

Código: GAF-F-12	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETEA					
Versión: 3						
Página:	INFORME DE SUPERVISIÓN					

CONTRATO No	125-2024	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	14/08/2024
--------------------	----------	----------------	---	-----------------------	------------

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CON ENFOQUE EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL IMTCRD DE VILLETEA

PERIODO DE SUPERVISIÓN:	DEL	4/07/2024	AL	3/08/2024	TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	3/12/2024
--------------------------------	-----	-----------	----	-----------	----------------------------------	-----------

CONTRATANTE:	X	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEP	NIT.:	800.253.463-4
ORD DEL GASTO:	X	NATALIA MARIA GARCIA CRUZ	C.C.:	52.657.039
CONTRATISTA:	X	HECTOR ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ	NIT.:	79.625.572
REP. LEGAL:	X	HECTOR ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ	C.C.:	79.625.572
SUPERVISOR:	X	NATALIA MARIA GARCIA CRUZ	CARGO	DIRECTORA EJECUTIVA
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervisión, en el cual se realiza un análisis cuantitativo, cualitativo de ejecución, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificación de requisitos para determinar si es viable o no el pago.			

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO						Plazo Cumplido	20%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	5	DIAS	0	INICIA	4/07/2024	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	MESES	5	DIAS	0			
A7. PLAZO EJECUTADO	MESES	1	DIAS	0			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	MESES	4	DIAS	0	TERMINA	3/12/2024	

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL						Obligaciones Cumplidas	20%
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	a) Realizar entrevistas y reuniones con personal clave del Instituto para recolectar información histórica y normativa.			X			
2	b) Recopilar y analizar documentos históricos, normativos y administrativos que describan la creación, evolución y funcionamiento actual del Instituto.			X			
3	c) Revisar y actualizar de ser necesario la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño e implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.			X			
4	d) Aplicar encuestas a los productores documentales con el fin de identificar los documentos que se producen y/o tramitan.					X	
5	e) Elaborar las TRD, asegurando la inclusión de todas las series y subseries documentales actuales.					X	
6	f) Obtener las firmas necesarias de los responsables para validar las TRD.					X	

Código: GAF-F-12		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETEA							
Versión: 3									
Pagina:		INFORME DE SUPERVISIÓN							
CONTRATO No		125-2024		ACTA No		1	FECHA DEL ACTA	14/08/2024	
7	g) Elaboración y socialización del cuadro de clasificación documental (CCD) a las áreas productoras y a la dirección ejecutiva para su aprobación						x		
8	h) Compilar todos los documentos requeridos por el artículo 11º del Acuerdo 04 de 2019, Asegurando que todos los documentos estén debidamente firmados y validados.				x				
9	i) Presentar propuesta de las Tablas de Retención Documental correspondientes al total de las áreas productoras de la entidad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño e implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.						x		
10	j) Radicar los documentos en el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.						x		
11	k) Hacer seguimiento al estado del trámite y responder a cualquier requerimiento adicional.						x		
12	l) Adoptar Tablas de Retención Documental.						x		
13	m) Capacitar al personal de cada una de las áreas sobre la obligatoria aplicación de las tablas de retención documental aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo.						x		
14	n) Atender los requerimientos para el sistema de gestión documental relacionados con el módulo de tablas de retención documental.						x		
15	o) Apoyar al proceso de gestión documental y archivo.				x				
B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:									
N/A									
B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:									
NO APLICA									
B3. SE EVIDENCIA PARA ESTE PERIODO, MATERIALIZACIÓN DE ALGUN RIESGO DE CONTRATO?							SI	NO	x
N/A									
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO DEL RIESGO MATERIALIZADO ?							SI	NO	x
NO APLICA									
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?							SI	x	NO
INFORME DE ACTIVIDADES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?							SI	x	NO
C. GARANTIAS									
DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:			
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA				
D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES									
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO						
PENSION	JULIO	5/08/2024	\$ 208.000						
SALUD	JULIO	5/08/2024	\$ 162.500						
CCF	JULIO	5/08/2024	\$ 7.800						

Código: GAF-F-12	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETEA				
Versión: 3					
Página:	INFORME DE SUPERVISIÓN				

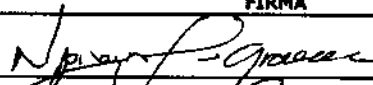
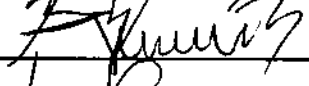
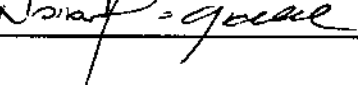
CONTRATO No	125-2024	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	14/08/2024
ARL	JULIO	5/08/2024	\$	6.800	

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				Ejecución Financiera	20%
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)				\$15.000.000	
E2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$15.000.000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO					
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES					
E5. VALOR ANTICIPO EN EL PERIODO					
E6. VALOR DE LA PRESENTE ACTA				\$3.000.000	
E7. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES					
E8. VALOR POR EJECUTAR				\$12.000.000	
PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE:				\$3.000.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000181	FECHA:	2/07/2024	
2 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:		
3 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:		
4 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:		
CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	No			

El I.M.T.C.R.D. de Villeta pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, así: CUATRO (04) PAGOS MENSUALES, MES VENCIDO, cada uno por la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000,00) INCLUIDO IVA (Si Aplica), los cuales deben ser tramitados una vez cumplido cada mes de ejecución, previa presentación del Informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.

UN (1) ULTIMO PAGO por la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000,00) INCLUIDO IVA (Si Aplica), el cual debe ser tramitado una vez adoptadas las tablas de retención documental previa aprobación de las mismas por el Consejo Departamental de Archivo y capacitación el personal del Instituto sobre su aplicación; previa presentación del Informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.

G. OBSERVACIONES:		

FIRMAS:		
EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	NATALIA MARIA GARCIA CRUZ	
	52.657.039	
CONTRATISTA:	HECTOR ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ	
	79.625.572	
SUPERVISOR:	NATALIA MARIA GARCIA CRUZ	
	DIRECTORA EJECUTIVA	