| República de Colombia<br>Departamento de Cundinamarca<br>Alcaldía Municipal<br>Cogua | **ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA** | **INFORME DE SUPERVISIÓN** |
|---|---|---|
| | | **DOCUMENTO CONTROLADO** |
| | **MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO** | **FO-204-SC** |
| | | **VERSION 1** / **27/2/2024** |

| **CONTRATO / CONVENIO** | NRO. | **230-2024** |
|---|---|---|

| Informe Parcial | SI | Nro. | 1 | de: | 6 | Informe Final | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo del Informe | Del | 11/6/2024 | | | Hasta | 10/7/2024 | |

**1. INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | JOSE FRANCISCO VEGA SIERRA | | | 80543720 | |
| Supervisor: | JARRISON DAVID TORRES MURCIA | | | | |
| Cargo | SUBGERENTE DE DEPORTES Y RECREACIÓN | | Area | SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓ | |
| **Objeto Contractual:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CLASES MUSICALIZADAS EN EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA" | | | | |
| Fecha de Suscripcion | 11/6/2024 | Fecha de Inicio | 11/6/2024 | Fecha de finalización | 25/12/2024 |
| CDP No. | 2024000319 | | RP No. | 2024000625 | |
| Valor Inicial del contrato | $ 7.280.000 | VALOR EN LETRAS | | | |
| Adiciones | No. 1 | NO | RP No. | | |
| | No. 2 | | RP No. | | |
| Valor Total del contrato | $ 11.830.000 | | | | |
| Prorrogas | No. 1 | | Cantidad | | |
| | No. 2 | | Cantidad | | |
| Fecha prevista de terminación | 25/12/2024 | | | | |

**2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Revisado el informe presentado por el contratista CERTIFICO que las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran acordes con las obligaciones contractuales, estan debidamente soportadas en el expediente contractual y pueden ser resumidas así:

