FUNZA	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO PARA CONTRATISTAS PERSONA NATURAL	CUNDEPORTES FUNZA

1, DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CAMINOS AMIGOS	CC / NIT. No.	901.978.357-1

2, RESPALDO PRESUPUESTAL

CUNDEPORTES FUNZA	CDP No.	FECHA	R.P No.	FECHA
	2025000293	26/6/2025	2025000421	22/8/2025
	VALOR	$ 2,692,387,649.76	VALOR	$ 2,692,387,649.76

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 especificas 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	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREODEPORTIVOS ASI COMO EL APOYO ECONOMICO A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO FUNZA EVOLUCIONA
SUPERVISOR	JENNI VASQUEZ FIGUEROA
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN GENERAL

Contrato No.	SAMC - 006-2025		Fecha de Suscripción	20/8/2025	VALOR INICIAL	$ 2,692,387,649.76		
			Fecha de inicio	22/8/2025	TIEMPO INICIAL EJECUCIÓN	4	MESES	
			Fecha de terminación	31/12/2025		9	DÍAS	
Adiciones	SI X	NO	Fecha de Suscripción	2/10/2025	VALOR ADICIÓN	$ 382,774,846.00		
CDP adición	2025000380		Valor CDP	$ 382,774,846.00	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3,075,162,495.76		
RP adición	2025000459		Valor RP	$ 382,774,846.00				
Prórrogas	SI	NO X	Fecha de inicio		TIEMPO PRÓRROGA	-	MESES	
			Fecha de terminación			-	DÍAS	
RECURSOS FUNC		META	Generar espacios de participacion colectiva de la comunidad funzana, mediante 24 eventos recreo deportivos de alto impacto		TIEMPO TOTAL EJECUCIÓN	4	MESES	
RECURSOS INV	X	171				9	DÍAS	

AMPAROS DEL CONTRATO

TIPO DE PÓLIZA	RC EXTRACONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO							NÚMERO DE PÓLIZA	100015181 - 100056643	
TIPO DE AMPARO	APLICA	VIGENTE DESDE			VIGENTE HASTA			ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
Cumplimiento del contrato	SI	20	8	2025	30	6	2026	VALOR ASEGURADO	10%	307,516,250
Calidad del servicio	SI	20	8	2025	30	6	2026	VALOR ASEGURADO	10%	307,516,250
Calidad y correcto funcionamiento	SI	20	8	2025	30	6	2026	VALOR ASEGURADO	10%	307,516,250
Prestaciones Sociales	SI	20	8	2025	31	12	2028	VALOR ASEGURADO	5%	153,758,125
R.C.E	SI	20	8	2025	31	12	2025	VALOR ASEGURADO		284,700,000.00

4. INFORMACIÓN DEL PAGO

Periodo de cobro	15/9/2025	al	15/10/2025
No. De Pago	2	de	Pagos
			Unico Pago

VALOR DEL COBRO	$ 20,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.001.2.3.2.02.02.009.168.003
		Rubro	CAMPAMENTO INFANTIL -FUENTE:003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 20,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.003.2.3.2.02.02.009.168.003
		Rubro	CAMPAMENTO INFANTIL -FUENTE:003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 30,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.004.2.3.2.02.02.009.168.003
		Rubro	CAMPAMENTO DE VERANO FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 20,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.004.2.3.2.02.02.009.168.203
		Rubro	CAMPAMENTO DE VERANO FUENTE: 203R.
VALOR DEL COBRO	$ 50,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.006.2.3.2.02.02.009.169.003
		Rubro	JUEGOS DEPORTIVOS COMUNALES FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 20,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.006.2.3.2.02.02.009.169.203
		Rubro	JUEGOS DEPORTIVOS COMUNALES FUENTE: 203R.
VALOR DEL COBRO	$ 40,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.007.2.3.2.02.02.009.169.003
		Rubro	JUEGOS DEPORTIVOS CONJUNTOS CERRADOS FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 20,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.008.2.3.2.02.02.009.169.003
		Rubro	JUEGOS VEREDALES FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 20,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.009.2.3.2.02.02.009.169.003
		Rubro	TORNEOS DEPORTIVOS PARA TODOS FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 13,508,423.00	Cód Rubro	2.3.43.010.2.3.2.02.02.009.169.003
		Rubro	CONTRATACION PERSONAL FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 10,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.011.2.3.2.02.02.009.169.003
		Rubro	OLIMPIADAS ADULTO MAYOR FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 10,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.012.2.3.2.02.02.009.169.003
		Rubro	ACTIVIDADES MUSICALIZADAS, ACTIVITY NIGHT, AEROBICOS, YOGA, FIT COMBAT FUENTE:
VALOR DEL COBRO	$ 10,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.016.2.3.2.02.02.009.170.003
		Rubro	JUEGOS DE LA CALLE FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 15,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.017.2.3.2.02.02.009.170.003
		Rubro	CICLO PASEOS, RODADAS NOCTURNAS EN RUTAS VEREDALES Y URBANOS FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 70,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.018.2.3.2.02.02.009.170.003
		Rubro	SEMANA DE LA BICICLETA FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 30,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.018.2.3.2.02.02.009.170.203
		Rubro	SEMANA DE LA BICICLETA FUENTE: 203R. B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 10,000,000.00	Cód Rubro	2.3.43.019.2.3.2.02.02.009.170.003
		Rubro	RECREONOVENAS FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION

