

 Indeportes CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 7

Tipo de Contratación	Honorarios		x	OPS	Convenios	
Contratante	INDEPORTES CAUCA					
Contratista	BERNARDA BAMBAGUE RUIZ		No. Cédula		34323629 expedida en Popayán.	
No. de Contrato	002-2025		No. Proceso		IDDRC-CD-002-2025	
Información Presupuestal	No. CDP	006			No. RP:	0007
	Fecha:	22-01-2025			Fecha:	24/01/2025
Otro sí N°:	No. CDP	0375 del 16-06-2025			No. RP	0341 del 26-06-2025
Fecha de Inicio (Secop II):	24-01-2024		Fecha Terminación:		15-09-2025	
Número de pago/total de pagos:	9/9					
Información Cuenta Bancaria	Ahorros	Corriente	Entidad Bancaria		Número de Cuenta	
	X		BANCOLOMBIA		91264227254	
Objeto Contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GERENCIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA EN EL PROCESO DE ADMINISTRATIVO Y APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INDEPORTES CAUCA.					
Periodo de Rendición Informe	de 01-09-2025 A 15-09-2025					

ACTIVIDADES REALIZADAS'

ACTIVIDAD 1.

Realizar apoyo en los diferentes trámites administrativos a la gerencia.

Se verifica que la contratista durante la vigencia, apoyo en los diferentes trámites administrativos requeridos por la gerencia, tales como gestión de contratación, gestión de reuniones, gestión de articulación interinstitucional.

ACTIVIDAD 2.

	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 7

Brindar apoyo en la elaboración y presentación de informes de gestión, ante la Junta Directiva, Asamblea Departamental del Cauca.

Se deja constancia de que la contratista prestó el apoyo requerido a la Gerencia en el desarrollo de esta actividad, cumpliendo con la consolidación de información para informe y presentación de Junta directiva realizada el 09 de septiembre.

ACTIVIDAD 3.

Realizar apoyo a la gerencia en la realización de actas, informes y presentaciones en las diferentes reuniones de trabajo.

Se confirma que la contratista apoyo a la Gerencia de Indeportes Cauca en la elaboración de actas, informes y presentaciones que respalden la toma de decisiones institucionales y faciliten la gestión administrativa, en especial la realización de acta correspondiente a la reuniones de la Junta Directiva Extraordinaria realizada el día 09 de septiembre, a partir de la información suministrada por el Señor Gerente, la cual fue transcrita por la contratista y posteriormente presentada para revisión y aprobación de los integrantes de la Junta.

ACTIVIDAD 4.

Apoyo en el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones conforme con lo establecido por el instituto.

Durante este periodo, la contratista brindó apoyo en el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). desarrollando la verificación del avance de las adquisiciones programadas frente a lo planeado en el PAA; Revisión y actualización de información relacionada con los procesos contractuales y adquisiciones, en coordinación con las áreas responsables; Elaboración de reportes de seguimiento, consolidando información sobre los procesos ejecutados, en trámite y pendientes, para su presentación ante la Gerencia

ACTIVIDAD 5.

Apoyo a la gerencia en el seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.

Se verifica que la contratista apoyó durante la vigencia, en el seguimiento a la ejecución de los proyectos vigencia 2025, en lo referente a: Apoyo en la elaboración de reportes de avance de cada uno de los proyectos, Apoyo en la articulación de información entre las diferentes dependencias responsables de la ejecución de proyectos, facilitando su consolidación para la toma de decisiones gerenciales; Participación en reuniones de

 Indeportes CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 de 7

seguimiento y apoyo en la elaboración de actas, presentaciones, según los requerimientos de la Gerencia.

ACTIVIDAD 6.

Brindar apoyo en el seguimiento de los planes de acción y plan anual operativo.

La contratista prestó apoyo a la Gerencia en el seguimiento y monitoreo del Plan de Acción Institucional y del Plan Operativo Anual (POA), con el fin de verificar el cumplimiento de las metas, actividades y cronogramas definidos por la entidad para el periodo vigente; entre las principales acciones desarrolladas se destacan: Revisión periódica de los avances reportados por las diferentes áreas frente a las metas establecidas en el Plan de Acción y el POA.

Consolidación de reportes de seguimiento, programas y responsables, para facilitar la toma de decisiones por parte de la Gerencia.

Participación en reuniones de evaluación de avances, brindando apoyo en la preparación de insumos requeridos por la Gerencia.

ACTIVIDAD 7.

Apoyar a la gerencia en el seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad.

Se evidencia que la contratista ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal del Instituto, especialmente en la revisión de ejecución presupuestal, en coordinación con el área financiera, para verificar los niveles de compromiso, obligaciones y pagos y consolidación de información presupuestal por rubros, proyectos y unidades ejecutoras, facilitando la lectura y análisis de los datos por parte de la Gerencia.

ACTIVIDAD 8.

Proyectar la respuesta a las peticiones, quejas o reclamos que sean de competencia de la gerencia.