| | **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD** | **EVIDENCIAS** |
|---|---|---|
| 1 | Durante las tres (3) primeras semanas a la firma del acta de inicio del contrato, el contratista deberá presentar ante el Subgerente de Deporte y Recreación del Municipio de Cogua el plan de acción para cada uno de sus grupos poblacionales, donde describa los objetivos, métodos y medios a desarrollar en el programa. | Presento el plan de acción del periodo 2024 junto con el informe correspondiente, donde es eviado y subido al drive de la subgerencia de deportes y recreación. Durante el periodo del 11 de junio al 10 de julio cumplío con las sesiones programadas con los diferentes grupos de los sectores rurales y urbana al igual apoyo las diferentes actividades solicitadas. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | El contratista se obliga a desarrollar semanalmente en el programa un total de 25 horas prácticas, con los grupos establecidos, distribuidos en la ruralidad y sector urbano, para lo cual deberá presentar cronograma y sitios de práctica en el formato establecido para ello, y mensualmente realizara las respectivas modificaciones según se requiera. | Cumplio con los horario establecido y acordados semanalmente los cuales se distribuyeron en los diferentes sectores asignados tanto en la zona rural como urbana. La distribución de este quedo de la siguiente manera:<br><br>HORARIOS DE TRABAJO<br><br>MARTES 6:00 a 7:00 AM<br>7:00 a 8:00 AM<br>MIÉRCOLES 6:00 a 7:00 AM<br>7:00 a 8:00 AM<br>VIERNES 3:45 a 4:45 PM<br>4:50 a 5:50 PM<br>6:00 a 7:00 PM:<br>7:00 a 8:00 PM<br>SABADOS 7:00 a 8:00 AM<br>8:00 a 9:00 AM<br>DOMINGOS 7:00 a 8:00 AM<br>8:00 a 9:00 AM<br><br>Durante este periodo se realizaron actividades de manera presencial en el centro de acondicionamiento físico de la subgerencia de deportes y recreación, zona urbana y sector rural, manteniendo así los grupos y horarios establecidos, la distribución de estos en las jornadas de mañana y tarde.<br><br>FECHAS TRABAJADAS DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO<br><br>●11/06/2024<br>●12/06/2024<br>●14/06/2024<br>●18/06/2024<br>●19/06/2024<br>●21/06/2024<br>●25/06/2024<br>●26/06/2024<br>●28/06/2024<br>●29/06/2024<br>●02/07/2024<br>●03/07/2024<br>●05/07/2024<br>●09/07/2024<br>●10/07/2024 |
| 3 | Presentar los primeros 5 días de cada mes y hasta la finalización de su contrato al respectivo supervisor el plan de acción mensual y semanal, el cual contempla las actividades y objetivos con el respectivo seguimiento del proceso físico de los usuarios y deportistas. | Presento en las fechas establecidas la planificación mensual correspondiente al periodo, en los formatos facilitados por el coordinador de programa de escuelas de formacion deportiva y actividad fisica, donde expone las actividades a desarrollar durante el respectivo periodo, estos se presentan por semana, fecha y descripción de cada actividad. Estas fueron cargadas al “drive” de la subgerencia de deportes. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Pasado el primer mes a la firma del acta de inicio, el contratista deberá garantizar un número superior a 35 usuarios – deportistas inscritos en el Centro De Acondicionamiento Físico, veredas y barrios del municipio de Cogua. Para tal fin deberá presentar ante la subgerencia de deportes, un listado según formato entregado. | Presento el correspondiente informe comprendido entre 11 de junio al 10 de julio junto con las listas de participantes de los sectores atendidos, dando a conocer el número de asistentes y datos de cada uno de estos. Dentro de estas se entrega un primer listado con 35 inscritos al programa atendidos en el centro de acondicionamiento fisico, un segundo grupo con 27 participantes inscritos y un tercer grupo con 19 participantes en la vereda de Rodamontal. Este los trabajo en los horarios de mañana y tarde. Estos listados son realizados a todas aquellas personas que asisten a cada uno de los grupos en los diferentes sectores tanto zona rural como urbana. Dentro de esta base de datos es entregada la siguiente información; tipo de documento, No de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, EPS, No de celular y correo electrónico. |
| 5 | Presentar ante el Supervisor y ante la subgerencia de deportes y recreación tres (3) mediciones requeridas, para el ingreso, seguimiento y evaluación de los usuarios y deportistas al Centro De Acondicionamiento Físico. Además deberá adjuntar: Cuestionario de signos, síntomas y enfermedades, PAR-Q, consentimiento informado, fotocopia de documento de identidad y EPS. | Envío el informe correspondiente al periodo dentro de los que entrega los formatos facilitados por la subgerencia de deportes y recreacion como; consentimiento informado a cada integrante del programa de actividad física. Estos los hace diligenciar a medida que cada usuario haga su respectivo proceso de inscripcion y entregados junto con la copia del documento de identidad, afiliación a eps y cuestionario PAR-Q. Este proceso continuara realizandose mes a mes durante todo el periodo de servicio. A medida que estos se vayan recogiendo, estos serán ordenados y archivados en un folder o carpeta donde se facilite el acceso facilmente en caso de alguna eventualidad. Las valoraciones y test fisicos seran entregados en los periodos programados y solicitados por nuestro coordinador de escuelas de formacion deportiva y actividad fisica. |
| 6 | Diseñar y orientar planes de entrenamiento para cada usuario y deportista que asista a las sesiones en el Centro De Acondicionamiento Físico del municipio de Cogua de acuerdo a sus necesidades. | Presento planeación correspondiente al periodo, tambien es entregado el plan de acción del 2024 del programa de actividad física. El plan de accion describe las diferentes actividades las cuales estan diseñadas para que toda persona independiente su edad y condición puedan participar y desarrollarlas. Esta son planeadas según la necesidad de cada grupo poblacional, brindando así opciones para aquellas personas que inician y llevan un proceso de mucho más tiempo en el mismo. |
| 7 | Promover articulada y coordinadamente con la subgerencia de deporte y recreación, la participación de los usuarios y deportistas que hacen parte del proceso, en eventos de orden local, regional y departamental. | Apoyo y dirigio actividad musicalizada el dia 30 de junio en la salida que tuvo la delegacion del programa de actividad fisica de cogua al municipio de Sopo, allí acompaño durante toda la jornada al grupo desde la salida hasta su regreso. Esta actividad se realizo con caranter regional integrando otros municipios de sabana centro. Así cumple con los apoyos y solicitudes realizadas por la subgerencia de deportes y recreacion. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Asistir de manera puntual a las reuniones eventos y capacitaciones convocadas por el supervisor, y la subgerencia de deporte y recreación, así como todas aquellas en las cuales se requiera su presencia y participación. | Apoyo y asistio a las actividades solicitadas como apoyo durante el periodo del 11 de junio al 10 de julio, donde dirigio actividad fisica para el personal administrativo el dia 19 de junio, el dia 30 acompaña a la delegacion de nuestro municipio de cogua al festival de actividad fisica realizado en el municipio de sopo y dentro de las fechas del 2 al 5 de julio acompaña y dirige actividades recreo deportivas dentro del marco de vacaciones recreativas en la vereda quebrada honda. |
| 9 | Presentar informe mensual solicitado por el supervisor y la subgerencia de deporte y recreación sobre: informe contratista en Word, cobertura poblacional atendida, listado de afiliados y deportistas con información completa, formato del plan de acción, formato de asistencia mensual, formato asistencia acumulado documento equivalente a factura, determinación categoría tributaria, horario y sitios de trabajo, doce (12) fotos con marca de agua, pago de salud y pensión mes vencido mes vigente y la ARL riesgo tres (3) junto con el baucher original de pago o planilla paga. | Presento el informe comprendido entre las fechas del 11 de junio al 10 de julio Anexando y presentando los formatos solicitados de cobertura de población con el número de personas atendidas, datos de cada uno según lo solicita el formato, de igual manera presento el plan de acción donde presenta la propuesta de lo que se quiere lograr con el programa, métodos y técnicas a implementar dentro del mismo. Anexo de igual forma el formato de planilla de asistencia mensual actualizado anexando la informacion de los nuevos integrantes al programa. Diligencio y presento los documentos determinación de categoria tributaria, horarios y lugar donde se desarrollarán dichas actividades junto con las evidencias fotográficas de las diferentes actividades.<br>En calidad de contratista indicó que las obligaciones con el sistema Seguridad social, salud y pensiones se han efectuado de la siguiente manera:<br><br>Periodo<br>IBC Salud Pensión ARL Planilla<br>ENERO $1.300.000 $43.400 $55.500 $8.500 9462018332<br>IBC Salud Pensión ARL Planilla<br>FEBRERO $1.300.000 $163.800 $209.700 $32.000 9463205586 IBC Salud Pensión ARL Planilla<br>MARZO $1.300.000 $165.400 $211.800 $32.300 9464572961 ABRIL $1.300.000 $163.600 $209.400 $30.000 9465931267<br>MAYO $1.300.000 $164.900 $ 211.000 $32.200 9467409281<br><br>Totales N/A $$701.100 $$897.400 $$135.000 N/A |
| 10 | El contratista se obliga a apoyar la articulación intersectorial para el desarrollo integral del ser, de conformidad con su objeto contractual. | Apoyo las actividades solicitadas por la subgerencia de deportes y recreación, dentro del periodo del 11 de junio al 10 de julio dentro de las cuales estuvieron continuar con los procesos en los sectore rural y urbano asi como apoyo las actividades como el festival de actividad fisica en el municipio de sopo, dirigio actividades a los funcionarios de la administracion municipal y apoya las actividades programadas dentro del marco de vacaciones recreativas en la vereda de Quebrada Honda. De esta manera cumple apoyando de manera articulada los procesos y programas brindados por la administración municipal. |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Las demás necesarias para el desarrollo del objeto contractual. | Atendio y esta atento al llamado cuando se requierio y se ha solicitado de acuerdo a las directrices y cronograma establecido por el supervisor, Y LA SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, hasta el momento no se ha presentado ninguna otra obligación. Estuvo atento a cualquier otra directriz para cumplir con el proceso satisfactoriamente. |

