INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN	21 de diciembre de 2023.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	**X**	ORDEN		CONTRATO	
CONTRATO	22-10-08-2023		De	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y MIPG EN INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA.					
Supervisor:	ERASMO HUMBERTO MUÑOZ GIRALDO.				
Contratista:	DUQUE COUNTER`S SAS NIT 900.845.014-4				
Valor del contrato:	$24.644.538 (VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MLCTE)				
Valor de la adición:					
Valor total del contrato	$24.644.538 (VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MLCTE)				
Duración inicial del contrato	ONCE (11) MESES.				
Duración total del contrato					
Fecha se suscripción del contrato del contrato	02 DE FEBRERO DE 2023				
Fecha de inicio del contrato	03 DE FEBRERO DE 2023				

Periodo: Del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2023**.**

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo estipulado en el contrato de prestación de servicios No. 22-10-08-2023 me permito informar los resultados obtenidos en virtud de la contratación, una vez finalizado el término parcial de ejecución del contrato antes descrito, presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período octubre-noviembre del contrato comprendido entre el 04/10/2023 y el 03/11/2023, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

1. Envío soporte de rendición de encuesta control interno fiscal Capitulo Jefe control interno.

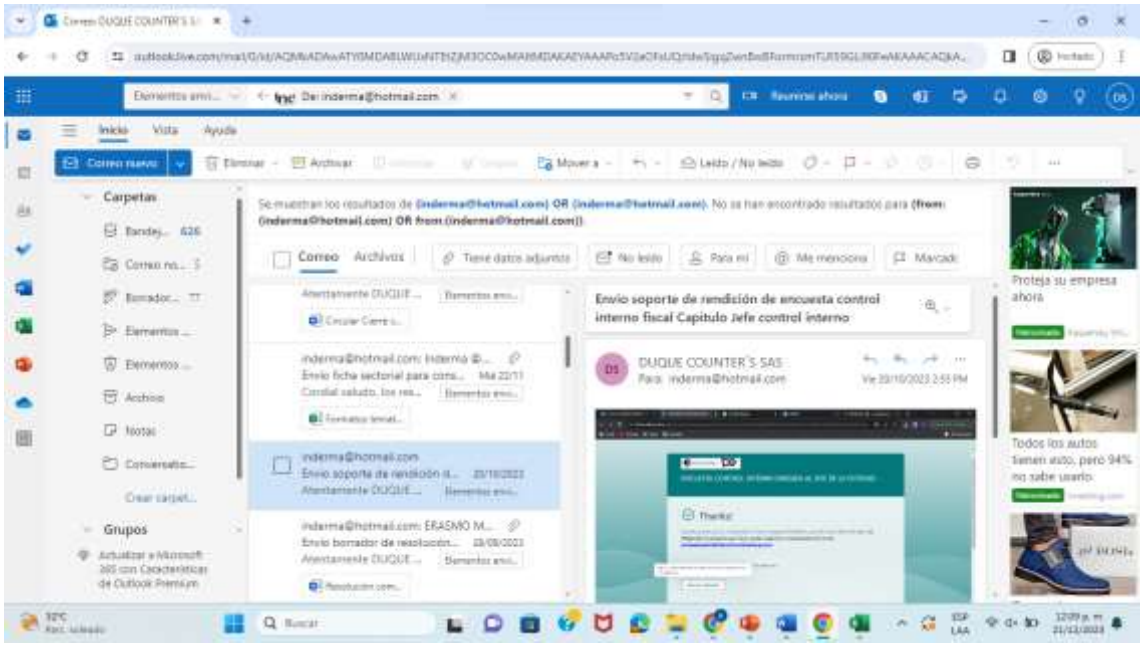
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD EJECUTADA	RESULTADOS
Construir e Implementar con los empleados, funcionarios y contratistas todo el proceso del Modelo Estándar de Control Interno, con cada uno de los Subsistemas, componentes y elementos según plan de acción, después de haberse realizado el estudio que demuestre el porcentaje de cumplimiento y ejecución del MECI 1000 2005 y actualizar los componentes teniendo en cuenta el Decreto 943 del 2014	Elaboración del manual de procesos y procedimientos Elaboración cuadro mando integral Informe austeridad en el gasto público. Circulares ley garantías y declaración bienes	Entidad en proceso de construcción
Realizar el plan de acción y seguimientos correspondientes en la implementación del MECI	Elaboración cronograma 2023, y plan de auditoria 2023	Entidad que planea
Cargar y reportar la información a los entes de control que lo requieran.	Apoyo reporte contraloría. Reporte categoría control interno CHIP Reporte costos personal Rendición Furag	Entidad reportante
Revisión del estado actual de la entidad frente a cumplimiento de Requisitos		
Actualización normativa constante	Asesoría rendición cuenta contraloría Advertencias y conceptos Asesoría contraloría, asesoría empalme	Entidad actualizada
Apoyar el proceso de implementación del MIPG.	Actualización manual de procesos y procedimientos Elaboración plan participación ciudadana	Entidad en proceso de implementación

	Desarrollo sistema indicadores Resolución fija viáticos Resolución política servicio al cliente	

ANEXOS Y EVIDENCIAS

Anexo 1. Envío borrador del acta N°1 de la primera sesión de empalme administrativo.



