INDEPORTES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "INDEPORTES BOYACÁ"	FORMATO	
		INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	
PROCESO: APOYO JURIDICO		CODIGO: FR-APJ-09	VERSION: 4
		FECHA: 08-04-2016	PÁG: _____ de _____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		**MINIMA CUANTIA**		**CONVENIO SOLIDARIO°:**	x
Número:	001-2024			**Fecha de Celebración**	9/09/2024
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE INDEPORTES BOYACÁ Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO COLISEO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2024 EN EL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN				
Interventor/ Supervisor: Cargo	MIGUEL FERNANDO LOPEZ SARMIENTO PROFESIONAL UNIVERSITARIO (A)				
Contratista: Representante Legal:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN		NIT. CC:		900.322.160-7 10.163.756

Valor Inicial del contrato:	62.007.293,27	**Valor Adiciones:**	-	**Valor Total:**	62.007.293,27
Duración del contrato:	Del	11/09/2024	Al	20/10/2024		

Póliza N°	BY-100045033 BY 100006460	FECHA DE APROBACION:	11/09/2024

DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA

- **Balance Financiero del Contrato**

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	62.007.293,27
Valor Adiciones	-
Valor Total del Contrato	62.007.293,27
Valor pagado	62.007.293,27
Valor causado que no se ha pagado o saldo a favor de Indeportes (si es negativo)	-
Valor total ejecutado	62.007.293,27
Valor saldo por o sin ejecutar	-

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
VERIFICACION DE CUENTA PAGO DEL 50%	2024001484 09/09/2024	19/09/2024	$ 31.003.646,64
VERIFICACION DE CUENTA PAGO DEL SEGUNDO 50%	2024001484 09/09/2024	29/10/2024	$ 31.003.646,63

- **Verificación del Cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del proveedor o contratista (Argumentar las respuestas).**

– Cumplimiento al objeto: EL contratista cumplió a satisfacción el objeto del convenio de asociación No. 001-2024

Cuyo Objeto es:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE INDEPORTES BOYACÁ Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO COLISEO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2024 EN EL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN

–Calidad de las especificaciones del bien o servicio: El contratista ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION representada legalmente por OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN cumplió con la entrega de los requisitos estipulados en el Convenio Solidario No. 001-2024

– Cumplimiento de la entrega: El contratista ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION representada legalmente por OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN cumplió con la entrega de los requisitos estipulados en el CONVENIO SOLIDARIO°: 001-2024

– Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: La ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION en calidad de contratista cumplió a cabalidad con los requerimientos hechos por el supervisor administrativo

CONCLUSIONES

● **Concepto del Interventor/Supervisor**

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el convenio de asociación, entregó los soportes de ejecución de acuerdo a lo aprobado por la Supervisión Técnica, en las líneas de inversión establecidas en el proyecto.

La información reflejada en el presente informe se encuentra detallada en las actas de liquidación parciales firmadas por el contratista y esta supervisión, donde se refleja la inversión aprobada así como los valores ejecutados por el contratista y las observaciones pertinentes de acuerdo a cada giro realizado. Actas que se realizan como seguimiento, control e informe del supervisor administrativo.

EL CONTRATISTA EJECUTA Y SOPORTA LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL CONVENIO $62´007,293,27, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO COLISEO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2024 EN EL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE NOBSA.

Observaciones del supervisor en cada giro y/o autorización:

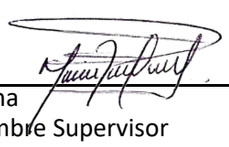
GIRO 1 Fecha de Autorización: 19/09/2024 Fecha de Liquidación parcial: 22/10/2024

SE REALIZA VERIFICACIÓN DE CUENTA NÚMERO 1 EN DONDE SE APRUEBA EL DESEMBOLSO DEL 50% POR VALOR DE $ 31´003,646,64. PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO COLISEO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2024 EN EL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN.
EL CONTRATISTA EJECUTA Y SOPORTA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS GIRADOS.
QUEDANDO UN SALDO DEL 50%, POR VALOR DE $ 31´003,646,64 EL CUAL SE GIRARA CON ACTA DE LIQUIDACION E INFORME FINAL DEL 100%

GIRO 2 Fecha de Autorización: 29/10/2024 Fecha de Liquidación parcial: 29/10/2024

SE REALIZA VERIFICACIÓN DE CUENTA NÚMERO2 EN DONDE SE APRUEBA EL DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 50% POR VALOR DE $ 31´003,646,63. PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO COLISEO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2024 EN EL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN.
EL CONTRATISTA EJECUTA Y SOPORTA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS GIRADOS.

martes, 29 de octubre de 2024



Firma
Nombre Supervisor
MIGUEL FERNANDO LOPEZ SARMIENTO

***Para contratos de obra pública anexar formato FR-DCP-I-10 REGISTRO FOTOGRÁFICO.**