

	CERTIFICACIÓN E INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
2025/10/01	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 02	PÁGINA 1 DE 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:			
OBJETO:			
PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA.			
Tipo de Contratación:	OPS	☒	
Contratista:	FRANCIA MILENA TORRES GUTIERREZ		
No. CC. o Nit:	34.560.242	Resolución. Aprobación Póliza	N/A
No. del Contrato	462-2025	Fecha de Inicio (SECOP II)	09 de septiembre de -2025
Valor del Contrato	\$ 15.200.000	Fecha de Terminación	30 de diciembre de 2025
No. Proceso.	IDDRC-CD-423-2025	No. del CDP	714
Valor del Registro Presupuestal al Iniciar el Contrato	\$ 15.200.000	Fecha	26/08/2025
N° de la Adición:		No. del RP	1032
Valor de la Adición:	\$ -	Fecha	8/09/2025
Valor Total del Contrato:	\$ 15.200.000	Fecha de Firma de la Adición	
Valor Registro Presupuestal de la Adición:	\$ -	Fecha Final de Terminación de la adición del Contrato	
Periodo a Certificar	Del 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025	No. del CDP de la Adición	
Plazo del contrato:	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
Forma de Pago	INDEPORTES CAUCA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$15.200.000) POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 ACTAS PARCIALES POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.800.000) CADA UNA, TODAS LAS ACTAS SE PAGARÁN PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA DE COBRO y/o FACTURA RESPECTIVA, CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ACREDITACIÓN DE QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
Número de Cuenta Bancaria	520639667	No. Registro Presupuestal de la Adición	
Nombre del Banco	BOGOTÁ	Tipo de Cuenta	Ahorros
Con el objeto de proceder a la suscripción del Acta N°.	Acta No. 03		
Se presenta el Informe de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, art 83 de la ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:			

MES	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IVA (ASUMIDO O INCLUIDO)	% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MES	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IVA (ASUMIDO O INCLUIDO)	% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ENERO			0%	JULIO			0%
FEBRERO			0%	AGOSTO			0%
MARZO			0%	SEPTIEMBRE	\$ 3.800.000		25%
ABRIL			0%	OCTUBRE	\$ 3.800.000		25%
MAYO			0%	NOVIEMBRE	\$ 3.800.000		25%
JUNIO			0%	DICIEMBRE			0%
Valor Ejecutado	\$ 11.400.000		75%	Valor por Ejecutar	\$ 3.800.000		

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
Valor Mensual Honorarios	\$ 3.800.000	Ingreso Base Cotización (IBC)	\$ 1.520.000
Valor Mínimo a Pagar		Valor Pagado por el Contratista	
Concepto	Vir Pagado	Diferencia	Planilla N°
Aportes Salud	\$ 190.000	\$ 0	9495469766
Aportes Pensión	\$ 243.200	\$ 0	Periodo de pago
Riesgos Laborales	\$ 8.000	\$ 66	Noviembre

2025/10/01

CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 2

INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO

Durante el periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2025, todas y cada una de las actividades fueron ejecutadas según la relación contractual perteneciente al contrato No 462-2025, las cuales se encuentran descritas en el informe administrativo de la contratista para el periodo en mención

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.

El supervisor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la ley 80 de 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto

contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago de

la tercera (03) acta parcial

aportando certificados de afiliación a la seguridad social.

Anexo: Informe de actividades del contratista, certificados de afiliación de salud, pensión, arl, SIA OBSERVA y planilla de pago del mes de

Noviembre 9495469766

DOCUMENTOS ANEXOS

No.	DOCUMENTO	CUENTA No. 1	CUENTA No. 2 Y SIGUIENTES
1	Documento equivalente a factura No FMTG-03		X
2	Declaración juramentada de rete fuente		
3	Declaración juramentada de SS		X
4	Planilla y recibo de Pago SS		X
5	Certificación bancaria		X
6	RP		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		X
17	Informe final		
18	Paz y Salvo		
19	CD SI NO		

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO SE FIRMA :

Nombre del Apoyo Contable a la Supervisión:

MANUEL IGNACIO GOMEZ

N° Documento de Identidad 97630423 de Popayán

FIRMA APOYO SUPERVISIÓN.

2 de diciembre de 2025

Nombre del Supervisor:

ARI FERNANDO JOAQUIN TIMANÁ

N° Documento de Identidad 1030422

FIRMA DEL SUPERVISOR

REVISIÓN CENTRAL DE CUENTAS

Fecha revisión:

3-12-25

Firma Respon Central Cuentas:

REGISTRO SIA OBSERVA

Que el día 3 de diciembre del 2025 se registró en la plataforma SIA OBSERVA la cuenta FMTG - 03 del contrato No.462 del 2025, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

Nombre del Responsable SIA OBSERVA

N° Documento de Identidad

Firma Responsable SIA OBSERVA

Proc - 423

SIA observa

Fecha

Daisy Llanen