INFORME DE SUPERVISIÓN N°4

CONTRATO	X	NÚMERO:	253
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:			12 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE DEPORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – IMER.			

FECHA DE ELABORACIÓN	1 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA ☐	DE SEGUIMIENTO		☐	FINAL	☐
	PARA PAGO		X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1 DE NOVIEMBRE DE 2025	Hasta:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA / ASOCIADO	JULIANA GIRALDO JARAMILLO		
NIT O CÉDULA	1.036.948.477		
VALOR INICIAL	$20.970.137	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($20.970.137)	
APORTE IMER	$20.970.137	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($20.970.137)	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / ASOCIADO	$0		
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / ASOCIADO	$0		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES MAS NUEVE (9) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025		
OTRO SI	N°		
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO	N°	FECHA REINICIO	
CDP	N° 388	FECHA DEL CDP	6 DE AGOSTO DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 540	FECHA DEL CRP	6 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR/CARGO	EDGAR ARLEY RENDON RAMIREZ/Profesional Universitario		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NA	
	NÚMERO CONTRATO:	*NA*	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		84,50%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		84,50%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se ha cumplido hasta la fecha tanto con el objeto contractual, así como con las obligaciones de este.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Mediante la realización de la supervisión se puede dar evidencia del cumplimiento de las actividades pactadas, las cuales se relacionan a continuación:

Obligación general.	Honorarios a cobrar e IBC $	Periodo de cotización	Valor del pago $	Numero de planilla
Se verifico que el contratista realizó sus aportes al SSS en las condiciones del IBC sobre el 40% según su pago establecido.	HONORARIOS $4.876.776 IBC $4.016.500	NOVIEMBRE	$1.267.200	7990558791
El contratista presentó el informe de actividades considerando lo siguiente:	Fecha de presentación del informe	Periodo de ejecución del informe	Fecha de revisión del informe	N° de informe de actividades
	30-11-2025	Del 1 al 30 de noviembre de 2025	01/12/2025	04 (cuatro)
Reuniones y capacitaciones desarrolladas durante el periodo que se está reportando	FECHA	TEMA		
	14-11-2025	REUNION GRUPO DE DEPORTE		

COMPONENTE TÉCNICO:

- Se realiza la verificación de las actividades orientadas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, conforme al objeto contractual del contratista, como también la documentación requerida la cual es revisada en la plataforma SECOP II.
- Se verifica el cumplimiento de los contenidos y actividades solicitadas para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025:
    - El contratista continúa continuo con el acompañamiento en las labores administrativas del proceso de deporte, respaldando actividades como la elaboración y revisión de documentos, consolidación de datos, organización de archivos y atención a requerimientos internos por parte del supervisor. Este apoyo permitió mejorar el orden en la gestión de la información, dinamizar los procedimientos y favorecer el cumplimiento oportuno de las responsabilidades asignadas al programa.
    - El contratista continúa apoyando con la proyección de actas de pago e informes de supervisión para el pago del mes de octubre y efectuó la verificación y control de los documentos presentados por los facilitadores, asegurando su validez y pertinencia para el trámite de pago correspondiente, y emitiendo las observaciones correspondientes. Además, de apoyar el cargue de documentos a la plataforma secop II.
    - El contratista brindó su apoyo con la entrega de documentos al archivo central de los documentos de pago de los facilitadores correspondientes al mes de octubre.
    - El contratista continúa apoyando dando respuesta a los diferentes correos que llegan por parte de la comunidad pidiendo información del proceso de deporte.
    - Durante el periodo el contratista apoyó con la recepción organización de los uniformes de la delación a participar en los juegos departamentales en los municipios de Copacabana y Girardota, realizando la respectiva separación por disciplinas.
    - También continuó apoyando otras tareas relacionadas con la entrega de incentivos 2024, marcación de cheques y organización del espacio.
    - Se solicitó su apoyo para realizar la acreditación de la delegación de Rionegro a participar en la final de juegos departamentales, como también, la organización de los uniformes de presentación.
    - Se solicitó apoyar los cierres viales durante las actividades realizadas en las vías activas del bienestar (VAB) el día 2 de noviembre.
    - El contratista brindó una excelente atención y atendió además de requerimientos del proceso de deporte, otros solicitados por el Instituto.

