

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
(NO Aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión)

DEPENDENCIA	AREA DE SISTEMAS
FECHA DEL INFORME	02/01/2024
PERÍODO DE INFORME	15 6 2023 A 15 12 2023
INFORME	Periódico <input type="checkbox"/> Final <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE SUPERVISOR	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ WALTERO
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN (SI APLICA)	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO N°	2873-2023 (OC 111428)
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/06/2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES ORIÓN SUCURSAL COLOMBIA.
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	PEDRO PABLO GONZÁLEZ BARRERA
NIT - CÉDULA	NIT 901.010.523-1 - C.C. 80.094.224
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	\$ 1.370.462.648
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	\$ 1.370.462.648

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO
ADQUIRIR BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN Y HORAS PROFESIONALES DE SERVICIO SOBRE LA PLATAFORMA DEFINIDA PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD – CON GOOGLE WORKSPACE

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	15/06/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	15/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	15/12/2023
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	12/12/2023

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101415949	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/06/2023	15/06/2024	\$205.569.397,20
	21-44-101415949	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/06/2023	15/12/2026	\$ 68.523.132,40
	21-44-101415949	CALIDAD (SERVICIOS)	15/06/2023	15/12/2024	\$ 274.092.529,60

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
20233000369653	27/07/2023	SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA IDRD 2873 Y ORDEN CCE 11428 / SERVICIO CORREO GOOGLE WORKSPACE

2.2 SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
4281	18/05/2023	1.120.000	O230116012000000078
4282	18/05/2023	39.665.000	O230116012000000078
4283	18/05/2023	296.345.527	O230116012000000078
4284	18/05/2023	200.000.000	O230116012000000078
4285	18/05/2023	20.000.000	O230116012000000078
4286	18/05/2023	1.136.430.737	O230116055600000078
4287	18/05/2023	56.438.736	O21202020070373390

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
9768	15/06/2023	1.120.000	O230116012000000078
9769	15/06/2023	39.665.000	O230116012000000078
9770	15/06/2023	296.345.527	O230116012000000078
9771	15/06/2023	200.000.000	O230116012000000078
9772	15/06/2023	20.000.000	O230116012000000078
9773	15/06/2023	756.893.385	O230116055600000078
9774	15/06/2023	56.438.736	O21202020070373390

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA EL CUMPLIMIENTO DE LA	No. RADICADO
Corresponde a las obligaciones estipuladas en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020 en la Cláusula 12 -Obligaciones de los Proveedores, que incluye la obligación 12.51 adicionada en la Cláusula 2 de la Modificación No.1 del IAD y todas aquellas que le sean aplicables a la Orden de Compra que se encuentre vigente, en virtud de las modificaciones que llegaren a perfeccionarse respecto de dicha cláusula.	CUMPLIDA	N/A	N/A	LA DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.2873-2023 (OC 111428), SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL EXPEDIENTE VIRTUAL N° 2023800701603223E EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO.	RADICADOS ORFEO N° 20233500506773 20243500058673

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	FECHA	No. RADICADO

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2873-2023 (OC 111428)	100%
POR PARQUE O FRENTE (Cuando aplique)	
NOMBRE DEL FRENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1	113907	21/07/2023	1.120.000	N/A
	113907	21/07/2023	39.665.000	N/A
	113907	21/07/2023	213.643.652	N/A
	113907	21/07/2023	82.701.875	N/A
	113907	21/07/2023	20.000.000	N/A
	113907	21/07/2023	200.000.000	N/A
	113907	21/07/2023	189.223.346	N/A
	113907	21/07/2023	189.223.346	N/A
	113907	21/07/2023	189.223.346	N/A
	113907	21/07/2023	189.042.835	N/A
2	115234	26/12/2023	180.512	N/A
	115234	26/12/2023	2.084.257	N/A

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA (dd-mm-aaaa)	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO (Con el que se aportan los documentos)
1	Valor del anticipo		\$ -	\$ -	
2	Valor amortizado cuota 1.		\$ -	\$ -	
3	Valor amortizado cuota 2.		\$ -	\$ -	
4	Valor amortizado cuota n.		\$ -	\$ -	

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDR	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	\$ 1.370.462.648	\$ -	\$ 1.370.462.648
2	Valor adicionado	\$ -	\$ -	\$ -
3	Valor final del contrato	\$ 1.370.462.648	\$ -	\$ 1.370.462.648
4	Total ejecutado	\$ 1.316.108.169	\$ -	\$ 1.316.108.169
5	Valor pagado	\$ 1.316.108.169	\$ -	\$ 1.316.108.169
6	Saldo por pagar	\$ -	\$ -	\$ -
7	Valor no ejecutado	\$ 54.354.479	\$ -	\$ 54.354.479
8	Saldo a liberar	\$ 54.354.479	\$ -	\$ 54.354.479
9	Valor reintegrado al IDR de recursos no ejecutados	\$ -		
10	Valor consignado al IDR por Concepto de Rendimientos Financieros	\$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
Informe de Pago	1	oct-23	20233500506773
Informe de Pago	2	feb-24	20243500058673

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El supervisor del contrato, deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones y el objeto, que por existir saldos en la RP, es procedente la liquidación del contrato. Que existe un saldo a liberar de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$54.354.479), del Certificado de Reserva Presupuestal No. 9774 del 01 de enero de 2024, toda vez que no se agotaron las 384 horas contratadas en el marco de la Feria de Servicios Google, que no se llevó a cabo durante el plazo de ejecución, al haberse evidenciado que no era conveniente ni oportuna su realización para el instituto

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.
* Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA: 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ WALTERO

IDENTIFICACIÓN: 79.567.523

CARGO: Subdirector Administrativo y Financiero