2025 -09 -10 **402,600,000.00**

FUNDACIÓN UNIDOS POR UN SUEÑO COLOMBIANO

CUATROCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **18216**

Beneficiario: FUNDACION UNIDOS POR UN SUEÑO COLOMBIANO
Cuenta No: 78700006301 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR PARTICIPACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES RESIDENTES EN EL ARCHIPIELAGO EN LAS FASES MUNICIPAL Y DEPTAL. DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 2025 SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% INFORME DEL 1 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2025

¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:96511§PROD:4301001§SECT:0§POLI:0§VALOR:690.000.000
¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:96511§PROD:4301001§SECT:0§POLI:0§VALOR:410.000.000

Valor Egreso: 402,600,000.00 **Orden:** 16542

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	402,600,000.00
24010201	Convenios	402,600,000.00	0.00
	TOTALES	**402,600,000.00**	**402,600,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.24.2.7 - 201	2024002880040 - GENERACION DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION C
03 - 2.3.24.2.2 - 200	2024002880040 - GENERACION DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION C

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16542

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	440,000,000.00	-8.800.000,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025 art.8)	-0,50	440,000,000.00	-2.200.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	440,000,000.00	-8.800.000,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$199.000 - Declarantes)	-4,00	440,000,000.00	-17.600.000,00
		-$	**37,400,000.00**
		VALOR NETO $	**402.600.000,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18.216

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900934103	FUNDACION UNIDOS POR UN SUEÑO COLOMBIANO	402,600,000.00		78700006301	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**402,600,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

RESOLUCION

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

RECIBIDA
7870000630/

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **16542**

1821

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 8-sept.-2025
Tipo de Orden: CONVENIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
Pagado a: FUNDACION UNIDOS POR UN SUEÑO COLOMBIANO **Nit/C.C. :** 900934103 3 RESPONSABLE D
Documento_: 13 Convenio de Asociación 7972892
Facturas: FU-112 del 21/08/2025-21/08/2025;
Concepto: AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR PARTICIPACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES RESIDENTES EN EL ARCHIPIELAGO EN LAS FASES MUNICIPAL Y DEPTAL. DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 2025 SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% INFORME DEL 1 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2025

¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:96511§PROD:4301001§SECT:0§POLI:0§VALOR:690.000.000
¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:96511§PROD:4301001§SECT:0§POLI:0§VALOR:410.000.000
Programa: SECRETARÍA DE DEPORTES

Registro Presupuestal: **4142** Vigencia Registro: **2025** 13 Convenio de Asociación : 7972892

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.24.2.7 - 201	410.000.000,00
03 - 2.3.24.2.2 - 200	30.000.000,00
	$ 440.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	440,000,000.00	-8.800.000,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025	-0,500	440,000,000.00	-2.200.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	440,000,000.00	-8.800.000,00
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$199	-4,000	440,000,000.00	-17.600.000,00
			$-37.400.000,00
			$ 402.600.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	402.600.000.00	Convenios
24360502	0.00	17.600.000.00	Servicios 4%
243698	0.00	2.200.000.00	Impuesto de timbre
24402401	0.00	8.800.000.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	8.800.000.00	Estampilla Procultura 2%
55050601	30.000.000.00	0.00	Eventos deportivos
55050801	410.000.000.00	0.00	Remuneracion servicios tecnicos
	440.000.000,00	440.000.000,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del/la señor/a **FUNDACION UNIDOS POR UN SUEÑO COLOMBIANO**, identificado con NIT 900.934.1033, representado legalmente por **WILLIAMS LUIS CANCIO BARRIOS,** las Obligaciones Específicas establecidas en el Contrato **CO1.PCCNTR.**7972892 del 2025, del Proceso Contractual No. CE-SDR-0005-2025, Para efectos del pago correspondiente a (un mes y/o días) de servicio, suministro la siguiente información:

1. **Información del Contrato**

Objeto	**AUNAR ESFUERZOS PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, LA LOGÍSTICA, LOS BIENES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES RESIDENTES EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, EN LAS FASES MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE 2025.**
Periodo Certificado	01/07/2025– 03/09/2025
Informe Número	2
Fecha de Suscripción del contrato	12/06/2025
Fecha de Inicio	01/07/2025
Plazo inicial del Contrato	6 Meses
Valor Inicial del Contrato	$1.184.000.000
Forma y Condiciones de Pago	El Departamento girará los recursos de su aporte al asociado, así: I. Un primer desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los aportes a que se compromete el Departamento, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS. ($440.000.000) MCTE, una vez se realicen las siguientes actividades: 1. Estrategia de organización de las actividades a ejecutar: Fechas y horarios, relación de personal que ejecutara las actividades y del micro currículo que se desarrollara en cada actividad. 2.

	Entrega de Listados de Deportistas participantes. 3. Entrega de dotación e implementación deportiva. 4. Certificado de consignación de los aportes del asociado a la cuenta en común para la ejecución del convenio. II. Un segundo desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los aportes a que se compromete el Departamento, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS. ($440.000.000) MCTE, previa certificación de avance no menor al Setenta por ciento (70%) por parte del supervisor del contrato. Un tercer y último desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de los aportes a los que se compromete el Departamento, equivalente a la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS. ($220.000.000) MCTE al finalizar el objeto convenido, previa presentación de informe de ejecución de actividades al Supervisor del Contrato, expedición del certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor, presentación de la Cuenta de cobro y/o factura, pago de los aportes al Sistema de seguridad social integral y las demás que administrativa y financieramente sean pertinentes.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	3555
Rp (Registro Presupuestal) No.	4142
VALOR A PAGAR	**$ 440.000.000**
Dirección del Contratista	Barrio Plan 400 Mz 9 Lt 15
Correo Electrónico del Contratista	Fundacionunidos123@hotmail.com
Nombre del Supervisor	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	N/A
Tipo de Modificatorio	N/A
Fecha	N/A
Cláusula Modificada	N/A

Resumen del Modificatorio	N/A
Valor final (+ Modificatorio)	N/A
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	N/A

2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI _X__ NO ___ (Si la respuesta es No pase al numeral 3)

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. CG-1065209 anexo 0 y CG-1015761 anexo 0, Resolución No. 004594 de fecha 19 de Junio de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato	12/06/2025	12/06/2026	$118.400.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/06/2025	12/12/2028	$59.200.000
Calidad del Bien o Servicio	12/06/2025	12/04/2026	$118.400.000
Responsabilidad Civil Extracontractual	12/06/2025	12/12/2025	$427.050.000

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA _____ NO APLICA __x_____

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha ($)	%
$ 440.000.000	40%

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
COPIA CONTRATO CDP RP RUT DOCUMENTOS CONTADOR POLIZA APROBACION POLIZA CERTIFICADO BANCARIO	25

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los (03) días del mes de Septiembre de 2025

CHARLES CARREÑO CORPUS
Secretario De Deportes Y Recreacion

Proyecto: Soleca
Reviso: Charles Carreño
Archivo: Paola Alvarez