

INFORME DE EVALUACIÓN

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Gachancipá

|                                            |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N°                                | D-2024-0137                                                                                                          |
| Informe N°                                 | 3                                                                                                                    |
| Periodo del informe                        | 03 de septiembre de 2024 al 02 de octubre de 2024                                                                    |
| Fecha en que se rinde el informe           | 07 de octubre de 2024                                                                                                |
| 1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO |                                                                                                                      |
| Contratista                                | OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA                                                                                            |
| C.C.                                       | 1.073.533.769 de Gachancipá                                                                                          |
| Supervisor                                 | GONZALO ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ                                                                                      |
| Cargo                                      | Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.                                                              |
| Objeto del contrato                        | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE VOLEIBOL DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ. |
| Fecha de suscripción contrato              | 02 DE JULIO DE 2024                                                                                                  |
| Fecha de inicio del contrato               | 03 DE JULIO DE 2024                                                                                                  |
| Nº disponibilidad presupuestal             | 2024000426                                                                                                           |
| Nº Registro presupuestal                   | 2024000954                                                                                                           |
| Valor inicial del contrato                 | ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$11.400.000.00) M/CTE.                                                       |
| Valor adición (si la hay)                  | N/A                                                                                                                  |
| Valor Total                                | ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$11.400.000.00) M/CTE.                                                       |
| Plazo de ejecución inicial                 | SEIS (6) MESES                                                                                                       |
| Prorroga N° (si la hay)                    | N/A                                                                                                                  |
| Plazo de ejecución total                   | SEIS (6) MESES                                                                                                       |
| Fecha de suspensión (si la hay)            | N/A                                                                                                                  |
| Fecha de reinicio (si la hay)              | N/A                                                                                                                  |
| Nueva fecha de terminación                 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                              |

**OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el (07 de octubre de 2024) al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo de las actividades de auditoría realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del (3 de septiembre de 2024) al (2 de octubre de 2024).

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:**

- Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 3 de septiembre de 2024 al 2 de octubre de 2024.
  - Planilla integrada de autoliquidación y soporte de aportes a parafiscales.
  - CD con todos los soportes respectivos.

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato N° **D-2024-0137** de 2024.

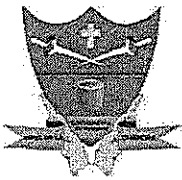
De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:



INFORME DE EVALUACIÓN

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Gachancipá

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOPORTE - EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Realizar acompañamiento como instructor de las escuelas de formación de Voleibol del municipio de Gachancipá.                                                                                                                          | Se ejecutaron las sesiones de clases con los grupos de iniciación fundamentación y perfeccionamiento con la intensidad horaria y lugares con cada grupo y establecidos con la SECRD                                                                                                                         | ANEXO 1              | CUMPLE                     |
| Brindar acompañamiento en la promoción de la participación de la población del municipio de Gachancipá en la escuela, utilizando las diferentes herramientas dispuestas para ello (Redes Sociales, Canal institucional, emisora, etc.) | Se desarrollo la promoción y divulgación de la escuela de voleibol mediante las redes sociales enviando información de grupos horarios y lugares de entrenamiento                                                                                                                                           | ANEXO 2              | CUMPLE                     |
| Presentar mensualmente al supervisor la programación de las clases en los formatos indicados.                                                                                                                                          | Desarrolle la planificación mensual en los formatos establecidos por SECRD y en los tiempos acordados con el supervisor de contrato, además de generar anexos los cuales permite verificar la continuidad del proceso                                                                                       | ANEXO 3              | CUMPLE                     |
| Brindar acompañamiento en la realización de las correspondientes evaluaciones físicas de los participantes que se encuentran inscritos en la escuela de formación.                                                                     | Esta actividad contractual está programada para desarrollarse en el mes de octubre o noviembre según las fechas establecidas en el cronograma de la metodología desarrollada con la escuela.                                                                                                                | N/A                  | CUMPLE                     |
| Acatar y enseñar el reglamento establecido para la escuela de Voleibol,                                                                                                                                                                | Ejecute actividades que permitieron la enseñanza de reglas como son cargar el balón, pase de dedos, rotación, fin de juego, y red.                                                                                                                                                                          | ANEXO 5              | CUMPLE                     |
| Promover el desarrollo de las habilidades motoras, capacidades físicas, coordinativas y trabajos de sincronización, reacción y orientación de los deportistas que tenga a su cargo.                                                    | Desarrolle actividades que permitieron el fortalecimiento de habilidades motoras de coordinación, específicas del deporte voleibol estas actividades se desarrollaron mediante la lúdica y el juego, además de fortalecer las habilidades trabajadas en sesiones pasadas.                                   | ANEXO 6              | CUMPLE                     |
| Instruir, fundamentar y practicar los aspectos técnicos de las disciplinas a su cargo.                                                                                                                                                 | Se trabajaron actividades que permitieron fundamentar y mejorar las habilidades técnicas del voleibol como son antebrazo, dedos y saque, generando un buen aprendizaje en los deportistas.                                                                                                                  | ANEXO 7              | CUMPLE                     |
| Brindar acompañamiento para la gestión da participación y/o realización de competencias y/o festivales deportivos internos o externos.                                                                                                 | Esta actividad se desarrollará en el mes de noviembre el cual se tiene planificado realizar un torneo interno o encuentro deportivos entre los mismos deportistas.                                                                                                                                          | N/A                  | CUMPLE                     |
| Invitar y brindar acompañamiento a los participantes de la escuela de formación a cargo suyo en las actividades programadas por la Administración municipal.                                                                           | Se realizó el acompañamiento y apoyo en las actividades desarrolladas en la semana de la juventud y en la actividad cumpleaños de coco cola realizando las actividades programadas estas actividades se desarrollaron los días 28 de septiembre y 21 de septiembre del presente año                         | ANEXO 9              | CUMPLE                     |
| Brindar acompañamiento en el seguimiento del estado de los elementos que son asignados a los participantes de la escuela e informar de forma oportuna si se presenta alguna novedad.                                                   | Desarrolle la verificación de los elementos entregados por la administración municipal para la ejecución de las sesiones de clase el cual se encuentra en estado óptimo para el desarrollo de estas                                                                                                         | ANEXO 10             | CUMPLE                     |
| Participar en las reuniones que sean programadas por la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte                                                                                                                         | Se participó en la reunión desarrollada virtual mense por el director de deporte el día 126 de septiembre del 2024 en donde se realiza la socialización de unos eventos a realizar por parte de la secretaria los cuales son el cumpleaños y celebración en la empresa coca cola y la semana de la juventud | ANEXO 11             | CUMPLE                     |



