Tipo de Contratación	**Honorarios**		**OPS**	X	**Convenios**	
Contratante	**INDEPORTES CAUCA**					
Contratista	FUNDACIÓN PAÍS DE COLORES		**No. NIT**		900386177-6	
No. de Contrato	405-2025		**No. Proceso**		IDDRC-ESAL-025-2025	
Información Presupuestal	**No. CDP**	**0086**			**No. RP:**	**0874**
	Fecha:	**27/02/2025**			**Fecha:**	**26/08/2025**
	No. CDP	**0651**			**No. RP:**	**0875**
	Fecha:	**19/08/2025**			**Fecha:**	**26/08/2025**
Otro sí N°:	**No. CDP**				**No. RP**	
Fecha de Inicio (Secop II):	26-08-2025		**Fecha Terminación:**		30-12-2025	
Número de pago/ total de pagos:	1/4					
Información Cuenta Bancaria	**Ahorros**	**Corriente**	**Entidad Bancaria**		**Número de Cuenta**	
	X		Davivienda		016669996635	
Objeto Contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2025, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESCOLAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA					
Periodo de Rendición del Informe	veinte por ciento (20%) del valor total del convenio por valor de TRECIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($390.576.358)					

Actividades

ACTIVIDADES REALIZADAS

El veinte por ciento (20%) del valor total del presente convenio será desembolsado contra la firma del acta de inicio del proceso contractual, la entrega y aprobación formal del cronograma de actividades por parte del supervisor designado, así como la entrega de los contratos suscritos con los hoteles y la correspondiente confirmación de las reservas, debidamente soportada mediante la documentación pertinente.

ACTIVIDAD 1:

Se puede evidenciar que el contratista presenta acta de inicio firmada.

ACTIVIDAD 2:

Se puede evidenciar que el l contratista presenta cronograma de actividades aprobado y suscrito por el supervisor del contrato 405-2025.

ACTIVIDAD 3:

Se puede evidenciar que el contratista presenta contratos suscritos con los hoteles y la correspondiente confirmación de las reservas, debidamente soportadas mediante la documentación pertinente

Información financiera del contrato o convenio		
Valor Inicial del contrato:	$	1.952.881.792
Valor contrapartida	$	-
Adición Nro.	$	-
Valor total del contrato	$	1.952.881.792
Valor pagado:	$	-
Valor a pagar periodo:	$	390.576.358
Saldo:	$	1.562.305.434

Justificación del cumplimiento del contrato

Una vez verificada la firma del acta de inicio y los requisitos pactados en la cláusula quinta del contrato **No. 405 – 2025**, se certifica que el contratista cumplió con los compromisos y se autoriza el anticipo del 20% correspondiente al valor de trecientos noventa millones quinientos setenta y seis mil trecientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($390.576.358)

DOCUMENTOS ANEXOS

No.	DOCUMENTO	No. FOLIOS	CUENTA No. 1	CUENTA No. 2 Y SIGUIENTES
1	Factura Electronica FF23	1	X	
2	Certificación de parafiscales	1	X	
3	Cedula Del Revisor Fiscal	1	X	
4	Tarjeta profesional Del Revisor Fiscal	2	X	
5	Certificación junta central de contadores	1	X	
6	Certificacion Bancaria	1	x	
7	Rut	4	X	
8	RP	2	X	
9	CDP	2	X	
10	Contrato.	7	X	
11	Pantallazo Secop II	2	X	
12	Designación de supervisor	4	X	
13	Póliza Recibo de pago	3	X	
14	Aprobación de Póliza	4	X	
15	Cronograma de actividades aprobado por el supervisor	43	X	
16	Contratos suscritos con los hoteles y soporte de confirmación de reservas	103	X	
17	CD SI _____ NO __X___			

El día 17/09/2025 Supervisor del contrato No. 405 - 2025, certifica que el Contratista ha cumplido con la firma del acta de inicio y los requisitos pactados en la cláusula quinta para el desembolso del primer desembolso equivalente al 20% del valor total del contrato.

NOMBRE SUPERVISOR: JESUS DARIO NAVIA, cargo: LIDER DEL AREA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO
CC. 76.337.902 de Buenos Aires

FIRMA: _____

Revisó: Martin Fidel García – Contratista apoyo administrativo del proyecto.
Revisó: Lina María Chaco Joaquí– Contratista poyo contable y financiero.
Revisó: Astrid Agredo - Central de cuentas.

18-09-25.

El funcionario DEISY LLANTEN LOPEZ - Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO, encargado del registro en la plataforma **SIA OBSERVA,**

CERTIFICA:

Que el día 18 del mes 9 año 2025 se registró en la plataforma **SIA OBSERVA** la cuenta No. 1 del contrato No. 405; por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

Esal.025

SIA Observa
Indeportes Cauca
Fecha:
Deisy Llanten

_____
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA