INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N° 03	PARA PAGO No.	03	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/08/2025	HASTA:	31/08/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				31/08/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO				
CONTRATO	PS	NÚMERO:	068 – 2025	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/06/2025	
FECHA ACTA DE INICIO			06/06/2025	
OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DEPORTIVOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, ANTIOQUIA**				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaria De Agricultura Medio Ambiente Y Turismo	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	**DIOMER ALEXI QUINTERO ARIAS**	
		C.C. o NIT	**1.045.429.899**	
VALOR $	INICIAL:		DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($17.083.333)	
	ADICIONES	No. 0	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)
		No. 0	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($17.083.333)			
PLAZO:	INICIAL	HASTA EL 31/12/2025		
	PRORROGA	No. 0	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No. 0	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN
		No. N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO:		00345
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		30/05/2025
		CRP NÚMERO:		00445
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/06/2025
SUPERVISOR		NOMBRE	**SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA**	
INTERVENTOR		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA	
		NÚMERO DE CONTRATO	NA	

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
ES EL MOMENTO DE LA GENTE	ES EL MOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION	FOMENTO A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	41.3 %	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	41.5%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° PS-068-2025.

Se puede evidenciar que **DIOMER ALEXI QUINTERO ARIAS**, con CC **1.045.429.899**, ha cumplido con la ejecución del 41,3 %de la ejecución física y el 41,5 % de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION					
			1	2	3	4	5	
1. Apoyar y participar en la convocatoria, diseño, cronograma y realización de actividades, torneos y eventos que se enfoquen en el fortalecimiento y fomento de la actividad física, recreativa y deportiva en el área rural del municipio de Valdivia, Antioquia.	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X	
2. Contribuir en la promoción y participación de las comunidades rurales en los diferentes eventos programados por la coordinación de deportes.	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X	
3. Acompañar los diferentes eventos rurales organizados por las JAC.	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X	
4. Contribuir con el juzgamiento de los torneos de nivel municipal, en las diferentes categorías y ramas.	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	
5. Asistir a la creación y fortalecimiento de los canales de comunicación con los líderes deportivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC).	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	
6. Contribuir con el registro y caracterización de las personas que asisten a los diferentes programas y procesos de actividad física, recreativos y deportivos	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	
7. Apoyar en las acciones de mantenimiento, limpieza y buen ambiente de las instalaciones e implementos para la actividad física, recreativa y deportiva.	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	

8. Brindar acompañamiento deportivo en las actividades que se realicen en el corregimiento de puerto Valdivia.	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
9. Las demás actividades inherentes al desarrollo del objeto contractual y que sean asignadas por el alcalde Municipal y/o supervisor del contrato.	41,3	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	41,3	El contratista DIOMER ALEXI QUINTERO ARIAS, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **N°PS-068-2025,** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago a seguridad social, Pensión y ARL, dando cumplimiento del 41,5% lo cual es lo acordado para la realización del tercer pago.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**OBSERVACIONES**	
31/08/2025		El contratista DIOMER ALEXI QUINTERO ARIAS, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **N°PS-068-2025,** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago a seguridad social, Pensión y ARL del mes de julio.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° PS-068-2025, en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al **DIOMER ALEXI QUINTERO ARIAS,** con CC **1.045.429.899** correspondiente al 41,5 % del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: soporte de inscripción de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$ 17.083.333		$ 17.083.333
1	Pago N° 1 / Desembolso del 30/06/2025	$ 17.083.333	$ 2.083.333	$ 15.000.000
2	Pago N° 2 / Desembolso del 31/07/2025	$ 17.083.333	$ 2.500.000	$ 12.500.000
3	Pago N° 3 / Desembolso del 31/08/2025	$ 17.083.333	$ 2.500.000	$ 10.000.000
TOTALES.....			$ 7.083.333	**$ 10.000.000**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	3	41,5%	$ 7.083.333
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		41,5%	$ 7.083.333
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		58,5%	**$ 10.000.000**
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		14,6%	**$ 2.500.000**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **DIOMER ALEXI QUINTERO ARIAS,** con CC **1.045.429.899** presenta los documentos que acredita pago a seguridad social, Pensión y ARL del mes de julio, 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 aporta pago a salud y pensión del mes de julio.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	$1.423.500
SALUD	$178,000
PENSIÓN	$227,800
ARL	$34,700
N° DE PLANILLA	9489946229

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento de contrato

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No.03 de fecha **31/08/2025**, por un valor de de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **M/L ($ 2.500.000),** y demás documentos de soporte:

- ✓ CDP
- ✓ CRP
- ✓ CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° 3
- ✓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

- ✓ PLANILLA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y ARL MES JULIO
- ✓ INFORME DE ACTIVIDADES
- ✓ EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES.

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 03** del contrato **N° PS-068-2025** por valor de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **M/L ($ 2.500.000),** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 denominado "SERVICIOS PARA LACOMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA
Secretaria De Agricultura Medio Ambiente Y Turismo

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA Secretaria De Agricultura Medio Ambiente Y Turismo	SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA Secretaria De Agricultura Medio Ambiente Y Turismo Supervisor	SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA Secretaria De Agricultura Medio Ambiente Y Turismo