



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Número de Informe	004
Fecha del Informe	24 DE DICIEMBRE DE 2025
Período verificado	01 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
Supervisor/Interventor:	ARIEL MAURICIO MONTOYA MONTOYA

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	JHON SEBASTIAN MONTOYA MONTOYA		
CC- NIT	1.001.765.405		
Número de contrato:	CPS-MU-377-2025		
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE MONITORIA DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO, ORIENTADAS AL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA".		
Valor inicial:	SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA MIL, CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L.C (\$6.870.054)		
Valor Adición:	\$ 0.0	Fecha de Adición:	N/A
Valor Total del Contrato:	SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA MIL, CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L.C (\$6.870.054)		
Duración inicial:	TRES (03) MESES		
Ampliaciones:	N/A		
Fecha de inicio:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Fecha de terminación:	24 DE DICIEMBRE DE 2025		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE MONITORIA DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO, ORIENTADAS AL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA". Por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:



2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se ha efectuado el cuarto (04) reporte y el mismo número de informe de recibo a satisfacción, que se describe a continuación:

a) Informes, seguimientos y actas:

El contratista presentó el cuarto (04) informe de actividades de forma mensual, iniciando el 25 de septiembre de 2025, así:

Periodo de Informe	Valor
01 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1.832.014

El supervisor realizó la cuarta (04) acta de recibo a satisfacción del informe de actividades, iniciando el 25 de septiembre de 2025.

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

• Suspensiones y reinicios

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. Se dio cumplimiento al plazo pactado.

• Modificaciones u otrosí

Durante el contrato no se realizaron modificaciones

• Requerimientos, planes de mejoramiento

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:





Fecha inicial: 25 de septiembre de 2025

Ampliaciones: N/A

% Ejecución 100%

La fecha prevista para la terminación del mismo es el 24 de diciembre de 2025

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) **Manejo de recursos**

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta de AHORROS No. 99342501318 de BANCOLOMBIA.

b) **La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:**

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el periodo	Porcentaje de Ejecución por el periodo
25 al 30 de septiembre de 2025	No. 01	\$458.004	6.66%
01 al 31 de octubre de 2025	No. 02	\$2.290.018	33.34%
01 al 30 de noviembre de 2025	No. 03	\$2.290.018	33.34%
01 al 24 de diciembre de 2025	No. 04	\$1.832.014	26.66%

Valor total del contrato		\$6.870.054	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		\$8.870.054	100%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		\$0	0%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de **UN MILLON, OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, CATORCE PESOS (\$1.832.014)**.

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato

a. **Multas o Sanciones**

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

Centro Administrativo Cacique Toné

NIT: 890.907.515-4

Dirección: Calle 34 # 27 - 10 Codigo postal: 056830

Teléfono: (604) 850 2300

E mail: alcaldia@urrao-antioquia.gov.co

www.urrao-antioquia.gov.co





b. Garantías

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015

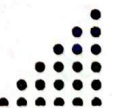
3 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Autorización de pago
- Informe parcial de supervisión


ARIEL MAURICIO MONTOYA MONTOYA
Director administrativo de deportes municipal
Supervisor





CERTIFICADO DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Certificado a Satisfacción Nro. 004			
Fecha:	24 DE DICIEMBRE DE 2025		
Dependencia o proceso:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE DEPORTES		
Nombres y apellidos del Contratista:	JHON SEBASTIAN MONTOYA	C.C. No.	1.001.765.405
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE MONITORIA DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO, ORIENTADAS AL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE URAAO, ANTIOQUIA".		
Número del contrato:	CPS-MU-377-2025		
Período Reportado:	01 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025		
Valor Inicial del Contrato: (Incluido Impuestos)	SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA MIL, CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$6.870.054)		
Valor Adiciones:	\$ 0	Valor total:	
Plazo inicial:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de terminación:	24 DE DICIEMBRE DE 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifico que la contratista me ha entregado el correspondiente informe **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	No. 01	\$458.004
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	No. 02	\$2.290.018
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	No. 03	\$2.290.018
01 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025	No. 04	\$1.832.014
Valor total del contrato		\$6.870.054
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		\$6.870.054
Saldo del contrato		\$0

* La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión



AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos. En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.02.009	00762	01411	CDP \$6.870.054 CRP \$6.870.054


VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTÓ			PERSONA JURIDICA PRESENTÓ		
Planilla número	4633971011		Certificado de Representante Legal	SI	NO
Período de Cotización	DICIEMBRE DE 2025			N/A	N/A
Fecha de pago	06/12/2025		Certificado de Revisor Fiscal	N/A	N/A
Valor base de cotización	\$1.423.500				
Salud	\$178.000		Período de Cotización	N/A	
Pensión	\$227.800				
ARL tipo de riesgo	2	\$ 34.700			

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato


ARIEL MAURICIO MONTOYA MONTOYA
Director administrativo de deportes
Supervisor

Centro Administrativo Cacique Toné

NIT: 890.907.515-4

Dirección: Calle 34 # 27 - 10 Código postal: 056830

Teléfono: (604) 850 2300

E mail: alcaldia@urrao-antioquia.gov.co

www.urrao-antioquia.gov.co