República de Colombia Departamento de Cundinamarca Alcaldía Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA	INFORME DE SUPERVISIÓN
		DOCUMENTO CONTROLADO
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	FO-209-GF
		VERSION 1 — 2/5/2024

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	250-2024

Informe Parcial	SI	Nro.	1	de:	1	Informe Final	NO
Periodo del Informe	Del	31/5/2024		Hasta	2/6/2024		

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	FUNDACION DE ARBITROS ASOCIADOS DE CUNDINAMARCA			NIT/CC	900.503.320-6
Supervisor:	JARRISON DAVID TORRES MURCIA				
Cargo	SUBGERENTE DE DEPORTES Y RECREACIÓN			Area	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
Objeto Contractual:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL EVENTO DE LA CRONOESCALADA LEGADO DEPORTIVO				
Fecha de Suscripcion	31/5/2024	Fecha de Inicio	31/5/2024	Fecha de finalizac	2/6/2024
CDP No.	2024000347			RP No.	2024000580
Valor Inicial del contrato	$ 27.500.000	VALOR EN LETRAS			
Adiciones	No. 1	NO	RP No.		Valor
	No. 2		RP No.		Valor
Valor Total del contrato	$ 27.500.000				
Prorrogas	No. 1	NO	Cantidad		Und.
	No. 2		Cantidad		Und.
Fecha prevista de terminación	2/6/2024				

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	Implementar y desarrollar las estrategias administrativas, técnicas, logísticas y humanas a que haya lugar, con el fin de ejecutar el objeto del presente convenio	Cumplio Satisfactoramente
2	Destinar los recursos únicamente para la financiación de las actividades que la entidad sin ánimo de lucro en el marco del programa comprendido en el objeto del contrato desarrolla y en beneficio de la población focalizada.	Cumplio Satisfactoramente
3	Presentar el plan de trabajo y cronograma detallado de la ejecución del convenio para revisión y aprobación del supervisor, junto con las Hojas de vida del equipo de trabajo. Es de anotar, que dicho personal será responsabilidad de la ESAL y en ningún caso representará un costo adicional para el municipio toda vez que el mismo se encuentra contemplado dentro de los costos operativos del presente convenio.	Cumplio Satisfactoramente
4	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, invitación y la Oferta presentada al municipio.	Cumplio Satisfactoramente
5	Poner a disposición toda su capacidad de gestión para convocar y aunar esfuerzos con el fin de lograr la realización del objeto en su integridad.	Cumplio Satisfactoramente
6	Poner a disposición toda su capacidad administrativa, técnica y logística que se requiera para el desarrollo de todas las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del convenio.	Cumplio Satisfactoramente
7	Prestar los servicios de juzgamiento de manera coordinada, eficiente y oportuna conforme a la disciplina deportiva y sus categorías.	Cumplio Satisfactoramente

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:	$ 27.500.000,00
Valor en letras:	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. Cuenta Bancaria:	332-252250-40	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	2.3 GASTOS DE INVERSION	$ 27.500.000,00
2		
3		
4		
	VALOR A PAGAR	$ 27.500.000,00

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	PROYECTO	CODIGO BPIN	FUENTE DE RECURSOS
2,3	43	4302	**4302073**	**66**	**APOYO COGUA SEMILLA DE CAMPEONES**	2021252000031	1.3.3.1.00- RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE
2,3	43	4301	**4302073**	**66**	**APOYO COGUA SEMILLA DE CAMPEONES COGUA**	2021252000031	8210186 - CONV No. CI- 133 INDEPORTES

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	RUBRO AFECTADO	VR. PAGADO	SALDO RUBRO
1		dd/mm/yyyy			
2		dd/mm/yyyy			
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	$ 27.500.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 27.500.000,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ -
SUMAS IGUALES	$ 27.500.000,00	$ 27.500.000,00

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