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**	2	**FECHA DEL ACTA**	12/09/2024

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	4/08/2024	AL	3/09/2024	**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, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.			

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **40%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	5	DIAS	0	**INICIA**	4/07/2024
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. SUSPENCIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENCIONES 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**	**2**	**DIAS**	**0**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**3**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	3/12/2024

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **40%**

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**	2	**FECHA DEL ACTA**	12/09/2024

7	g) Elaboración y socialización del cuadro de clasificación documental (CCD) a las áreas productoras y a la dirección ejecutiva para su aprobación					x	
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.			x			
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.					x	
10	j) Radicar los documentos en el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.					x	
11	k) Hacer seguimiento al estado del trámite y responder a cualquier requerimiento adicional.					x	
12	l) Adoptar Tablas de Retención Documental.					x	
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.					x	
14	n) Atender los requerimientos para el sistema de gestión documental relacionados con el módulo de tablas de retención documental.					x	
15	o) Apoyar al proceso de gestión documental y archivo.			x			

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 MATERIALZIADO ?	**SI**		**NO**	X

NO APLICA

B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION 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	HASTA	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 VILLETA
Versión: 3	
Pagina:	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

CONTRATO No	125-2024	**ACTA No**	**2**	**FECHA DEL ACTA**	12/09/2024
ARL		AGOSTO	5/09/2024	$	6.800

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	Ejecucion Financiera	**40%**
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)		**$15.000.000**
E2. VALOR INCIAL 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		$3.000.000
E8. VALOR POR EJECUTAR		$9.000.000
PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE:		**$3.000.000**

REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000181	FECHA:	2/07/2024	
2 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:		
3 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:		
4 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:		
CUENTA BANCARIA		ENTIDAD	No		

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.

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.

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	