HOJA DE RUTA
ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN

FUNZA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MC 0026-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27	08	2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN	5 meses	FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
TIPO DE CONTRACIÓN		CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000463	FECHA DE EXPEDICIÓN	27	08	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (REX)		N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	02	09	2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 36.400.000,00	FORMA DE PAGO	VARIOS PAGOS		
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL	NÚMERO DE LA PÓLIZA	4001139-4		

AMPAROS

		DESDE			HASTA		
1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia	30	01	2025	30	07	2025
	Valor	3.640.000.000			N/A		
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	30	08	2024	30	07	2025
	Valor	3.640.000.000			N/A		
3) CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	Vigencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Valor	N/A			N/A		
4) PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Vigencia	30	08	2024	30	01	2028
	Valor	1.820.000.000			N/A		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN MEDICINA Y REHABILITACIÓN FÍSICA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS PERTENECIENTES A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA — CC / NIT. No. 832000829-7
CONTRATISTA	HUMANA VITAL S.A.S — CC / NIT. No. 900217648-1

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	4			PAGO ACTUAL	1-2		
DE AVANCE O PARCIAL	x			DE TERMINACIÓN			
INICIO PERIODO A PAGAR	02	09	2024	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	01	11	2024
DEPENDENCIA EJECUTORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						

VALOR A PAGAR	$ 9.712.000,00	Cód Rubro	2.4.43.046.2.3.2.02.02.009.174.007
		Rubro	Contratacion del programa de fisioterapia y rehabilitacion física para los deportistas
VALOR A PAGAR			
VALOR TOTAL	$ 9.712.000,00		

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES	
$ 36.400.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
	$	$ 9.712.000,00	$ 26.688.000,00

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARL)

EPS	colsanitas/ famisanar	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO
PENSIÓN	colfondos/ colpensiones	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO
ARL	colpatria	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO

FECHA DE PAGO			FECHA CONFIRMACIÓN PAGO			FUNCIONARIO QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
10	10	2024	12	11	2024	JHONY CRIOLLO	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO AL ÁREA FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS	JENNY VASQUEZ FIGUEROA	
CARGO	DIRECTORA GENERAL	FIRMA
CEDULA DE CIUDADANIA	1.073.504.658	
NOMBRES Y APELLIDOS	KATHERINE GONZALEZ OVALLE	
CARGO	SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA	FIRMA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.000.466.785	
NOMBRES Y APELLIDOS	JHONY CRIOLLO	
CARGO	SUBDIRECTOR TÉCNICO	FIRMA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	80.657.583	

AR 84 FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

NOTA IMPORTANTE: El funcionario y/o contratista que RADICA LA CUENTA, es el responsable de verificar SI todos los documentos se encuentran conforme al tipo de obligación, en caso que NO sea así, se realizará la respectiva devolución de la cuenta.

Powered by CamScanner