CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	COM-004-2024
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/05/2024
NRO. AVANCE / INFORME DE SUPERVISION	001		
OBJETO: SUMINISTRO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS QUE SE REALIZAN EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		**SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	FITROPLAST
		CEDULA / NIT	800089851
VALOR INICIAL [$]**:**		$19.395.000	
PLAZO:		Veinte (20) Días	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.6311715 - COM-004-2024	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Periodo de Cobro: SEPTIEMBRE 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº. 1293**	**Fecha: Día:** 09 **Mes:** 05 **Año:** 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI___NO X	**Fecha: Día: Mes: Año:** N/A
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: **Día:** 15 **Mes:** 05 **Año:** 2024	
Duración total del contrato:	Veinte (20) Días	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 29 **Mes:** 05 **Año:** 2024	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	NA	
2	NA	

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: **Día: Mes: Año:**
2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1	NA	
2	NA	
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES		
Fecha de Suspensión:		**Tiempo (días calendario)**
1	**Día: Mes: Año**	NA
2	**Día: Mes: Año**	NA
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	**Día: Mes: Año**	NA
2	**Día: Mes: Año**	NA

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Total Contrato:	$19.395.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	N/A
3. Valor Ejecutado a la Fecha	$19.395.000
4. Valor Pagado	$0
5. Valor a Cancelar	$19.395.000
6. Porcentaje de Ejecución Financiera del Contrato	100%

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI X NO ___ No. Planilla: 7943915630 SEPT-2024
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de _____, *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI ___ NO ___ NA

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI NO X
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	

El contratista cumplió en el plazo establecido con la entrega de los implementos requeridos, de los cuales se verificó su calidad y que cumplieran con las características técnicas solicitadas, se evidenció un buen cumplimiento del objeto contractual y se puede decir que se encuentra en un estado de cumplimiento de un 100% durante el tiempo comprendido entre el 15 al 29 de mayo de 2024

Los elementos entregados por el contratista fueron los siguientes:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MEDALLAS CAMPEÓN: Exclusivas en colores envejecidos de metal, con un radio de 7 centímetros. De 3 a 5 milímetros de grueso. Relieve 3D, por un lado, el logo del municipio de Sonsón y por el otro lado el nombre del evento a realizar según las indicaciones del supervisor del contrato, con cinta sublimada de 24 cm.	Unidad	950	$2.689	$2.554.550
MEDALLAS SUBCAMPEÓN: Exclusivas en colores envejecidos de metal, con un radio de 5.5 centímetros. De 3 a 5 milímetros de grueso. Relieve 3D, por un lado, el logo del municipio de Sonsón y por el otro lado el nombre del evento a realizar según las indicaciones del supervisor del contrato, con cinta sublimada de 24 cm.	Unidad	950	$2.689	$2.554.550
MEDALLAS TERCER PUESTO: Exclusivas en colores envejecidos de metal, con un radio de 5.5 centímetros. De 3 a 5 milímetros de grueso. Relieve 3D, por un lado, el logo del municipio de Sonsón y por el otro lado el nombre del evento a realizar según las indicaciones del supervisor del contrato, con cinta sublimada de 24 cm.	Unidad	950	$2.689	$2.554.550
TROFEO DE CAMPEÓN: Copa campeón, diámetro de 16 color oro, con una altura de 72 cm, pintada con color rojo, base plástica, lamina full color, figura según el deporte a premiar, con figura de dragón intermedio a color	Unidad	75	$42.016	$3.151.200
TROFEO DE SUBCAMPEÓN: Copa subcampeón, diámetro de 14 color plata, con una altura de 70 cm, pintada con color rojo, base plástica, lamina full color, figura según el deporte a premiar, con figura de dragón intermedio a color	Unidad	75	$37.818	$2.836.350
TROFEOS TERCER PUESTO: Copa tercer puesto, diámetro de 12 color bronce, con una altura de 68 cm, pintada con color rojo, base plástica, lamina full color, figura según el deporte a premiar, con figura de dragón intermedio a color	Unidad	75	$35.294	$2.647.050
			SUBTOTAL	**$16.298.250**
			IVA 19%	**$3.096.668**
			TOTAL	**$19.394.918**

