Puerto Gaitán, 24 de diciembre de 2024

INFORME SUPERVISION DE ACTIVIDADES

No. CONTRATO: 1452 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

1 **OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN**: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

2 **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

NÚMERO CONTRATO:	**1420 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024**
NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:	**CORPORACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL GES CORDEGES** **NIT 900.114.992-6** **R/L CAMILO ANDRES SANCHEZ PARRA** **C.C 1.121.865.603 DE VILLAVICENCIO**
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE TIPO LOGISTICOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DEPORTIVO DE RECONOCIMIENTO A LOS MAS DESTACADOS DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META, PARA LA VIGENCIA 2024."
VALOR INICIAL:	**OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 83.236.754) M/CTE.**
TERMINO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS, DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	23 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICION	N/A
MODIFICATORIA N°1	MODIFIQUESE EL OBJETO CONTRACTUAL-
SUSPENSION	N/A
REINICIO	N/A

3 **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR(A) del contrato **N°1452 DEL 10 DICIEMBRE DE 2024**, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual durante el periodo comprendido entre

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas en el cuadro anexo al objeto contractual	
9	Prestar el servicio con personal idóneo, para cumplir con el objeto del contrato.	El contratista presto el servicio con el personal idóneo, para cumplir con el objeto contractual.
10	Pagar los impuestos, tasas y contribuciones que genere la suscripción del contrato	El contratista realizo con el pago de impuestos, tasas y contribuciones que se generaron durante la suscripción y ejecución del contrato.
11	Mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean subcontratistas o dependan del adjudicatario	El contratista defendió a la Entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales, por consiguiente, este informo a esta supervisión que no se presentaron daños a terceros.
12	El contratista deberá asumir el valor de todos los gastos en que deba incurrir para cumplir con la entrega del objeto contratado, tales como Alimentación Refrigerios, Hidratación, Trasporte, personal, insumos y otros los cuales corren por su cuenta y riesgo	El contratista durante la ejecución del contrato asumió los gastos que se generaron con la entrega de alimentación, refrigerios, Hidratación, Trasporte, personal, insumos, lo que esta supervisión certifica que se cumplió cabalmente con el objeto del contrato
13	Presentar al supervisor del contrato los informes que este le solicite y se relacionen	Esta supervisión solicito informe de ejecución, con sus respectivos soportes.

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el contratante	
20	Realizar el pago oportuno de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA).	El contratista presento planilla **N°1068803921 Paga el 2024/12/12** con pago a COLPESIONES,**SANITAS,ARL SURA, COFREM** la cual fue revisada por el señor Camilo Saray contador de la secretaria de cultura, deporte e integración social.
21	Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ejecuto el objeto del contrato con responsabilidad, cumpliendo con las obligaciones pactadas en el contrato logístico.

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Placa de reconocimiento elaborada en vidrio 100e/» original, color cristal, calibre 10 mm, grabado en laser en cuerpo - color blanco, de forma irregular.	40	UNIDAD	$ 200.000	$ 8.000.000
2	CHEQUE DE PREMIO GIGANTE TIPO CARTEL RÍGIDO, MATERIAL FOAM - BOARD 5 MM, ANTIREFLEX, IMPRESO A FULL COLOR EN VINILO, IMPRESIÓN DIGITAL HD A 1440 DPI EN ALTA RESOLUCIÓN	1	UNIDAD	$ 223.245	$ 223.245
3	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA, sin brazo en 4 patas ref largo 52,5 ancho 47 cm, vestidas, por dia.	250	UNIDAD	$ 2.979	$ 744.750
4	ALQUILER DE MESA: Plegable tipo maleta, color blanco medidas 76x2.44x74 cm. Vestida con mantel plisado en tela color blanco y sobre mantel en tela color amarillo.	25	UNIDAD	$ 71.271	$ 1.781.775
5	DECORACION: 1 Arreglo floral principal grande en flores exóticas para mesa principal y 24 centros de mesa en flores tropicales, alquiler e instalación de 10 telas de colores rojo y blanco de 15 metros de largo por 70 cm, 10 antorchas.	1	PAQUETE	$ 6.288.600	$ 6.288.600
6	CENA ESPECIAL: ENTRADAS DE ANTIPASTOS. PLATO FUERTE: FILET MIGNON EN SALSA DE CHAMPIÑONES DE 350 GR CON PURÉ DE PAPA CREMOSO DE 80 GR, ENSALADA DE ESPINACA CON TOMATE CHERRY, CUBITOS DE QUESO, MANGO, CRUTONES Y VINAGRETA DE 100 GR. LIMONADA DE MARACUYÁ Y FRUTOS ROJOS DE 11 ONZAS. INCLUYE MENAJE, TRANSPORTE Y SERVICIO DE SERVIDO A LA MESA	250	RACIÓN	$ 62.000	$ 15.500.000

fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que el(la) contratista ha cumplido dicha obligación, para lo cual se verificó la planilla de pago y se anexo soporte de la verificación electrónica del pago en la pila (Planilla integral de Liquidación de aportes) de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondiente para lo cual se adjunta la planilla de pago, así:

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPEN SACION	TOTAL
DICIEMBRE	**1068803921**	12/12/2024	$200.000	$256.000	$8.400	$0	$0	$9.600	$474.000
VALOR TOTAL									474.000

5 **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO /PAGO PARCIAL/CORTE	$ 83.236.754
VALOR	$ 83.236.754
PAGOS ANTERIORES	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 83.236.754

6 **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, en mi calidad de SUPERVISOR(A) certifico que el(la) contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el **12 DE DICIEMBRE AL 23 DICIEMBRE DE 2024**, conforme al **ACTA DE LIQUIDACIÓN** por valor de **OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 83.236.754) M/CTE.**
ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe en original.

JAIRO ALEXANDER MEJIA
SUBSECRETARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUPERVISOR