INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CPS-001-2025	
Informe Parcial X Informe Final _	9
Periodo del Informe	del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.
Fecha en la que se rinde en informe:	1 de octubre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CPS-001-2025	
Contratista:	HERMES JOSÉ SOTO ACOSTA
NIT / C.C.	1.018.463.340
Supervisor	SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
Cargo	DIRECTOR GENERAL
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	3 de enero de 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	3 de enero de 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000001
Registro Presupuestal	2025000001
Valor Inicial del Contrato	Millones novecientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte. ($26.973.333)
Adición	Trece millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos pesos ($13.482.700) m/cte.
Valor Total del Contrato	Cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y seis mil treinta y tres pesos ($40.456.033) m/cte.
Plazo de Ejecución Inicial	Siete (7) meses y veintiocho (28) días
Prorroga No.	Tres (3) meses y veintinueve (29) días
Plazo de Ejecución Final	Once (11) meses y veintisiete (27) días.
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	29 de diciembre de 2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Fecha de Cesión	N/A
Nombre Cesionario	N/A
No. de Documento del Cesionario	N/A

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

N° de Pagos	12
No. Pago	09 de 12
Valor Total del Contrato	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS ($40.456.033) M/CTE.
Valor a cancelar	TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($3.399.000) M/CTE
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($30.372.333,00)
Saldo por Pagar	DIEZ MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS ($10.083.700,00)

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

NO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Prestar apoyo administrativo para la revisión y trámite de los procesos de contratación en la modalidad: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Mérito, Contratación Directa, Mínima Cuantía y Convenios y/o Contratos.	X		
2	Apoyar el área administrativa y financiera del IMDERCULTUR en los asuntos que le sean solicitados para el cumplimiento de las actividades de la entidad para lograr el fortalecimiento institucional.	X		
3	Prestar apoyo para la proyección de actos administrativos que se generen desde el área de contratación		X	Actividad que no se realiza en el presente mes
4	Apoyar en la organización y custodia de toda la documentación generada en los procesos de selección que sean adelantados por la entidad, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la entidad y la ley en general.	X		
5	Recepcionar, proyectar y remitir respuesta dentro de los términos de ley a las peticiones asignadas y/o resultado o con ocasión del trámite de procesos adelantados por la administración.		X	Actividad que no se realiza en el presente mes.
6	Apoyar y resolver las peticiones de carácter contractual	X		
7	Apoyar la labor de cargue de documentos y publicaciones en el sistema electrónico de compras públicas (SECOP y SIA.)	X		
8	Participar de reuniones, juntas y comités programados por IMDERCULTUR en especial por el área de contratación.		X	Actividad que no se realiza en el presente mes.
9	Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia		X	Actividad que no se realiza en el presente mes.

4. INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE PLANILLA: 9490781794
PERIODO AL QUE CORRESPONDE PAGO: AGOSTO 2025
FECHA DE PAGO: 29/09/2025

ITEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	I.B.C	APORTE
SALUD	SALUDTOTAL	$ 1.423.500	$ 180.300
PENSIÓN	PROTECCIÓN	$ 1.423.500	$ 230.700
ARL	POSITIVA	$ 1.423.500	$ 7.600

FIRMA SUPERVISOR
SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
DIRECTOR GEMERAL

FIRMA APOYO TÉCNICO SUPERVISOR
LUCY JHOANA RODRIGUEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICACIÓN DE PAGO		
Código GORF-F-033	Versión 05	Página 1 de 1

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO IMDERCULTUR

CERTIFICA QUE:

HERMES JOSE SOTO ACOSTA
C.C. No. 1.018.463.340 de Bogota D.C

CUMPLIO CON:

El objeto y las obligaciones del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **CPS N° 001-2025** del 03 de Enero del 2025, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE IMDERCULTUR,** por el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre del 2025.

POR VALOR DE: TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($3.399.000)

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los dos (02) días mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), con el fin de certificar el cumplimiento del contrato.

Sergio Andrés Bello Díaz
Director General "IMDERCULTUR"

Elaboró: Lucy Jhoana Rodriguez López – Subdirectora Administrativa y Financiera