Se confirma que la contratista apoyó a la Gerencia en la proyección de respuestas a las peticiones, quejas o reclamos, incluyendo: Revisión del contenido de las PQR asignadas a la Gerencia, verificando la naturaleza de la solicitud, los plazos de respuesta y la normativa aplicable; Elaboración de respuesta, basados en la información proporcionada por el equipo directivo o por las áreas responsables del tema en cuestión.

 Indeportes CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 4 de 7

ACTIVIDAD 9.

Brindar apoyo en la respuesta a los requerimientos de los diferentes entes de control.
Durante el periodo correspondiente, la contratista brindó apoyo a la Gerencia en la atención y respuesta a requerimientos formulados por distintos entes de control, así: Revisión detallada de los requerimientos realizados por entes de control como la CNSC, Apoyo en la búsqueda, recopilación y verificación de la documentación necesaria para dar respuesta a los requerimientos, en coordinación con las áreas responsables.

ACTIVIDAD 10.

Apoyo en la proyección y/o revisión de los diferentes actos administrativos de la entidad.

Se corrobora que la contratista durante este periodo apoyó en la realización de Acto administrativo de aceptación de renuncia de funcionario, solicitado por Gerencia.

ACTIVIDAD 11.

Realizar apoyo a la supervisión de contratos asignados a la gerencia.

Se confirma que la contratista ha apoyado en la supervisión de contratos de los cuales el gerente es el supervisor, además genera seguimiento y control referente al cumplimiento de las fechas de entrega de informes y la renovación de contrato con sus respectivos anexos, posterior a la renovación el cargo al se cop la documentación respaldo.

ACTIVIDAD 12.

Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo

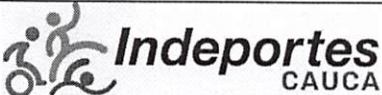
Se verifica que la contratista apoyo en las demás actividades que requiere gerencia para el logro del objeto contractual, tales como, gestión de proyección financiera, elaboración de solicitudes de cdp y gestión de CDP para el personal de funcionamiento.

 Indeportes CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 5 de 7

Liquidación y pagos a seguridad social							
Vr. Honorarios:		\$2.100.000		Vr. IBC		\$ 840.000	
		Valor a pagar	Valor pagado	Diferencia	Tipo de Riesgo	%	
Pago salud	12,5%	105.000	210.000	- 105.000	1	0,52%	
Pago pensión	16%	134.400	268.800	- 134.400	2	1,04%	
Tipo Riesgo	1	4.385	8.800	- 4.415	3	2,44%	
Número de planilla	8637698264				4	4,35%	
Periodo pagado	sep-25						
Fecha de pago	9/09/2025						

Información financiera del contrato o convenio		
Valor Inicial del contrato:	\$	22.260.000
Valor contrapartida		
Adición Nro.	\$	10.500.000
Valor total del contrato	\$	32.760.000
Valor pagado:	\$	30.660.000
Valor a pagar periodo:	\$	2.100.000
Saldo:	\$	-

Justificación del cumplimiento del contrato
Una vez verificado el cumplimiento de las actividades propias del objeto del contrato No. 002-2025, se certifica que el contratista cumplió con los compromisos contractuales en el periodo de rendición del informe. De igual manera, cumplió con los pagos al Sistema de Seguridad Social, razón por la cual se aprueba la cancelación de los honorarios correspondientes al periodo del 01-09-2025 A 15-09-2025

	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 6 de 7

No.	DOCUMENTOS ANEXOS	No. PAGINAS	CUENT A No. 1	CUENT A No. 2 Y SIGUIENTES
1	Documento equivalente a factura No. BBR 009	1		X
2	Declaración juramentada de Rete fuente	1		X
3	Declaración juramentada de seguridad social	-		
4	Planilla y recibo de Pago seguridad social	2		X
5	Certificación bancaria	1		X
6	RP	2		X
7	RUT	-		
8	Certificado de afiliación ARL	-		
9	CDP	2		
10	Pantallazo Secop II donde se evidencien las firmas del contrato	-		
11	Complemento (Descargar de Secop II)	3		X
12	Designación de supervisor	-		
13	Póliza	-		
14	Aprobación de Póliza	-		
15	Acta de Inicio	-		
16	Informe de actividades del 01-09-2025 A 15-09-2025	6		X
17	Informe Final del: 22-01-2025 A 15-09-2025	9		x
18	Paz y Salvo	1		x
19	CD SI <u>X</u> NO <u> </u>	-		

 Indeportes CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 7 de 7

El día 16 del mes 09 de 2025, El Supervisor del contrato No. 002-2025, certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 01-09-2025 A 15-09-2025, cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social.

NOMBRE SUPERVISOR: **TAYRO ALEXANDER LOPEZ**

Cargo: Gerente, Indeportes

CC. 10.303.132 expedida Popayán, Cauca

FIRMA: _____

Revisó: Central de Cuentas: _____

La funcionaria DEYSI LLANTEN LOPEZ – Cargo: Técnico Administrativo, encargado del registro en la plataforma SIA **OBSERVA**,

CERTIFICA:

Que el día 16 del mes de 9, año 2025, se registró en la plataforma **SIA OBSERVA** la cuenta No. BBR 009 del contrato No. 002-2025 ; por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

proc. 002
 SIA observa
Fecha: _____
Deisy Llanten

FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA