INFORME DE SUPERVISIÓN N°3

CONTRATO	X	NÚMERO:	100
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:			01 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE DEPORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – IMER.			

FECHA DE ELABORACIÓN	5 DE NOVIEMBRE DE 2024

SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA ☐	DE SEGUIMIENTO		☐	FINAL	☐
	PARA PAGO		X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 DE OCTUBRE DE 2024	Hasta:	31 DE OCTUBRE DE 2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA / ASOCIADO	JULIANA GIRALDO JARAMILLO		
NIT O CÉDULA	1.036.948.477		
VALOR INICIAL	$20.396.583	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($20.396.583)	
APORTE IMER	$20.396.583	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($20.396.583)	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / ASOCIADO	$0		
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / ASOCIADO	$0		
PLAZO INICIAL	4 MESES Y 13 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO, SIN EXCEDER EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024		
OTRO SI	N°		
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO	N°	FECHA REINICIO	

CDP	N° 214	FECHA DEL CDP	30 DE JULIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 291	FECHA DEL CRP	30 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR/CARGO	EDGAR ARLEY RENDON RAMIREZ		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NA	
	NÚMERO CONTRATO:	NA	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		67,67%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		67,67%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se ha cumplido hasta la fecha tanto con el objeto contractual, así como con las obligaciones de este.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Mediante la realización de la supervisión se puede dar evidencia del cumplimiento de las actividades pactadas, las cuales se relacionan a continuación:

Obligación general.	Honorarios a cobrar e IBC $	Periodo de cotización	Valor del pago $	Numero de planilla
Se verifico que el contratista realizó sus aportes al SSS en las condiciones del IBC sobre el 40% según su pago establecido.	HONORARIOS $4.600.733 IBC $2.000.000	SEPTIEMBRE	$590.900	**7941621745**
El contratista presentó el informe de actividades considerando lo siguiente:	Fecha de presentación del informe	Periodo de ejecución del informe	Fecha de revisión del informe	N° de informe de actividades
	01-11-2024	Del 01 al 31 de octubre de 2024	05/11/2024	03 (tres)
Reuniones y capacitaciones desarrolladas durante el periodo que se está reportando	FECHA	TEMA		
	25-oct	REUNION GRUPO DEPORTE		

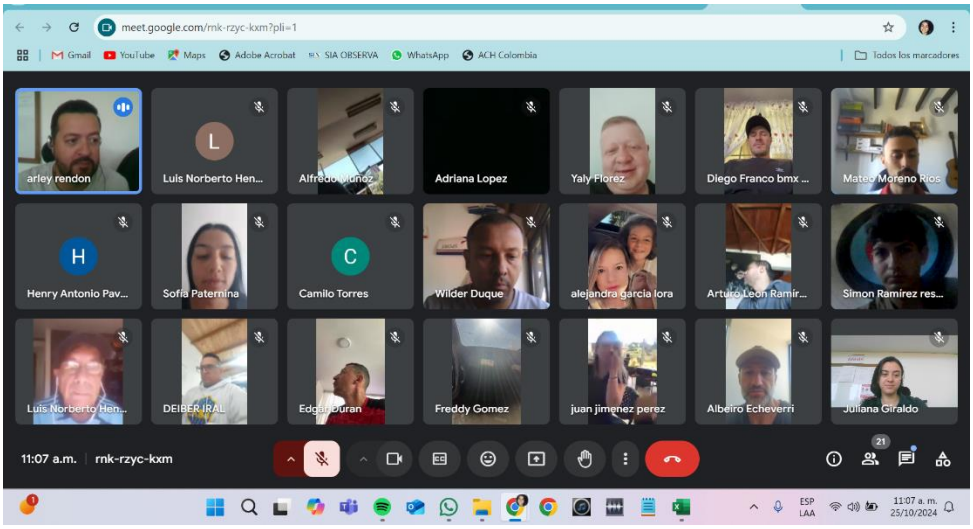
COMPONENTE TÉCNICO:

- Se realiza la verificación de las actividades orientadas durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, conforme al objeto contractual del contratista, como también la documentación requerida la cual es revisada en la plataforma SECOP II.
- Se verifica el cumplimiento de los contenidos y actividades solicitadas para el periodo 01 al 31 de octubre de 2024:
    - El contratista continúa respaldando los distintos programas del proceso de deporte en los que se le requirió el apoyo de sus servicios, como la final de las olimpiadas veredales en el tema de premiación, entrega de kits en la carrera de neones
    - El contratista apoya con la proyección de las actas e informes de supervisión correspondientes al tercer pago de los facilitadores.
    - El contratista apoyó la proyección de certificados relacionados a las escuelas de formación deportiva, los cuales fueron solicitados por los usurarios de manera digital o presencial en las oficinas.
    - El contratista apoyó la revisión de los informes y documentos cargados al drive por los facilitadores para el periodo del 01 al 30 de septiembre, y emitió las observaciones requeridas.
    - Se solicitó el apoyo al contratista con el cargue de las actas e informes de supervisión correspondientes al segundo pago de los facilitadores.
    - El contratista participó de la mesa de genero y diversidad sexual el día 23 de octubre.
    - El contratista cumplió con sus obligaciones durante el periodo ejecutado.
- Se realiza la reunión periódica con los facilitadores de deporte el día 25 de octubre a las 11:00 a.m por la plataforma meet, donde se cuenta con la presencia del Subgerente de Fomento y Desarrollo John Faber Cardona, el cual hace la invitación a los facilitadores para participar en la inauguración del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, hace le llamado a llevar a los deportistas y familiares a este evento. También la profesional Bibiana Rendón hace presencia en la reunión, indicando que se debe diligenciar el perfil sociodemográfico. Se hace la retroalimentación acerca de la presentación de informes y demás documentos requeridos para los pagos, fecha que deben ser entregados. Se dan indicaciones sobre el cargue de documentos en la plataforma de indeportes y las fechas límite tanto para cumplir como para subsanar en caso de ser requerido. Se informa sobre el zonal de Juegos Departamentales en el municipio de Marinilla del 7 al 11 de noviembre, requerimientos y/o solicitudes, en cuanto a deportistas que se les cruza la Juegos Intercolegiados nacionales y juegos departamentales. Se menciona el tema de Juegos en Jardín, hospedaje y desplazamientos.
- Se realiza el informe correspondiente como supervisor del contrato, con el fin de aprobar el pago del contratista para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024.
- Se verifica que el pago de la seguridad social presentada para este periodo este sobre el 40% del valor de los ingresos mensuales, así mismo se realiza los informes correspondientes como supervisor del contrato, con el fin de aprobar el pago para el contratista para el periodo 01 al 31 de octubre de 2024.

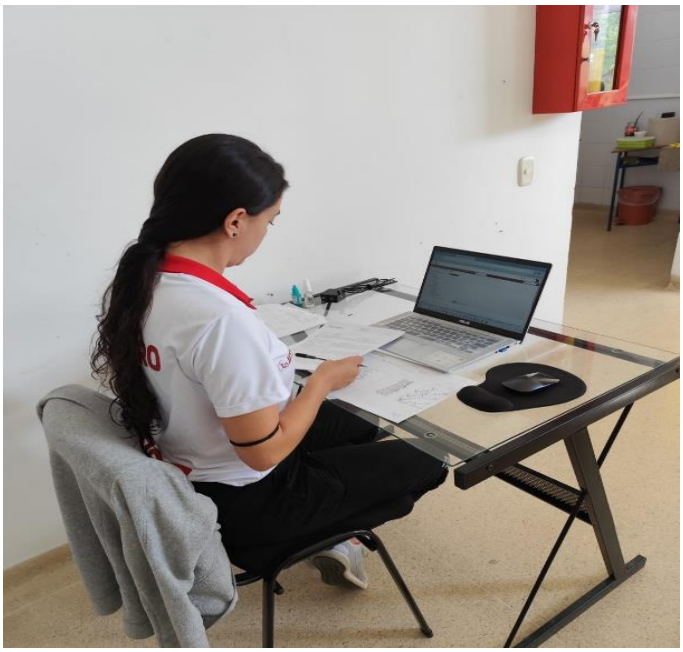
- Se anexa informe de actividades #3 presentado por el contratista, el cual fue verificados y aprobado por el supervisor del contrato, dicho informe hace parte integral del informe de supervisión.

Evidencias del seguimiento realizado:

REUNION GRUPO DE DEPORTE



SEGUIMIENTO FACILITADOR



3. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO: El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación – IMER, pagará al contratista sus honorarios de manera mensual, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($4.600.733), previa presentación de informe de actividades y aprobación de la supervisión; el pago se realizará de conformidad con la planificación financiera que tiene la tesorería del instituto IMER.

NOTA: Cuando el primer periodo de pago sea inferior a DIEZ (10) días, se unificará el valor a cobrar en la cuenta de cobro del mes siguiente y cuando el periodo a cobrar sea inferior a un mes, el pago se realizará de manera proporcional a las tareas efectivamente ejecutadas.

Para efectos de aprobación del pago, se deberán acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia, presentación del informe mensual de actividades y presentación de factura o cuenta de cobro.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera del instituto, el supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas, y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

Dados por alcanzado los objetivos y las metas proyectadas a la fecha de la presentación del informe se da evidencia de la ejecución del 67,67% aproximadamente del presupuesto total aportado por el IMER para el cumplimiento de los objetivos, y se da por ejecutado para este periodo de seguimiento la la suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($4.600.733).

VALOR INICIAL CONTRATO		$				ADICIÓN N°1	$	ADICIÓN N°2	$
NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	CUENTA DE COBRO 01	X				977-10/09/2024	$4.600.733		$15.795.850
2	CUENTA DE COBRO 02	X				1099-10/10/2024	$4.600.733		$11.195.117
3	CUENTA DE COBRO 03	X					$4.600.733		$6.594.384

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de

seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

5. ANOTACIONES ADICIONALES:

Realizar las anotaciones y/o recomendaciones realizadas a que dé lugar con respecto al desarrollo de las actividades por parte del contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del contrato	Causas	Acciones para implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
2			
RECOMENDACIONES			
1	N/A		
2			

6. ANEXOS

1- FACTURA/CUENTA DE COBRO N° 03
2- Comprobantes de seguridad social
3- Se anexa informe de actividades por parte del contratista.
4- Acta de pago 3
6- Archivos con evidencias cargados al Secop II

Para constancia, se firma la presente acta:



EGAR ARLEY RENDON RAMIREZ
Líder Deporte IMER
Supervisor

Proyectó: Arley Rendón
Aprobó: Arley Rendón