Nº	**Actividades definidas en el contrato** (cláusula de actividades que tiene que ver con el objeto)	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Realizar de forma oportuna la entrega de los suministros requeridos previa solicitud del supervisor la entrega de los elementos requeridos no podrá superar dos (2) días hábiles	El contratista entrego los bienes objeto del presente contrato de conformidad con las indicaciones del supervisor designado, contando con la seguridad pertinente
2	Los productos objeto del presente proceso contractual deben ser de excelente calidad. Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas señaladas. Suministrar los elementos descritos, conforme a las características técnicas requeridas y las indicaciones que imparta la dirección técnica de deportes.	Se verificó por parte de la dirección técnica de deportes que los elementos entregados cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas y que fueran de excelente calidad, para lo cual los bienes entregados cumplen a entera satisfacción

	Suministrar los elementos en el objeto contractual, en excelentes condiciones de calidad, libre de gravámenes, embargos, multas, pacto de reserva de dominio y cualquier otra circunstancia que afecte los bienes objeto del contrato. Garantizar que los productos vendidos son de buena calidad y que cumplan con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que se presente ante el Municipio	
3	El suministro se debe realizar en la cabecera del municipio de Sonsón Antioquia, en el Almacén municipal de acuerdo a las instrucciones del supervisor designado que para este caso es el director de Deportes	El contratista entregó los bienes al supervisor del contrato en una de las bodegas del almacén contando con las normas de seguridad, en el municipio de Sonsón Antioquia.
4	Cancelar del valor del contrato, las sumas correspondientes a los impuestos y demás deducciones legales. Cancelar del valor del contrato, las sumas correspondientes a los impuestos y demás deducciones legales.	Tanto en el estudio previo como en el pliego de condiciones se da a conocer a los oferentes las deducciones que realiza el municipio de Sonsón, quienes una vez cargada su oferta al SECOP II se da por entendido que aceptan dichas condiciones
5	Asumir la garantía de los bienes a suministrar, incluye gastos de transporte que origine su reposición. Asumir la garantía de los bienes a suministrar, incluye gastos de transporte que origine su reposición.	El contratista cubrió los gastos de transporte hasta la bodega del almacén municipal de Sonsón
6	Los productos serán suministrados de acuerdo a la necesidad de la Dirección Técnica de Deportes del Municipio y entregados en el Almacén Municipal del Municipio de Sonsón, Antioquia, de acuerdo a las indicaciones del supervisor	La dirección técnica de deportes realizó un solo pedido del 100% de los productos, los cuales fueron entregados a entera satisfacción
7	Los elementos que deben ser instalados deberán contar con las respectivas normas de seguridad y de conformidad con las indicaciones del supervisor	Los elementos adquiridos no requirieron de instalación alguna, sin embargo, se verificó la calidad de los mismos y que cumplieran con las condiciones técnicas requeridas en el estudio previo y en el pliego de condiciones

NOTA: Se verifica cada uno de los informes y se da veracidad de que los contratistas cumplieron con los objetivos planteados dentro del contrato.

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI: X NO

(**Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)**

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI: X NO:

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	**$19.395.000**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**$0**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$19.395.000**
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	**$19.395.000**
Valor que falta por ejecutar	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	**N/A**

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI: X NO con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	**$19.395.000**
Valor pendiente de pago	**$19.395.000**
Saldo a liberar	**$0**

CUANDO SE TRATE DEL CORTE DE CUENTAS DEL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS	
1	Factura
2	Registro fotográfico
3	Seguridad pagada correspondiente al mes de junio de 2024
4	CDP

5	Registro presupuestal

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de educación, cultura y deportes en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

DISNORIS ALARCÓN GALLEGO
C.C. 1.047.966.033
Secretaria de educación, cultura y deporte
Ordenador del Gasto

RONALD ANDRÉS CASTAÑO BLANDÓN
CC. 1.047.970.265
director técnico de Deportes
Supervisor

JOHN JAIRO GÓMEZ CADAVID
Representante Legal – FITROPLAST S.A.S
Contratista