | |

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA / ASOCIADO | WILSON ALEXANDER GARCÍA | | |
| NIT O CÉDULA | 1.036.935.231 | | |
| VALOR INICIAL | $13.965.000 | TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($13.965.000) | |
| APORTE IMER | $13.965.000 | TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($13.965.000) | |
| APORTE EN DINERO CONTRATISTA / ASOCIADO | $0 | NA | |
| APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / ASOCIADO | $0 | NA | |
| PLAZO INICIAL | SEIS (6) MESES Y DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| OTRO SI | N° | | |
| ADICIÓN | N° | VALOR ADICIÓN | % DE ADICIÓN |
| | | | |
| PRÓRROGA | N° | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | | |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES | N° | FECHA INICIO | FECHA REANUDACIÓN |
| | | | |
| REINICIO | N° | FECHA REINICIO | |
| CDP | N° 301 | FECHA DEL CDP | 31/05/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL | N° 365 | FECHA DEL CRP | 31/05/2023 |
| SUPERVISOR/CARGO | EDGAR ARLEY RENDON | | |
| INTERVENTOR | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: | NA | |
| | NÚMERO CONTRATO: | NA | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | | 94,21% | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | | 94,21% | |

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. | 2.205.000<br>IBC<br>1.160.000 | NOVIEMBRE | 343.300 | 4527826237 |
| 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 |
| | 01-12-2023 | DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE | 01-12-2023 | 06 (SEIS) |
| Reuniones y capacitaciones desarrolladas durante el periodo que se está reportando | FECHA | TEMA | | |
| | 23-NOV | REUNION GRUPO DE DEPORTE | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COMPONENTE TÉCNICO:

Descripción del seguimiento realizado al contratista según, obligaciones específicas y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

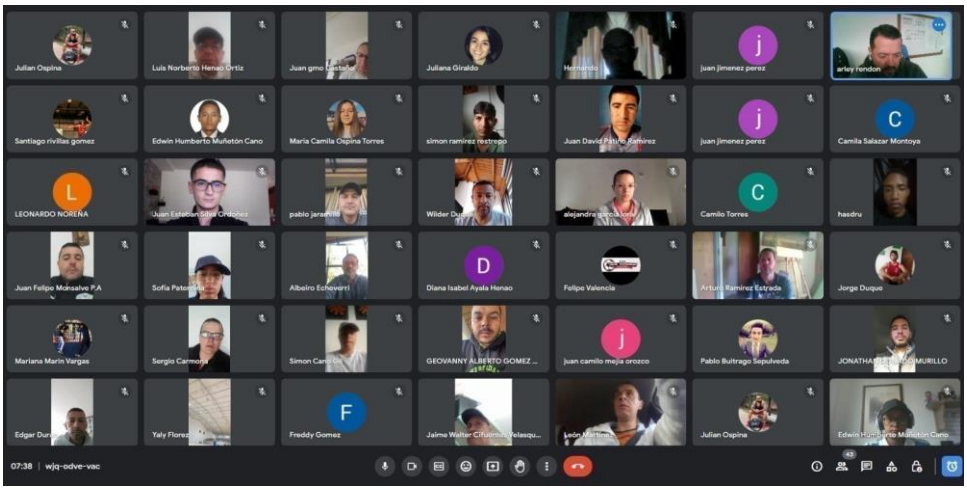
- Se realiza la verificación de las actividades orientadas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre, conforme al objeto contractual del facilitador, como también la documentación requerida la cual es revisada en la plataforma SECOP II.
    - Se verifica el cumplimiento de los que los contenidos y actividades solicitadas para el periodo del 01 al 30 de Noviembre: Se solicitó al facilitador su apoyo con la realizacion de la programacion de las finales del torneo futbol, además de las veedurias en los partidos jugados durante el mes. Se acompaña durante la recepcion de docuementos y atencion a la comunidad en las oficinas. Se le solictó su acompañamiento en la final de futbol intermunicipal con apoyo en el tema logistico e hidratación. Se le solicita tambien ralizar las veedurias de los partidos que se juegan en el mes y velar para que todo se lleve según reglamentacion, y atender requerimientos que se presenten.
    - Se cito al facilitador a una reunión general del grupo de deporte de manera virtual el dia 23 de noviembre a las 7:30 am, donde el objetivo principal de dicha reunion era la de tratar los temar relacionados a la entrega de documentacion para dicho mes, el cumplimiento oportuno del cargue de los archivos y las fechas a tener en cuenta por la proximidad a la terminación de los contratos y el segumiento a los diferentes procesos de deporte. Se habló sobre la ultima rotacion que tendrán los deportistas de iniciacion deportiva en las escuelas de formación. Tambien se informó sobre la final de los Juegos Departamentales que serán del 27 de noviembre al 10 de diciembre, logistica, transporte, hospedaje y alimentacion, programacion de salida a los municipios de Apartadó y Chigorodó.
- Se realiza el informe correspondiente como supervisor del contrato, con el fin de aprobar el pago para el contratista para el periodo del 01 al 30 de Noviembre.
- 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 del 01 al 30 de Noviembre.
- Se anexa informe de actividades # 6, presentado por el contratista en los tiempos establecidos, el cual fue verificado y aprobado por parte del supervisor del contrato, dicho informe de actividades hace parte integral del informe de supervisión.

Evidencias del seguimiento realizado:

ACOMPAÑAMIENTO FACILITADOR




REUNION GRUPO DE DEPORTE




3. 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: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L ($2.205.000) 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. 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 94,21% aproximadamente del presupuesto total aportado por el IMER para el cumplimiento de los objetivos, y se da por ejecutado para este periodo de seguimiento: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L ($2.205.000)

| VALOR INICIAL CONTRATO | | $ | | | | ADICIÓN N°1 | $ | ADICIÓN N°2 | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 1055-12/07/2023 | $2.131.500 | | $11.833.500 |
| 2 | CUENTA DE COBRO 02 | X | | | | 1721-22/09/2023 | $2.205.000 | | $9.628.500 |
| 3 | CUENTA DE COBRO 03 | X | | | | | $2.205.000 | | $7.423.500 |
| 4 | CUENTA DE COBRO 04 | X | | | | | $2.205.000 | | $5.218.500 |
| 5 | CUENTA DE COBRO 05 | X | | | | | $2.205.000 | | $3.013.500 |
| 6 | CUENTA DE COBRO 05 | X | | | | | $2.205.000 | | $808.500 |

4. 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.

5. 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 | | | |

6. ANEXOS

1. FACTURA/CUENTA DE COBRO N° 06
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: Andrés Castaño
Aprobó: Arley Rendón