

	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 4

Tipo de Contratación	Honorarios		OPS	Convenios
Contratante	INDEPORTES CAUCA			
Contratista	GEOVANY RODRIGUEZ ANGULO ✓		No. Cédula	12750476 ✓
No. de Contrato	0023 -2025 ✓		No. Proceso	IDDRC-CD - 023 -2025 ✓
Información Presupuestal	No. CDP	0025 ✓	No. RP:	0028 ✓
	Fecha:	24/01/2025 ✓	Fecha:	30/01/2025 ✓
Otro sí N°: 01	No. CDP	0387 (18-06-25) ✓	No. RP	0352 (26-06-25) ✓
Fecha de Inicio (Secop II):	30/01/2025 ✓		Fecha Terminación:	15/09/2025 ✓
Número de pago/ total de pagos:	9/9 (Nueve de nueve) ✓			
Información Cuenta Bancaria	Ahorros	Corriente	Entidad Bancaria	Número de Cuenta
	x		DAVIVIENDA	1944 -70004095 ✓
Objeto Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGAD@, APOYANDO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA.			
Periodo de Rendición del Informe	01/09/2025 al 15/09/2025 ✓			

Actividades

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ACTIVIDAD No 1. Actividad realizada en la cuenta número 07
- ACTIVIDAD No 2 Actividad realizada en la cuenta número 01
- ACTIVIDAD No 3. Actividad realizada en la cuenta número 06.
- ACTIVIDAD No 4. Actividad realizada en la cuenta número 04.
- ACTIVIDAD No 5. Actividad realizada en el cuanta No 08.
- ACTIVIDAD No 6. Actividad realizada en la cuenta número 07
- ACTIVIDAD No 7. Actividad realizada en la cuenta número 05
- ATIVIDAD No 8. Actividad realizada en la cuenta 08
- ATIVIDAD No 9. Mantuvo permanentemente informado al jefe de Control Interno a cerca del Sistema de Control Interno dando cuenta de todo lo conocido como apoyo a la oficina de control interno.
- ATIVIDAD No 10. Realizó esta actividad dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 023-2025, donde se entrega una carpeta en el PC que se me asigno, la cual se encuentra debidamente organizada y actualizada con toda la información producida durante el periodo a cobrar.
- ATIVIDAD No 11. Realizó esta actividad dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 023-2025, donde se entrega toda la documentación producida en cumplimiento del contrato y se organiza en una carpeta debidamente foliada según las Tablas de Retención.

0.1

	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 4

ACTIVIDAD No 12: Apoyó, bajo mi coordinación, en la elaboración y entrega del informe preliminar de auditoría al Proceso de Planeación, dando cumplimiento al plan anual de auditoria vigencia 2025, en el cual se presentan las observaciones realizadas durante la auditoría, con el fin de que los responsables puedan ejercer su derecho de contradicción. En el desarrollo de la Auditoría Interna al Proceso de Planeación Estratégica el contratista realizó la verificación del cumplimiento de los planes estratégicos correspondientes a la gestión de INDEPORTES CAUCA. Para ello efectuó la revisión ocular documental existente, tuvo en cuenta el manejo de riesgos y el adecuado cumplimiento de las metas propuestas. Asimismo, se realizó reuniones, consultas y entrevistas con los responsables del proceso, siempre que el equipo auditor lo considero necesario. Tomo muestras aleatorias para el ejercicio de la auditoría y que fueron solicitados por el equipo auditor a medida del avance de la auditoria.

Durante el desarrollo de la auditoria realizó seguimiento y verificación a;

- Los procesos y procedimientos.
- Plan de acción institucional.
- Plan estratégico
- Evidencias de participación de la oficina de planeación en la elaboración del presupuesto del Instituto
- Seguimientos a planes programas y proyectos
- Proyectos ejecutados en la vigencia segundo semestre 2024 y primer semestre 2025
- Seguimiento a indicadores vigencia segundo semestre 2024 y primer semestre 2025
- Actualización de procesos y procedimientos.

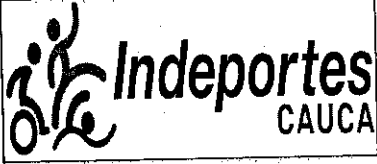
ACTIVIDAD No 13. No hubo designación por parte de Gerencia.

Liquidación y pagos a seguridad social

Vr. Honorarios:		\$1.900.000		Vr. IBC		\$ 760.000	
		Valor a pagar	Valor pagado	Diferencia	Tipo de Riesgo	%	
Pago salud	12,5%	95.000	190.000	95.000	1	0,52%	
Pago pensión	16%	121.600	243.200	121.600	2	1,04%	
Tipo Riesgo	1	3.967	8.000	4.033	3	2,44%	
Número de planilla	8637803355				4	4,35%	
Periodo pagado	Septiembre						
Fecha de pago	12/09/2025						

Información financiera del contrato o convenio

Valor Inicial del contrato:	\$	20.013.333
Valor contrapartida	-	
Adición Nro. 01	\$	9.500.000
Valor total del contrato	\$	29.513.333
Valor pagado:	\$	26.853.333
Valor a pagar periodo:	\$	1.900.000
Saldo:	\$	760.000

	INFORME DE SUPERVISIÓN		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 de 4

Justificación del cumplimiento del contrato

Una vez verificado el cumplimiento de las actividades propias del objeto del contrato No. 0023 – 2025, otrosí No1, 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 AL 15/09/2025

DOCUMENTOS ANEXOS

No.	DOCUMENTO	No. PAGINAS	CUENTA No. 1	CUENTA No. 2 Y SIGUIENTES
1	Documento equivalente a factura No. GRA- 09	1		x
2	Declaración juramentada de Rete fuente			-
3	Declaración juramentada de seguridad social	1		x
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	-		-
10	Pantallazo Secop II donde se evidencien las firmas del contrato	-		-
11	Complemento (Descargar de Secop II)	-		-
12	Designación de supervisor	-		-
13	Póliza	-		-
14	Aprobación de Póliza	-		-
15	Acta de Inicio	-		-
16	Informe de actividades del 01/09/2025 AL 15/09/2025	5		x
17	Informe Final del: 30/01/2025 AL 15/09/2025	8		x
18	Paz y Salvo	1		x
19	CD SI ☒ NO ☒ X ☒	-		-

El día 17 septiembre de 2025, el Supervisor del contrato No. 023-2025, 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 al 15/09/2025, cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social.

NOMBRE SUPERVISOR:

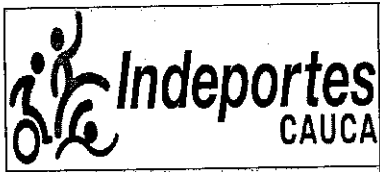
GIOVANY ALEJANDRO BELTRAN DIAZ

CC. 4.613.318

FIRMA:

Reviso: Central de Cuentas

30-09-25

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

La funcionaria DEISY LLANTEN LOPEZ – Técnico administrativo encargada del registro en la plataforma SIA OBSERVA, CERTIFICA: Que el día 30 del mes septiembre año 2025 se registró en la plataforma SIA OBSERVA la cuenta No. 09 del contrato No. 023 -2025 otrosí No1; por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago. PROC. 023  SIA observa FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA  Daisy Llanten
