REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N° 1	PARA PAGO No.	01	FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	15//03/2024	HASTA:	22/03/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			02/04/2024		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	PS	NÚMERO:	037	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/03/2024	
FECHA ACTA DE INICIO			15/03/2024	
OBJETO: APOYO LÓGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN CONMEMORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Gobierno	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO	
		C.C. o NIT	830.507.669-5	
VALOR $	INICIAL:		VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($24.000.000)	
	ADICIONES	No. 01	VALOR ADICIONADO $0	% DE ADICIÓN (Máximo 50%) %0
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($24.000.000)			
PLAZO:	INICIAL	OCHO (8) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
	PRORROGA	No.	TIEMPO PRORROGADO DÍAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año
		No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN
		No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO:		00203
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28 de febrero de 2024
		CRP NÚMERO:		00302
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		15 de Marzo de 2024
SUPERVISOR		NOMBRE	GERSON ARLEY GIL CAÑAS	
INTERVENTOR		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA	
		NÚMERO DE CONTRATO	NA	

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
Nuestra Gente	Cultura	Promoción y acceso efectivo a

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **PS037-2024.**

. . . Se puede evidenciar que **ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO**, con **NIT 830.507.669-5**, ha cumplido con la ejecución del 100% de la ejecución física y el 100% de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION					
			1	2	3	4	5	
1. HIDRATACIÓN	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	
2. TRANSPORTE	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	
3. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN. -ALMUERZOS	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	
4. REFRIGERIOS	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	
5. SERVICIO ADQUILER DE SILLAS	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	
6. ALQUILER DE SONIDO	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	
7. SERVICIO DE CAFETERIA	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	
8. ANCHETA DE ARTICULOS DE TOCADOR Y CUIDADO PERSONAL COMO RECONOCIMIENTO	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	
9. MATERIALES E INSUMOS DIDACTICOS	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					x	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	100%	Cumplió está cumpliendo con las actividades del contrato N° PS037-2024

03/04/2024	**OBSERVACIONES**	físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **PS037-2024,** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de Marzo de 2024.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato PS N° **037,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó desde el 15 al 22 marzo de 2024.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO**, con CC 830.507.669-5 correspondiente al 100% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$24.000.000	0	$24.000.000
1	**Pago N° 1 / Desembolso del 15/03/2024**	$24.000.000	$9.600.000	$14.400.000
2	**Pago N° 2 / Desembolso del 03/04/2024**	$24.000.000	$14.400.000	$0
TOTALES.....			**$24.000.000**	**$24.000.000**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	02	100%	$24.000.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	$24.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0%	$ 0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		0%	$ 0

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO**, con NIT 830.507.669-5, presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.300.000**
SALUD	$ 162.500
PENSIÓN	$ 208.000
ARL	$ 0
N° DE PLANILLA	69362360

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No **01** de **fecha 03/04/2024**, por **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($24.000.000)** y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DICUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N°AED3662

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **N° PS037-2024** por valor de: **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($24.000.000)** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 denominado **"SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES"** expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2024.

Cordialmente,

GERSON ARLEY GIL CAÑAS
Secretario de Gobierno
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
GERSON ARLEY GIL CAÑAS	GERSON ARLEY GIL CAÑAS	GERSON ARLEY GIL CAÑAS