INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL			IMDERCULTUR / LA ROSAL
Código GORF-F-035	Versión 07	Página 1 de 2	

CONTRATO No IMDER-CD-PSP-001-2026

Informe Parcial _X	7
Informe Final _	
Periodo del Informe	DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2026
Fecha en la que se rinde en informe:	03 DE AGOSTO DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO IMDER-CD-PSP-001-2026

Contratista:	HERMES JOSÉ SOTO ACOSTA
NIT / C.C.	1,018,463,340 DE BOGOTÁ DC
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	02 DE ENERO DEL 2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	02 DE ENERO DEL 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000001
Registro Presupuestal	2026000001
Valor Inicial del Contrato	$ 29,200,000
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$ 29,200,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (8) MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	OCHO (8) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o	30 DE AGOSTO DEL 2026
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
No de poliza	N/A
Aseguradora	N/A
Riesgos asegurados	N/A

2.BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN:

A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor pagado o por pagar
Valor Inicial del Contrato	$ 29,200,000		
Adiciones			
Valor Total del Contrato (1 + 2)	$ 29,200,000		
Cuenta de cobro (o factura) No. 1		$ 3,528,333	$ 3,528,333.00
Cuenta de cobro (o factura) No. 2		$ 3,650,000	$ 3,650,000.00
Cuenta de cobro (o factura) No. 3		$ 3,650,000	$ 3,650,000.00
Cuenta de cobro (o factura) No. 4		$ 3,650,000	$ 3,650,000.00
Cuenta de cobro (o factura) No. 5		$ 3,650,000	$ 3,650,000.00
Cuenta de cobro (o factura) No. 6		$ 3,650,000	$ 3,650,000.00
Cuenta de cobro (o factura) No. 7		$ 3,650,000	$ 3,650,000.00
Cuenta de cobro (o factura) No. 8			$ -
Cuenta de cobro (o factura) No. 9			$ -
Valor cancelado y pagado a la fecha	$ -	**$ 25,428,333**	**$ 25,428,333**
Saldo por Ejecutar Amortizar		**$ 3,771,667**	**$ 3,771,667**

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
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		

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		
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
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		
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
Apoyar y resolver las peticiones de carácter contractual		X	Actividad que no se realiza en el presente mes
Apoyar la labor de cargue de documentos y publicaciones en el sistema electrónico de compras públicas (SECOP y SIA.)	X		
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
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 MENSUAL

PERIODO	IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	PLANILLA	FECHA PAGO
JUNIO	$ 1,750,905	$ 223,000	$ 285,400	$ 9,400	9506792216	3/8/2026

5. PLAN DE ACCIÓN

6. ANEXOS AL INFORME

1. Cuenta de cobro, factura o equivalente; 2. Informe de ejecución; 3. Soportes de pago a parafiscales; 4. Evidencias, anexos o entregables.

FECHA DE EXPEDICIÓN	3/8/2026

FIRMA SUPERVISOR SERGIO ANDRES BELLO DIAZ

FIRMA APOYO TÉCNICO SUPERVISOR