ANEXO #1. CAPTURA DE PANTALLA CORREO – ENVIADO. Elaboración propia**.**

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES

Es importante continuar con el avance en la implementación de tareas que ajusten los procesos y procedimientos, para el cumplimiento de las obligaciones frente a los entes de control, que tiene la ESP.

NOTA:

- Todas las evidencias magnéticas, fueron enviadas al correo oficial del INDERMA.

- Anexo cuenta de cobro correspondiente al valor del contrato 22-10-08-2023.

- En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos o evidencias que aporto a este informe son verídicos y pueden ser corroborados en cualquier momento por la entidad correspondiente.

NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO
REPRESENTANTE LEGAL DUQUE COUNTERS
CONTRATISTA

SUPERVISOR

CUMPLIDO DE ASISTENCIA

ERASMO HUMBERTO MUÑOZ GIRALDO, en mi calidad de **Supervisor**, dejo Constancia que **DUQUE COUNTER`S SAS**, identificado con **NIT**: **N° 900.845.014-4,** en cumplimiento del **CONTRATO** número **22-10-08-2023 DEL 02 DE FEBRERO DE 2023**, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y MIPG EN INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA,** asistió al **LA ENTIDAD.**

Día	Mes	Año	Entidad y/o Dependencia	Firma y Cargo de Funcionario
27 de octubre de 2023			INDERMA	
28 de octubre de 2023			INDERMA	

Atentamente

_____ _____

ERASMO HUMBERTO MUÑOZ G NATALIA ANDREA QUINTERO
Gerente Rte Legal Contratista
Supervisor

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD - CUMPLIMIENTO -

Del 04 de octubre al 03 de noviembre del 2023.

ERASMO HUMBERTO MUÑOZ GIRALDO, en mi calidad de Supervisor del contrato, dejo Constancia que **DUQUE COUNTER`S SAS**, identificado con **NIT**: **N° 900.845.014-4,** en cumplimiento del **CONTRATO** número **22-10-08-2023 DEL 02 DE FEBRERO DE 2023**, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y MIPG EN INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA**

CUMPLIÓ:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Atentamente

ERASMO HUMBERTO MUÑOZ GIRALDO
Supervisor (a)

ACTA DE SUPERVISIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
PERIODO INFORMADO Y CERTIFICADO – Del 04 de octubre al 03 de noviembre del 2023.					
CONTRATO	**X**	ORDEN		CONTRATO	
CONTRATO	**22-10-08-2023**	De	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y MIPG EN INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ERASMO HUMBERTO MUÑOZ GIRALDO.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DUQUE COUNTER`S SAS NIT. 900.845.014-4				
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$24.644.538 (VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MLCTE)				
DURACIÓN DEL CONTRATO	Once Meses				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Del 03 de febrero al 31 de Diciembre del 2021.				
ADICIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO					

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN						
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y CONTABLE DEL CONTRATO						
Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista			
Concepto	**Valor**		**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del Contrato	$24.644.538					
Valor Adiciones	$ 0					
Valor Total del Contrato	$24.644.538					
Valor pagado	$0					
Porcentaje ejecutado del contrato inicial	81.81%					
Porcentaje ejecutado de la	0%					

adición del contrato						
Valor causado que no se ha pagado	$6.721.237					
Valor total ejecutado	$20.163.712					
Valor saldo por ejecutar	$4.480.825					
Porcentaje por ejecutar del contrato	18.18%					

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Verificación del Cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato y evaluación para pago parcial del contratista.

ACTIVIDADES – PRODUCTOS - ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor:

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el Periodo comprendido entre el Del 04 de octubre al 03 de noviembre del 2023.	**EVIDENCIAS**	**EVALUACIÓN – CALIFICACIÓN**
Envío soporte de rendición de encuesta control interno fiscal Capitulo Jefe control interno.	**Correo electrónico**	**CUMPLE**
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.	**Constancia**	**CUMPLE**
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido Del 04 de octubre al 03 de noviembre del 2023.	**Constancia**	**CUMPLE**
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.	**Constancia**	**CUMPLE**

Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato en el periodo correspondiente a:

Del 04 de octubre al 03 de noviembre del 2023.

Por lo anterior se procede a autorizar el **noveno (9)** desembolso al contratista; el contratista anexó:

1. Factura de Venta.
2. Informe de actividades.
3. Certificado de Paz y Salvo de la Seguridad Social**.**

_____

ERASMO HUMBERTO MUÑOZ GIRALDO
Supervisor (a)