

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 de 10																			
CONTRATO No. 101 de 2025																			
Nombre del(la) supervisor(a)	FLOR ANGELA GARZON SANCHEZ																		
Cargo Supervisor(a)	TECNICO OPERATIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA																		
Informe Parcial <u>X</u>	Informe Final <u>X</u>																		
Período del Informe	01/11/2025 A 30/11/2025																		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																			
Contratista	SERGIO ALEXANDER URREGO SARMIENTO																		
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	3.217.436																		
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR DEL DEPORTE FORMATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA META 168 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN																		
Fecha de Suscripción del Contrato	30/01/2025																		
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	03/02/2025																		
Valor del Contrato Inicial	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$32.000.000) M/CTE																		
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (8) MESES																		
Valor del Contrato Adición	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$7.733.333) M/CTE																		
Plazo de Ejecución Adición	UN (01) MES Y VEINTIOCHO (28) DIAS																		
Observaciones de la supervisora:																			
<p>En calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios No. 101-2025 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 10 certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 4.000.000) a la cuenta de ahorros N° 89394050891 del Banco Bancolombia.</p> <p>De igual manera dejo manifiesto que el pago de aportes al sistema de seguridad social se efectúa bajo la responsabilidad exclusiva del contratista de conformidad con el artículo 3.2.7.4 del decreto 1273 de 2018, no obstante, lo anterior, se efectuó la revisión de los aportes relacionados en la planilla allegada por el contratista, verificando que el valor cancelado se encuentra acorde a los honorarios devengados en el respectivo mes.</p> <p>Finalmente, certifico que el contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes de salud, pensión y ARL, así:</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>IBC</th> <th>SALUD</th> <th>PENSION</th> <th>ARL</th> <th>PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>\$1,600,000</td> <td>\$200,000</td> <td>\$256,000</td> <td>\$39,000</td> <td>9479937161</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>\$1,600,000</td> <td>\$200,000</td> <td>\$256,000</td> <td>\$39,000</td> <td>9482212255</td> </tr> </tbody> </table>		PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA	ENERO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9479937161	FEBRERO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9482212255
PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA														
ENERO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9479937161														
FEBRERO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9482212255														



MARZO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9483765403
ABRIL	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9485046361
MAYO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9486149548
JUNIO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9488125859
JULIO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9489419489
AGOSTO	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9490754320
SEPTIEMBRE	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9492245733
OCTUBRE	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9493696556
NOVIEMBRE	\$1,600,000	\$200,000	\$256,000	\$39,000	9495188483

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO			\$32.000.000
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
Pago 01	03/02/2025 al 28/02/2025	\$ 3.733.333	\$28.266.667
Pago 02	01/03/2025 al 30/03/2025	\$ 4.000.000	\$24.266.667
Pago 03	01/04/2025 al 30/04/2025	\$ 4.000.000	\$20.266.667
Pago 04	01/05/2025 al 30/05/2025	\$4.000.000	\$16.266.667
Pago 05	01/06/2025 al 30/06/2025	\$4.000.000	\$12.266.667
Pago 06	01/07/2025 al 30/07/2025	\$4.000.000	\$ 8.266.667
Pago 07	01/08/2025 al 30/08/2025	\$4.000.000	\$ 4.266.667
Pago 08	01/09/2025 al 30/09/2025	\$4.000.000	\$ 266.667
ADICIÓN			\$ 7.733.333
SALDO + ADICIÓN			\$ 8.000.000
Pago 09	01/10/2025 al 30/10/2025	\$4.000.000	\$ 4.000.000
Pago 10	01/11/2025 al 30/11/2025	\$4.000.000	\$ 00

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

El supervisor(a) certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.

Revisado y Aprobado para pago:

SI X

NO



FLOR ANGELA GARZON SANCHEZ
SUPERVISORA
C.C. 39.739.344