Nota. Si requiere mas espacio utilizar la hoja adicional.

**3. AUTORIZACION DE PAGO**

Teniendo en cuenta que el contratista cumplio en términos de calidad y oportunidad con todas las obligaciones contractuales, el suscrito supervisor por medio del presente documento autoriza y avala el siguiente pago:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. de pago | 1 | Valor a pagar: | $ | 1.820.000,00 |
| Valor en letras: | UN MILLÓN OCHOCIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1.820.000) | | | |
| No. Cuenta Bancaria: | 03421023122 CUENTA DE AHORROS | | Banco | BANCOLOMBIA |

Igualmente certifico que he verificado que el contratista se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema seguridad social

El anterior pago se realizara con cargo a los siguientes rubros presupuestales

| | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 2.3GASTOS DE INVERSION | $ 1.820.000,00 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | $ - |
| | **VALOR A PAGAR** | $ 1.820.000 |

| RUBRO | SECTOR | PROGRAMA | PRODUCTO | META | PROYECTO | CODIGO BPIN | FUENTE DE RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 43 | 4301 | 4301007 | 59 | DESARROLLO COGUA ACTIVA Y PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE COGUA | 2021252000017 | 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO**

| No. DE PAGO | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | RUBRO AFECTADO | VR. PAGADO | SALDO RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7/3/2024 | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | dd/mm/yyyy | | | |
| 4 | | dd/mm/yyyy | | | |
| 5 | | dd/mm/yyyy | | | |
| 6 | | dd/mm/yyyy | | | |
| 7 | | dd/mm/yyyy | | | |
| 8 | | dd/mm/yyyy | | | |
| 9 | | dd/mm/yyyy | | | |
| 10 | | dd/mm/yyyy | | | |
| **VALOR TOTAL CANCELADO** | | | | $ | - |

**5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO**

Aplica unicamente para el informe final

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| VR. TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO | $ 11.830.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | VR. EJECUTADO (PAGADO) | | $ 0,00 |
| | VR. EJECUTADO (POR PAGAR) | | $ 1.820.000,00 |
| | VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR) | | $ 10.010.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | $ 11.830.000,00 | $ 11.830.000,00 |

| 6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES |
|---|
| |

| 7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME (SUPERVISOR) | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | JARRISON DAVID TORRES MURCIA |  |
| CC No. | 1.070.307.016 | |
| CARGO: | SUBGERENTE DE DEPORTES Y RECREACIÓN | |
| | | **FIRMA** |

SI NO REQUERE ESTA HOJA POR FAVOR NO IMPRIMIRLA