INFORME DE EVALUACIÓN

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Gachancipá

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL  
CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Nombre del cotizante: OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA

Número de planilla: 9473821160

Fecha de pago: 2024-09-27

| Tipo de aporte                           | Entidad       | Ingreso base de cotización | Valor pagado |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Entidad promotora de salud EPS           | Famisanar EPS | \$1.300.000                | \$162.500    |
| Administradora Fondo de pensiones AFP    | Porvenir      | \$1.300.000                | \$208.000    |
| Aseguradora de Riesgos profesionales ARL | Positiva      | \$1.300.000                | \$13.600     |

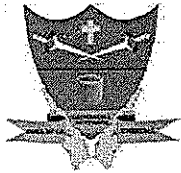
FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                |                                                                                                                                           | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| CALIDAD DEL SERVICIO                   | Logística: contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato. |        |           | X    |
|                                        | El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.                                                                         | X      |           |      |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA | Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio                                                          | X      |           |      |
| SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN          | Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados                                                                                  | X      |           |      |
|                                        | La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna                                                                            | X      |           |      |
| INTERPRETACIÓN                         |                                                                                                                                           |        |           |      |
| CALIFICACIÓN                           | ALTAMENTE CONFIABLE                                                                                                                       |        |           |      |
|                                        | CONFIABLE                                                                                                                                 |        | X         |      |
|                                        | NO CONFIABLE                                                                                                                              |        |           |      |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| Ninguna       |



INFORME DE EVALUACIÓN

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Gachancipá

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

| FECHA      | DETALLE                                   | VALOR        | PENDIENTE    |
|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 27/08/2024 | Pago parcial N° 1<br>Egreso N° 20241217   | \$ 1.900.000 | \$ 9.500.000 |
| 12/09/2024 | Pago parcial N° 2<br>Egreso N° 2024001338 | \$ 1.900.000 | \$ 7.600.000 |
|            |                                           |              |              |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| VALOR COMPROMISO:            | \$ 11.400.000 |
| VALOR INICIAL:               | \$ 11.400.000 |
| VALOR ADICIÓN:               | \$ 0          |
| TOTAL DEL COMPROMISO:        | \$ 11.400.000 |
| VALOR EJECUTADO              | \$ 3.800.000  |
| VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE | \$ 1.900.000  |
| SALDO POR EJECUTAR           | \$ 5.700.000  |

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

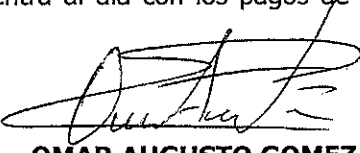
Se procederá a efectuar pago del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° **D-2024-0137** de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el (3 de septiembre de 2024) al (2 de octubre de 2024) por valor de **UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1.900.000) M/CTE.**, de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

Registro presupuestal N°: 2024000954  
Rubro: 2315010402020200801

| REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) |            |                     | A IMPUTAR (Con este pago) |              |                 |             |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| NUMERO                       | FECHA      | RUBRO - CUENTA      | FUENTE - ARTICULO         | VALOR TOTAL  | VALOR ESTE PAGO | SALDO       |
| 2024000954                   | 02/07/2024 | 2315010402020200801 | 12080600315               | \$11.400.000 | \$1.900.000     | \$5.700.000 |

Se expide para el trámite de pago por valor de **UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1.900.000) M/CTE.**, y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide el 07 del mes de octubre de 2024.

  
**GONZALO ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ**  
Supervisor  
Secretario de SECRD

  
**OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA**  
C.C. N° 1.073.533.769 de Gachancipá  
Contratista

Digitó: Yolanda Orjuela – Aux. Administrativa SECRD 