ALCALDÍA DE FUNZA

# CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO PARA CONTRATISTAS PERSONA JURÍDICA

CUNDEPORTES FUNZA

## 1. DATOS DEL CONTRATISTA

| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL TC CUNDEPORTES 2025 | CC / NIT. No. | 901.932.958-8 |
|---|---|---|---|

| CUNDEPORTES FUNZA | CDP No. | FECHA | R.P No. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | 2025000159 | 11/02/2025 | 2025000219 | 2/04/2025 |
| | VALOR | $ 1.050.000.000,00 | VALOR | $ 1.046.996.327,00 |

*El (los) suscrito(s) supervisor(es), y/o interventor(es) y/u Ordenador del Gasto certifica(n) que de conformidad con los términos del contrato y a las obligaciones que de este se deriven por parte del contratista, éste ha cumplido a satisfacción con desarrollo de las obligaciones específicas correspondientes al periodo y/u objeto contractual; por lo que solicito (amos) proceder con el trámite del desembolso o pago respectivo:*

## 3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| Servicios | X | Obra | | Compraventa | | Interventoría | | Suministro | | Prestación Servicios | | Convenio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL PAR A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES - FUNZA |
| SUPERVISOR | MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE |
| DEPENDENCIA | SUBDIRECCIÓN ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | LP-001-2025 | Fecha de Suscripción | 1/04/2025 | VALOR INICIAL | $ | 1.046.996.327,00 | |
| | | Fecha de inicio | 7/04/2025 | TIEMPO INICIAL EJECUCIÓN | 8 | MESES | |
| | | Fecha de terminación | 31/12/2025 | | 24 | DÍAS | |
| Adiciones | SI NO | Fecha de Suscripción | | VALOR ADICIÓN | $ | - | |
| CDP adición | | Valor CDP | | VALOR TOTAL CONTRATO | $ | 1.046.996.327,00 | |
| RP adición | | Valor RP | $ - | | | | |
| Prórrogas | SI NO | Fecha de inicio | | TIEMPO PRÓRROGA | - | MESES | |
| | | Fecha de terminación | | | - | DÍAS | |
| RECURSOS: FUNC | | META | Garantizar la administración de los escenarios recreo deportivos mediante el correcto funcionamiento y mantenimiento preventivo a cargo de Cundeportes Funza a través de 220 intervenciones. | TIEMPO TOTAL EJECUCIÓN | 8 | MESES | |
| RECURSOS: INV | X | 178 | | | 24 | DÍAS | |

## AMPAROS DEL CONTRATO

| TIPO DE PÓLIZA | CUMPLIMIENTO - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | | | NÚMERO DE PÓLIZA | 14-40-101071997 / 14-44-101232784 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE AMPARO | APLICA | VIGENTE DESDE | | | VIGENTE HASTA | | | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO | |
| Cumplimiento del contrato | SI | 7 | 4 | 2025 | 3 | 6 | 2026 | VALOR ASEGURADO | 20% | 209.399.265,40 |
| Calidad del servicio | SI | 7 | 4 | 2025 | 7 | 3 | 2026 | VALOR ASEGURADO | 20% | 209.399.265,40 |
| Calidad de los bienes | NO | - | - | - | - | - | - | VALOR ASEGURADO | 0% | - |
| Pago de salarios | SI | 7 | 4 | 2025 | 30 | 12 | 2028 | VALOR ASEGURADO | 10% | 104.699.632,70 |
| R.C.E | SI | 7 | 4 | 2025 | 30 | 12 | 2025 | VALOR ASEGURADO | | 284.700.000,00 |

| Periodo de cobro | | | | 1/05/2025 | al | 31/05/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. De Pago | 2 | de | 9 | Pagos | | Unico Pago |
| VALOR DEL COBRO | $ 115.171.060,00 | | | | Cód Rubro | 2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178.003 |
| | | | | | Rubro | ADQUISICIÓN SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| VALOR TOTAL | $ 115.171.060,00 | | | | | |

## 5. BALANCE FINANCIERO

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.046.996.327,00 | VALOR ADICIONES | $ 0,00 |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1.046.996.327,00 | VALOR PRESENTE PAGO | $ 115.171.060,00 |

## PAGOS REALIZADOS

| Nro. PAGO | VALOR PAGO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Nro. PAGO | VALOR PAGO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO 1 | $ 92.136.850,00 | 9% | PAGO 7 | $ - | |
| PAGO 2 | $ 115.171.060,00 | 20% | PAGO 8 | $ - | |
| PAGO 3 | $ - | | PAGO 9 | $ - | |
| PAGO 4 | $ - | | PAGO 10 | $ - | |
| PAGO 5 | $ - | | PAGO 11 | $ - | |
| PAGO 6 | $ - | | PAGO 12 | $ - | |
| % POR EJECUTAR | 80% | | VALOR POR EJECUTAR | $ | 839.688.417,00 |

## 6. CUMPLIMIENTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

| Planilla Aportes No. | 9487491497 | Operador de pago | Aportes en línea | Periodo | MAYO - JUNIO |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | SI | ICBF | SI | ARL | SI |
| PENSIÓN | SI | CCF | SI | CUMPLE / NO CUMPLE | SI CUMPLE |

| FECHA DE PAGO | | | FECHA CONFIRMACIÓN PAGO | | | FUNCIONARIO A QUE VERIFICÓ EL PAGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | NOMBRE | FIRMA |
| 16 | JUNIO | 2025 | 8 | AGOSTO | 2025 | KATHERINE GONZALEZ O | |

## 7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**LEY 1474 DE 2021: ART 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.** La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

| % Avance | 20% | Cumplimiento | SI CUMPLE | Soportes y evidencias | VERIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones del Supervisor del Contrato | El contratista cumple con las obligaciones contractuales a su cargo para el periodo de cobro de la presente cuenta y presenta las evidencias que dan muestra del cumplimiento de las mismas. | | | | |

## 7. AUTORIZACIONES PARA PAGO AL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | JENNI VASQUEZ FIGUEROA | FIRMA | |
| CARGO | DIRECTORA GENERAL | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE | FIRMA | |
| CARGO | SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA | | |
| SUPERVISOR | MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE | FIRMA | |
| CARGO | SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA | | |

**NOTA IMPORTANTE:** El funcionario y/o contratista que RADICA LA CUENTA, es el responsable de verificar SI todos los documentos se encuentran conforme al tipo de obligación, en caso que NO sea así, se realizará la respectiva devolución de la cuenta.