

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
N° 0021 - 2025
DATOS GENERALES**

Contrato

Convenio

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	COORDINADOR DEL AREA TECNICA
NÚMERO DEL CONTRATO	021 – 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de Julio de 2025.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “APOYO AL FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	MIGUEL MATEO MOLINA RUIZ
CEDULA	1.118.867.762 expedida en RIOHACHA – LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES DE PESOS (21.000.000) M/CTE.
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	CLAUSULA QUINTA -VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTIUN MILLONES PESOS (21.000.000) M/CTE , qué serán pagados así: La entidad, cancelara al contratista el 100 % del valor del presente contrato en SEIS (6) MENSUALIDADES VENCIDAS , cada una por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000) M/CTE , previa presentación de cuenta de cobro, certificación expedida por parte del supervisor que dé cuenta de la ejecución del contrato y certificación del pago de seguridad social. Cabe anotar que los pagos quedan sujetos al plan anual de caja PAC.

PLAZO DEL CONTRATO		SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		01 de JULIO de 2025
SUPERVISOR	NOMBRE	CARLOS LUIS GOMEZ VEGA
	CARGO	COORDINADOR DEL AREA TECNICA

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
NO.	00066	VALOR	\$ 98.200.000	FECHA	27/06/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
NO.	000131	VALOR	\$ 21.000.000	FECHA	01/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO		2.99.96511-7 denominado SERVICIOS DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR APORTE
4632851381	DICIEMBRE de 2025	SALUD	\$ 178.000
		PENSIÓN	\$ 227.800
		ARL	\$7.500

Que, de acuerdo con el presente Contrato, el pago se establece por mensualidades vencidas, previa presentación del informe de gestión adelantada.

Que el contratado presentó el informe correspondiente al periodo del 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, relacionado en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la Supervisión y verificada Su veracidad según el objeto contractual.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ

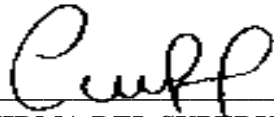
X

Se da visto bueno para realizar el pago de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000) M/CTE**, por concepto del periodo de actividades del 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, Correspondiente al RP 000131, con el Rubro presupuestal 2.99.96511-7 denominado SERVICIOS DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.

NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO: En cumplimiento de mis obligaciones como supervisor encargado, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista, correspondientes al periodo del 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, dentro del contrato de prestación de servicios profesionales No.0021 suscrito entre el IDDDG y que fueron comparados con los existentes en la base de los datos del SECOP II, es por ellos que autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo el contratista aportó planillas de los pagos a seguridad social del mes de DICIEMBRE del 2025.



FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre: CARLOS LUIS GOMEZ VEGA

Identificación: 1.118.823.074

E-Mail: areatecnicaiddg@laguajira.gov.co