Se citó a reunión programada para el fortalecimiento del proceso el día 14 de noviembre de manera virtual a las 8:00 am, durante la reunión se trataron temas relacionados a la final de juegos departamentales en los municipios de Copacabana y Girardota, se trata el tema de acreditaciones y deportistas pendientes, también se habla al respecto de la logística en cuanto a transporte y hospedaje, fechas de viaje y cronograma de salidas. Por otro lado, se da la información correspondiente a la entrega de documentación de los meses de noviembre y diciembre, para noviembre a partir del 25 y para diciembre a

partir del 15, esto con el fin de evacuar los temas contractuales y de pago antes del 19 de diciembre.

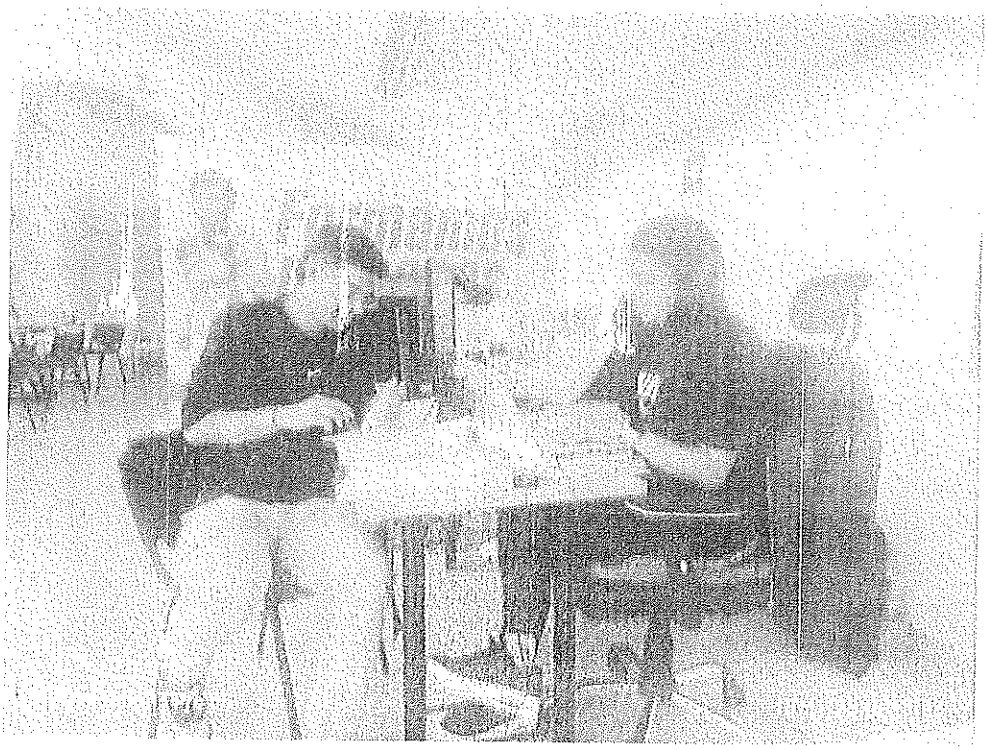
- Se verifica que el pago de la seguridad social presentada para este periodo este sobre el 40% del valor de los ingresos mensuales, así mismo se realiza los informes correspondientes como supervisor del contrato, con el fin de aprobar el pago para el contratista para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025.
- Se anexa informe de actividades #4 presentado por el contratista, el cual fue verificados y aprobado por el supervisor del contrato, dicho informe hace parte integral del informe de supervisión.
- Se realiza el informe correspondiente como supervisor del contrato, con el fin de aprobar el pago del contratista para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025.
- Los documentos y evidencias son cargados en la plataforma one drive y secop II.

