FECHA DEL INFORME: 30/12/2025	**CONTRATO No. 090-2025 / MC 018-2025**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 24/12/2025**
CONTRATISTA: CYO SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **REPRESENTANTE LEGAL:** DIANA MARCELA SABOGAL TRIANA		**NIT:** 900.954.717-0 **CC:** 1.110.488.673
Correo electrónico: cyosolucionesempresariales@gmail.com	**Numero de Contacto: +57 317 3123153**	
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 31/12/2025	
24/12/2025	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica)**:**	
NUMERO DE PAGO: UNICO	**PERIODO DE PAGO: DICIEMBRE de 2025**	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR.		

☐ **OBRA** ☐ **SUMINISTRO** ☒ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** ☐ **COMPRAVENTA**

☐ **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** ☐ **OTROS**_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Con base en las **Obligaciones Específicas del Contratista** establecidas en el contrato —incluyendo la entrega de bienes conforme a las especificaciones técnicas, el cumplimiento de normas sanitarias para alimentos, la reposición oportuna de elementos no conformes, la entrega en los lugares y fechas fijadas por el supervisor, el cubrimiento de transporte, el mantenimiento de precios ofertados, la respuesta oportuna a requerimientos y el cargue documental en SECOP II— se evidencia que el contratista ha dado cumplimiento integral y oportuno a lo pactado. Así mismo, se ha garantizado que los elementos suministrados cumplen condiciones de calidad, confiabilidad y durabilidad, que los alimentos se entregaron bajo normas higiénico-sanitarias, y que se atendieron los requerimientos del supervisor en los tiempos previstos, asegurando acompañamiento logístico eficiente y trazabilidad documental durante la ejecución contractual.

De igual manera, se verificó que los productos fueron entregados en las instalaciones y puntos determinados por el IMDER en cantidades y condiciones adecuadas, y que el contratista asumió los costos de transporte, reposición de elementos no aptos y actualización de documentación exigida. La atención oportuna a observaciones, el mantenimiento de los precios ofertados y la reposición de elementos en las 12 horas siguientes cuando fue requerido, permiten concluir que el contratista ha cumplido de manera satisfactoria las obligaciones específicas derivadas del contrato, garantizando la correcta ejecución del objeto contractual y el adecuado soporte a los eventos recreo-deportivos programados por la entidad.





2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

INFORME DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

3. solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

NINGUNA

4. Solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

NINGUNA

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 30.000.000**
PAGO PARCIAL 1	$ 30.000.000
PAGO PARCIAL 2	$ 0
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 30.000.000**
VALOR POR EJECUTAR (A LIBERAR)	**$ 0**

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud	x	**Pensión**	x	**ARL**	x	**Mes:** Diciembre **Fecha de Pago:** 10/12/2025 **N° planilla:** 9496245513

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO			
Garantías: Cumplimiento	**No. 25-44-101208534**	**Fecha**	26/12/2025
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 25-40-101055789**	**Fecha**	26/12/2025

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. A - 346

Valor sin IVA: $ 25.210.122	**Valor IVA: $ 4.789.923,18**

Amortización Anticipo: $ N/A		**Valor total Pago: $ 30.000.000**
Disponibilidad Presupuestal: **202500046 del 11/12/2025 ($ 30.000.000)**		**Registro Presupuestal: 202500173 del 24/12/2025**
Rubro Presupuestal: **2.1.2.02.02.009.001.01.01 101 43 4301 430100102 91124 001 ($ 17.995.189)** **2.3.2.02.02.009.001.03.01 196 2024734490005 43 4301 430100100 91124 001 ($ 12.004.811)**		**Valor: $ 30.000.000**
Nombre titular de la cuenta: CYO SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		**N° NIT: 900.954.717-0**
Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE		**No. Cuenta: 300880994** **Ahorros** [ ] **Corriente** [X]
Certificación Inscripción de cuenta:	**Si X**	**NO**

Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecida s en el contrato suscrito con el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - IMDER.
En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente al periodo indicado.

9. Datos del Supervisor

Revisó:

Firma: _____

Nombre: HERNÁN GUILLERMO FORERO LEAL
Cargo: GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - IMDER

Proyectó:

Firma: _____

Nombre: ING. JOSÉ MIGUEL PINILLA HERNÁNDEZ
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRATISTA - IMDER