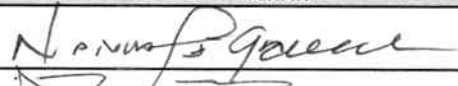
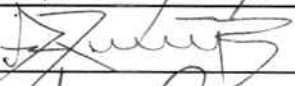
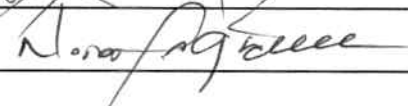


Código: GAF-F-12	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA						
Versión: 3							
Página:	INFORME DE SUPERVISIÓN						
CONTRATO No	125-2024	ACTA No	3	FECHA DEL ACTA	3/10/2024		
OBJETO CONTRACTUAL:							
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CON ENFOQUE EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL IMTCRD DE VILLETA							
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	DEL	4/09/2024	AL	3/10/2024	TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	3/12/2024	
CONTRATANTE:	X	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEP			NIT.:	800.253.463-4	
ORD DEL GASTO:	X	NATALIA MARIA GARCIA CRUZ			C.C.:	52.657.039	
CONTRATISTA:	X	HECTOR ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ			NIT.:	79.625.572	
REP. LEGAL:	X	HECTOR ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ			C.C.:	79.625.572	
SUPERVISOR:	X	NATALIA MARIA GARCIA CRUZ			CARGO	DIRECTORA EJECUTIVA	
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualitativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.						
A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO						Plazo Cumplido 60%	
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:			MESES	5	DIAS	0	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO			MESES	0	DIAS	0	
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES			MESES	0	DIAS	0	
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO			MESES	0	DIAS	0	
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES			MESES	0	DIAS	0	
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)			MESES	5	DIAS	0	
A7. PLAZO EJECUTADO			MESES	3	DIAS	0	
A8. PLAZO POR EJECUTAR			MESES	2	DIAS	0	
B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL						Obligaciones Cumplidas 60%	
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	a) Realizar entrevistas y reuniones con personal clave del Instituto para recolectar información histórica y normativa.					X	
2	b) Recopilar y analizar documentos históricos, normativos y administrativos que describan la creación, evolución y funcionamiento actual del Instituto.					X	
3	c) Revisar y actualizar de ser necesario la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño e implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.			X			
4	d) Aplicar encuestas a los productores documentales con el fin de identificar los documentos que se producen y/o tramitan.			X			
5	e) Elaborar las TRD, asegurando la inclusión de todas las series y subseries documentales actuales.			X			
6	f) Obtener las firmas necesarias de los responsables para validar las TRD.					X	

Código: GAF-F-12		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA 										
Versión: 3												
Pagina:												
INFORME DE SUPERVISIÓN												
CONTRATO No		125-2024		ACTA No		3		FECHA DEL ACTA		3/10/2024		
7	g) Elaboración y socialización del cuadro de clasificación documental (CCD) a las áreas productoras y a la dirección ejecutiva para su aprobación											
8	h) Compilar todos los documentos requeridos por el artículo 11º del Acuerdo 04 de 2019, Asegurando que todos los documentos estén debidamente firmados y validados.											
9	i) Presentar propuesta de las Tablas de Retención Documental correspondientes al total de las áreas productoras de la entidad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño e implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.											
10	j) Radicar los documentos en el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.											
11	k) Hacer seguimiento al estado del trámite y responder a cualquier requerimiento adicional.											
12	l) Adoptar Tablas de Retención Documental.											
13	m) Capacitar al personal de cada una de las áreas sobre la obligatoria aplicación de las tablas de retención documental aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo.											
14	n) Atender los requerimientos para el sistema de gestión documental relacionados con el módulo de tablas de retención documental.											
15	o) Apoyar al proceso de gestión documental y archivo.											
B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:												
N/A												
B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:												
NO APLICA												
B3. SE EVIDENCIA PARA ESTE PERIODO, MATERIALIZACIÓN DE ALGUN RIESGO DE CONTRATO?									SI		NO	X
N/A												
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO DEL RIESGO MATERIALIZADO ?									SI		NO	X
NO APLICA												
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCIÓN Y SOPORTES?									SI	X	NO	
INFORME DE ACTIVIDADES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL												
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?									SI	X	NO	
C. GARANTIAS												
DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:						
		DESDE	HASTA									
D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES												
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO									
PENSION	AGOSTO	5/09/2024	\$ 208.000									
SALUD	AGOSTO	5/09/2024	\$ 162.500									
CCF	AGOSTO	5/09/2024	\$ 7.800									

Código: GAF-F-12	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETEA					
Versión: 3						
Página:	INFORME DE SUPERVISIÓN					
CONTRATO No	125-2024	ACTA No	3	FECHA DEL ACTA	3/10/2024	
ARL	AGOSTO	5/09/2024	\$	6.800		
E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					Ejecucion Financiera	60%
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)					\$15.000.000	
E2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$15.000.000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO						
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES						
E5. VALOR ANTICIPO EN EL PERIODO						
E6. VALOR DE LA PRESENTE ACTA					\$3.000.000	
E7. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES					\$6.000.000	
E8. VALOR POR EJECUTAR					\$6.000.000	
PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE:					\$3.000.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO					No	2024000181
2 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS					No	FECHA: 2/07/2024
3 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS					No	FECHA:
4 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS					No	FECHA:
CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	No				
<p>El I.M.T.C.R.D. de Villeta pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, así: CUATRO (04) PAGOS MENSUALES, MES VENCIDO, cada uno por la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000,00) INCLUIDO IVA (Si Aplica), los cuales deben ser tramitados una vez cumplido cada mes de ejecución, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.</p> <p>UN (1) ULTIMO PAGO por la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000,00) INCLUIDO IVA (Si Aplica), el cual debe ser tramitado una vez adoptadas las tablas de retención documental previa aprobación de las mismas por el Consejo Departamental de Archivo y capacitación el personal del Instituto sobre su aplicación; previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.</p>						
G. OBSERVACIONES:						
FIRMAS:						
EN CALIDAD DE:	NOMBRE				FIRMA	
CONTRATANTE:	NATALIA MARIA GARCIA CRUZ					
	52.657.039					
CONTRATISTA:	HECTOR ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ					
	79.625.572					
SUPERVISOR:	NATALIA MARIA GARCIA CRUZ					
	DIRECTORA EJECUTIVA					