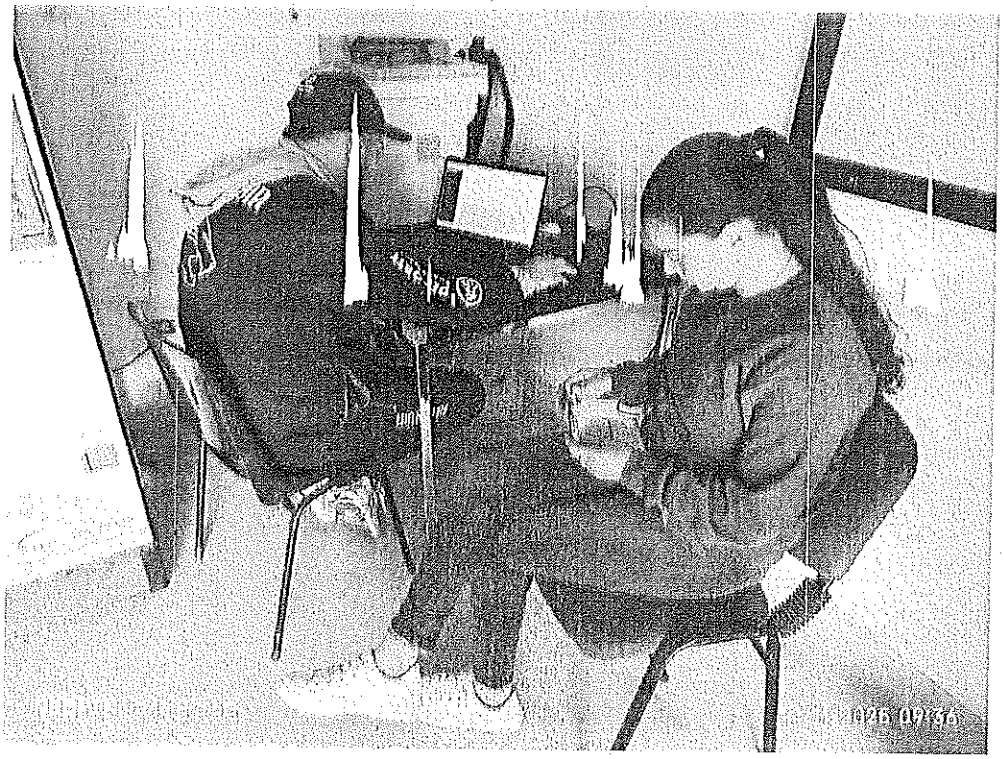
Evidencias del seguimiento realizado:

REUNION GRUPO DE DEPORTE



SEGUIMIENTO FACILITADOR






Formamos
personas
Indoor
Indoor
Indoor



3. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO: El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación – IMER, pagará al contratista sus honorarios de manera mensual, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($4.876.776), previa presentación de informe de actividades y aprobación de la supervisión; el pago se realizará de conformidad con la planificación financiera que tiene la tesorería del instituto IMER.

NOTA: Cuando el primer periodo de pago sea inferior a DIEZ (10) días, se unificará el valor a cobrar en la cuenta de cobro del mes siguiente y cuando el periodo a cobrar sea inferior a un mes, el pago se realizará de manera proporcional a las tareas efectivamente ejecutadas.

Para efectos de aprobación del pago, se deberán acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia, presentación del informe mensual de actividades y presentación de factura o cuenta de cobro.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera del instituto, el supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas, y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

Dados por alcanzado los objetivos y las metas proyectadas a la fecha de la presentación del informe se da evidencia de la ejecución del 84,50% aproximadamente del presupuesto total aportado por el IMER para el cumplimiento de los objetivos, y se da por ejecutado para este periodo de seguimiento el 23,26% aproximadamente equivalente a la suma de: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($4.876.776).

VALOR INICIAL CONTRATO		$				ADICIÓN N°1	$	ADICIÓN N°2	$
NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPO	AMORTIZACIÓN	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	CUENTA DE COBRO 01	X				1095-03/09/2025	$3.088.625		$17.881.512
2	CUENTA DE COBRO 02	X				1333-06/10/2025	$4.876.776		$13.004.736
3	CUENTA DE COBRO 03	X				1681-10/11/2025	$4.876.776		$8.127.960
4	CUENTA DE COBRO 04	X					$4.876.776		$3.251.184

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de

seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

5. ANOTACIONES ADICIONALES:

Es por lo anterior que, desde la subgerencia de Fomento y Desarrollo deportivo se elabora el acta de supervisión y se ordena el respectivo pago.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del contrato	Causas	Acciones para implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
2			
RECOMENDACIONES			
1	N/A		
2			

6. ANEXOS

1- FACTURA/CUENTA DE COBRO N° 04
2- Seguridad social de NOVIEMBRE
3- Se anexa informe de actividades por parte del contratista.
4- Acta de pago 4
5- Archivos con evidencias cargados al OneDrive y Secop II

Para constancia, se firma la presente acta:

EDGAR ARLEY RENDON RAMIREZ
Líder Deporte IMER
Supervisor

Proyectó: Edgar Arley Rendón Ramírez/supervisor