ALCALDÍA DE 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 específicas 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 1	2025000380	Valor CDP	$ 382.774.846,00	VALOR TOTAL CONTRATO	$	3.075.162.495,76	
RP adición 1	2025000459	Valor RP	$ 382.774.846,00				
CDP adición 2	2025000407	Valor CDP	$ 65.208.420,00	VALOR TOTAL CONTRATO	$	3.140.370.915,76	
RP adición 2	2025000534	Valor RP	$ 65.208.420,00				
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	4	2026	VALOR ASEGURADO	10%	314.037.091,58
Calidad del servicio	SI	20	8	2025	30	4	2026	VALOR ASEGURADO	10%	314.037.091,58
Calidad y correcto funcionamiento	SI	20	8	2025	30	4	2026	VALOR ASEGURADO	10%	314.037.091,58
Prestaciones Sociales	SI	20	8	2025	31	12	2026	VALOR ASEGURADO	5%	157.018.545,79
R.C.E	SI	20	8	2025	31	12	2025	VALOR ASEGURADO		284.700.000,00

4. INFORMACIÓN DEL PAGO

Periodo de cobro	16/10/2025	al	16/12/2025
No. De Pago	3	de	Pagos
	Unico Pago		

VALOR DEL COBRO	$ 305.555.400,00	Cód Rubro	2.3.43.011.2.3.2.02.02.009.169.004
		Rubro	004TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CONVENIOS
VALOR DEL COBRO	$ 65.208.420,00	Cód Rubro	2.3.43.028.2.3.2.02.02.009.171.004
		Rubro	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - CONVENIOS
VALOR DEL COBRO	$ 592.387.650,00	Cód Rubro	2.3.43.033.2.3.2.02.02.009.172.004
		Rubro	004TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CONVENIOS
VALOR DEL COBRO	$ 77.219.446,00	Cód Rubro	2.3.43.036.2.3.2.02.02.009.173.004
		Rubro	004TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CONVENIOS
VALOR DEL COBRO	$ 20.000.000,00	Cód Rubro	2.3.43.037.2.3.2.02.02.009.173.003
		Rubro	FESTIVALES DEPORTIVOS DE DISCAPACIDAD FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 30.000.000,00	Cód Rubro	2.3.43.038.2.3.2.02.02.009.173.003
		Rubro	CAMPAMENTO DE DISCAPACIDAD Y DIA BLANCO FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 13.511.057,00	Cód Rubro	2.3.43.039.2.3.2.02.02.009.173.003
		Rubro	OLIMPIADAS REGIONALES DISCAPACIDAD FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 12.562.500,00	Cód Rubro	2.3.43.043.2.3.2.02.02.009.173.008
		Rubro	OLIMPIADAS REGIONALES DISCAPACIDAD FUENTE: 003TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 4.431.494,00	Cód Rubro	2.3.43.046.2.3.2.02.02.009.174.008
		Rubro	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FISICA PARA LOS DEPORTISTAS FUENTE: 008TASA PRODEPORTE 80%
VALOR DEL COBRO	$ 49.648.500,00	Cód Rubro	2.3.43.047.2.3.2.02.02.009.174.008
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS FUENTE: 008TASA PRODEPORTE 80%

VALOR DEL COBRO	$ 25.901.801,00	Cód Rubro	2.3.43.047.2.3.2.02.02.009.174.209
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS FUENTE: 209R. B. TASA PRODEPORTE 20% TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 20.000.000,00	Cód Rubro	2.3.43.072.2.3.2.02.02.009.179.003
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS FUENTE: 209R. B. TASA PRODEPORTE 20% TRANSFERENCIAS
VALOR DEL COBRO	$ 24.666.000,00	Cód Rubro	2.3.43.077.2.3.2.02.02.009.181.008
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS A CLUBES DEPORTIVOS FUENTE: 008TASA PRODEPORTE 80%
VALOR DEL COBRO	$ 20.000.000,00	Cód Rubro	2.3.43.077.2.3.2.02.02.009.181.009
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS A CLUBES DEPORTIVOS FUENTE: 009TASA PRODEPORTE 20%
VALOR DEL COBRO	$ 30.000.000,00	Cód Rubro	2.3.43.077.2.3.2.02.02.009.181.203
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS A CLUBES DEPORTIVOS FUENTE: 203R. B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO	$ 21.600.000,00	Cód Rubro	2.3.43.078.2.3.2.02.02.009.181.009
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO FUENTE: 009TASA PRODEPORTE 20%
VALOR DEL COBRO	$ 30.000.000,00	Cód Rubro	2.3.43.078.2.3.2.02.02.009.181.203
		Rubro	APOYOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO FUENTE: 203R. B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR TOTAL	$ 1.342.692.268,00		

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.692.387.649,76	VALOR ADICIONES	$ 447.983.266,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.140.370.915,76	VALOR PRESENTE PAGO	$ 1.342.692.268,00

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	40%	PAGO 8	$ -	
PAGO 3	$ 1.342.692.268,00	43%	PAGO 9	$ -	
PAGO 4	$ -		PAGO 10	$ -	
PAGO 5	$ -		PAGO 11	$ -	
PAGO 6	$ -		PAGO 12	$ -	
% POR EJECUTAR	57,2%		VALOR POR EJECUTAR	$	152.315.285,76

6. CUMPLIMIENTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 1

Planilla Aportes No.	9492558900 - 9494027707	Operador de pago	APORTES EN LINEA	Periodo	OCT - NOV 2025
				ARL	POSITIVA
EPS	ALIANSALUD	ICBF		CUMPLE / NO CUMPLE	SI CUMPLE
PENSIÓN	COLPENSION ES	CCF	COLSUBSIDIO		

FECHA DE PAGO			FECHA CONFIRMACIÓN PAGO			FUNCIONARIO QUE VERIFICÓ EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
28	11	2025	17	12	2025	DIEGO NICOLAS CHAVES	Diegos Chaves

6. CUMPLIMIENTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 2

Planilla Aportes No.	1077274821 - 1077275712	Operador de pago	SIMPLE	Periodo	OCT - NOV 2025
				ARL	POSITIVA
EPS	FAMISANAR	ICBF		CUMPLE / NO CUMPLE	SI CUMPLE
PENSIÓN	NA	CCF	CAFAM		

FECHA DE PAGO			FECHA CONFIRMACIÓN DE PAGO			FUNCIONARIO QUE VERIFICÓ EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
11	12	2025	17	12	2025	DIEGO NICOLAS CHAVES	Diegos 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	43%	Cumplimiento	SI CUMPLE	Soportes y evidencias	https://drive.google.com/drive/folders/18I3ZLcRVasU99SaRBcvM-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	JENNI VASQUEZ FIGUEROA	FIRMA	
CARGO	SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA (E)		
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