

1. DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA

TRANSPORTE TORRES LTDA

CC / NIT. No.

832.010.132-5

2. RESPALDO PRESUPUESTAL

CUNDEPORTES FUNZA

CDP No.

FECHA

R.P No.

FECHA

2025000187

6/3/2025

2025000231

21/4/2025

VALOR

\$

398.580.000,00

VALOR

\$

398.580.000,00

El (los) suscriptor(es) 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

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO											
Servicios	X	Obra	Compraventa			Interventoría	Suministro	Prestación Servicios			Convenio
OBJETO		PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, FORMADORES, DEPORTISTAS, CLUBES DEPORTIVOS Y DEMAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA									
SUPERVISOR		JENNI VASQUEZ FIGUEROA									
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN GENERAL									
Contrato No.			SAMC - 002-2025			Fecha de Suscripción		21/4/2025		VALOR INICIAL	
						Fecha de inicio		21/4/2025		\$ 398.580.000,00	
Adiciones						Fecha de terminación		31/12/2025		TIEMPO INICIAL EJECUCIÓN	
CDP adición			SI	X	NO	Fecha de Suscripción		5/11/2025		8 MESES	
RP adición			2025000392			Valor CDP		\$ 54.390.000,00		11 DÍAS	
			2025000524			Valor RP		\$ 54.390.000,00		VALOR ADICIÓN	
Prórrogas			SI	X	NO	Fecha de Inicio		1/01/2026		\$ 199.290.000,00	
						Fecha de terminación		28/02/2026		VALOR TOTAL CONTRATO	
										\$ 597.870.000,00	
RECURSOS	FUNC		META			Fortalecer 38 escuelas deportivas en los niveles de iniciación, fundamentación y especialización para niños, niñas y adolescentes del municipio de Funza.				TIEMPO PRÓRROGA	
	INV	X	174							1 MESES	
										27 DÍAS	
										10 MESES	
										8 DÍAS	

AMPAROS DEL CONTRATO

TIPO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO - RC EXTRA CONTRACTUAL							NÚMERO DE PÓLIZA	4255313 - 013001012100
TIPO DE AMPARO	APLICA	VIGENTE DESDE			VIGENTE HASTA			ASEGURADORA	SURA
Cumplimiento del contrato	SI	21	4	2025	1	7	2026	VALOR ASEGURADO	10% 59.787.000
Calidad del servicio	SI	21	4	2025	1	7	2026	VALOR ASEGURADO	20% 119.574.000
Calidad de los bienes	NO							VALOR ASEGURADO	0% -
Pago de salarios	SI	21	4	2025	31	12	2028	VALOR ASEGURADO	5% 29.893.500
R.C.E	SI	21	4	2025	31	12	2025	VALOR ASEGURADO	284.700.000,00

Periodo de cobro

No. De Pago	8	de	13/12/2025	al	28/2/2026
VALOR DEL COBRO		\$	8.000.000,00	Cód Rubro	2.1.2.02.02.009.05.002
				Rubro	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
VALOR DEL COBRO		\$	54.390.000,00	Cód Rubro	2.3.43.047.2.3.2.02.02.009.174.003
				Rubro	APOYOS ECONOMICOS FUENTE : 003 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION
VALOR DEL COBRO		\$	52.390.000,00	Cód Rubro	2.3.43.047.2.3.2.02.02.009.174.008
				Rubro	APOYOS ECONOMICOS FUENTE : 003 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION TASA PRO DPEORTE 80%
VALOR DEL COBRO		\$	12.525.000,00	Cód Rubro	2.3.43.033.2.3.2.02.02.009.172.004
				Rubro	VACACIONES RECREATIVAS FUENTE:004 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CONVENIO
VALOR TOTAL		\$	127.305.000,00		

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 398.580.000,00	VALOR ADICIONES	\$ 199.290.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 597.870.000,00	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 127.305.000,00

PAGOS REALIZADOS

Nro. PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Nro. PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PAGO 1	\$ 28.520.000,00	5%	PAGO 7	\$ 132.375.000,00	79%
PAGO 2	\$ 105.340.000,00	22%	PAGO 8	\$ 127.305.000,00	100%
PAGO 3	\$ 89.355.000,00	37%	PAGO 9	\$ -	-
PAGO 4	\$ 79.205.000,00	51%	PAGO 10	\$ -	-
PAGO 5	\$ 22.482.500,00	54%	PAGO 11	\$ -	-
PAGO 6	\$ 13.225.000,00	57%	PAGO 12	\$ -	-
% POR EJECUTAR	0%		VALOR POR EJECUTAR	\$ 62.500,00	

6. CUMPLIMIENTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Planilla Aportes No.	9499444551	Operador de pago	APORTES EN LINEA	Periodo	FEBRERO
EPS	DIFERENTES ENTIDADES	ICBF	OK	ARL	BOLIVAR
PENSIÓN	DIFERENTES ENTIDADES	CCF	COLSUBSIDIO	CUMPLE / NO CUMPLE	SI CUMPLE
FECHA DE PAGO		FECHA CONFIRMACIÓN PAGO		FUNCIONARIO QUE VERIFICÓ EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
9	FEBRERO	2026	9	MARZO	2026
			NOMBRE		FIRMA
			DIEGO NICOLAS CHAVES		<i>Diego Nicolas Chaves</i>

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 obligatorio 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	100%	Cumplimiento	SI CUMPLE	Soportes y evidencias	https://drive.google.com/drive/folder/s/17IE3SINK4RLXTW3-u848VgDjnc09Pact?usp=drive_link
----------	------	--------------	-----------	-----------------------	---

8. AUTORIZACIONES PARA PAGO AL CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	JENNI VASQUEZ FIGUEROA	FIRMA	
CARGO	DIRECTORA GENERAL		
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYERLY KATHERINE GONZALEZ	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.