VALOR DEL COBRO	$ 4,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.020.2.3.2.02.02.009.170.003
		Rubro	ACTIVIDADES PARA VCAI FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 5,094,188.00	**Cód Rubro**	2.3.43.021.2.3.2.02.02.009.170.003
		Rubro	CONTRATACION PERSONAL FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 260,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.024.2.3.2.02.02.009.171.003
		Rubro	FESTIVAL DE VERANO FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 6,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.025.2.3.2.02.02.009.171.003
		Rubro	DIA DEL DESAFIO FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 80,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.026.2.3.2.02.02.009.171.003
		Rubro	FESTIVAL DEL VIENTO FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 50,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.026.2.3.2.02.02.009.171.203
		Rubro	FESTIVAL DEL VIENTO FUENTE: 203R.
VALOR DEL COBRO	$ 15,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.027.2.3.2.02.02.009.171.003
		Rubro	FUNZA AL PARQUE FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 20,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.028.2.3.2.02.02.009.171.003
		Rubro	CARRERA ATLETICA DE LA MUJER FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 2,335,438.00	**Cód Rubro**	2.3.43.029.2.3.2.02.02.009.171.003
		Rubro	CONTRATACION DE PERSONAL FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 68,154,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.030.2.3.2.02.02.009.171.003
		Rubro	CARRERA ATLETICA CIUDAD DE FUNZA FUENTE: 003TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 60,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.032.2.3.2.02.02.009.172.003
		Rubro	VACACIONES DEPORTIVAS FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 100,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.032.2.3.2.02.02.009.172.203
		Rubro	VACACIONES DEPORTIVAS FUENTE: 203R. B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 10,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.033.2.3.2.02.02.009.172.003
		Rubro	VACACIONES RECREATIVAS FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 20,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.036.2.3.2.02.02.009.173.003
		Rubro	OLIMPIADAS DE DISCAPACIDAD FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 710,506.00	**Cód Rubro**	2.3.43.046.2.3.2.02.02.009.174.008
		Rubro	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FISICA PARA LOS DEPORTISTAS FUENTE: 008TASA
VALOR DEL COBRO	$ 140,000,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.073.2.3.2.02.02.009.180.008
		Rubro	CEREMONIA Y ENTREGA TINGUA DE ORO FUENTE: 008TASA PRODEPORTE 80%
VALOR DEL COBRO	$ 18,800,000.00	**Cód Rubro**	2.3.43.078.2.3.2.02.02.009.181.008
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO FUENTE: 008TASA PRODEPORTE 80%
VALOR TOTAL	**$ 1,268,602,555.00**		

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 2,692,387,649.76**	**VALOR ADICIONES**	**$ 382,774,846.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 3,075,162,495.76**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**$ 1,268,602,555.00**

PAGOS REALIZADOS

Nro. PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Nro. PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PAGO 1	$ 376,760,807.00	12%	**PAGO 7**	$ -	
PAGO 2	$ 1,268,602,555.00	41%	**PAGO 8**	$ -	
PAGO 3	$ -		**PAGO 9**	$ -	
PAGO 4	$ -		**PAGO 10**	$ -	
PAGO 5	$ -		**PAGO 11**	$ -	
PAGO 6	$ -		**PAGO 12**	$ -	
% POR EJECUTAR	58.7%		**VALOR POR EJECUTAR**	$	1,429,799,133.76

6. CUMPLIMIENTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 1

Planilla Aportes No.	9491164726 - 9492558900	**Operador de pago**	APORTES EN LINEA	**Periodo**	SEP - OCT 2025
EPS	ALIANSALUD	**ICBF**		**ARL**	POSITIVA
PENSIÓN	COLPENSION ES	**CCF**	COLSUBSIDIO	**CUMPLE / NO CUMPLE**	SI CUMPLE

FECHA DE PAGO			FECHA CONFIRMACIÓN PAGO			FUNCIONARIO QUE VERIFICÓ EL PAGO	
DIA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**NOMBRE**	**FIRMA**
29	10	2025	19	11	2025	DIEGO NICOLAS CHAVES	

6. CUMPLIMIENTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 2

Planilla Aportes No.	1074880890 - 1077274821	**Operador de pago**	SIMPLE	**Periodo**	SEP - OCT 2025
EPS	FAMISANAR	**ICBF**		**ARL**	POSITIVA
PENSIÓN	NA	**CCF**	CAFAM	**CUMPLE / NO CUMPLE**	SI CUMPLE

FECHA DE PAGO			FECHA CONFIRMACIÓN DE PAGO			FUNCIONARIO QUE VERIFICÓ EL PAGO	
DIA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**NOMBRE**	**FIRMA**
14	11	2025	19	11	2025	DIEGO NICOLAS CHAVES	Nicolas Chaves

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	41%	**Cumplimiento**	SI CUMPLE	**Soportes y evidencias**	https://drive.google.com/drive/folders/1BI3ZLcRVasU995aRBcvM-Aop78gfinQN?usp=drive_link
Observaciones del Supervisor del Contrato	El contratista ejecuta las actividaes programadas para el periodo de cobro y presenta las evidencias que dan muestra del cumplimiento de las obligaciones contractuales				

7. AUTORIZACIONES PARA PAGO AL CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	**JENNI VASQUEZ FIGUEROA**	**FIRMA**	
CARGO	DIRECTORA GENERAL		
NOMBRES Y APELLIDOS	**KATHERINE GONZALEZ OVALLLE**	**FIRMA**	
CARGO	SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA		
SUPERVISOR	**JENNI VASQUEZ FIGUEROA**	**FIRMA**	
CARGO	DIRECTORA GENERAL		

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.