

CONTRATISTA

1. DATOS DEL CONTRATISTA

JULIAN DAVID ROJAS DIAZ

CC / NIT. No.

1073232318

2. RESPALDO PRESUPUESTAL

CUNDEPORTES FUNZA

CDP No.

2025000270

FECHA

30/5/2025

R.P No.

2025000292

FECHA

3/6/2025

VALOR

\$ 12.796.384,00

VALOR

\$ 12.796.384,00

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	Obra	Compraventa	Interventoría	Suministro	Prestación Servicios	x	Convenio
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO SALVAVIDAS DEL CENTRO ACUATICO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA.						
SUPERVISOR	OMAR ALEXANDER LAGOS DIAZ						
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
Contrato No.	194-2025		Fecha de Suscripción	3/6/2025	VALOR INICIAL	\$	12.796.384,00
			Fecha de Inicio	3/6/2025	TIEMPO INICIAL EJECUCIÓN	6	MESES
Adiciones	SI	NO	x	Fecha de terminación	23/12/2025	21	DÍAS
CDP adición			Valor CDP		VALOR ADICIÓN	\$	-
RP adición			Valor RP	\$ -	VALOR TOTAL CONTRATO	\$	12.796.384,00
Prórrogas	SI	NO	x	Fecha de Inicio		-	MESES
			Fecha de terminación		TIEMPO PRÓRROGA	-	DÍAS
RECURSOS	FUNC		META	Fortalecer 38 escuelas deportivas en los niveles de iniciación, fundamentación y especialización para niños, niñas y adolescentes del municipio de Funza.			
	INV	X	174				
					TIEMPO TOTAL EJECUCIÓN	6	MESES
						21	DÍAS

4. INFORMACIÓN DEL PAGO

Periodo de cobro				4. INFORMACION DEL PAGO		
No. De Pago	6 y 7	de	7	3/11/2025	al	23/12/2025
VALOR DEL COBRO	\$ 3.246.844,00			Pagos		Unico Pago
				Cód Rubro	2.3.43.044.2.3.2.02.02.009.174.005	
				Rubro	CONTRATACION EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, COORDINADORES, ENTRENADORES Y CENTRO ACUATIVO-FUENTE 005 - TRANSFERENCIAS DPTALES - IMPTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS	
VALOR TOTAL	\$			3.246.844,00		

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.796.384,00	VALOR ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 12.796.384,00	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 3.246.844,00

PAGOS REALIZADOS

PAGOS REALIZADOS					
Nro. PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Nro. PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PAGO 1	\$ 1.909.908,00	14%	PAGO 7	\$ 1.336.936,00	100%
PAGO 2	\$ 1.909.908,00	28%	PAGO 8	\$ -	-
PAGO 3	\$ 1.909.908,00	42%	PAGO 9	\$ -	-
PAGO 4	\$ 1.909.908,00	54%	PAGO 10	\$ -	-
PAGO 5	\$ 1.909.908,00	68%	PAGO 11	\$ -	-
PAGO 6	\$ 1.909.908,00	82%	PAGO 12	\$ -	-
% POR EJECUTAR	0%		VALOR POR EJECUTAR	\$ -	

6. CUMPLIMIENTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Planilla Aportes No.		9494994143 - 9496834869		Operador de pago		APORTES EN LINEA		Periodo		NOVIEMBRE - DICIEMBRE			
NIVEL DE RIESGO ARL		RIESGO I	0,522%	RIESGO II	1,044%	RIESGO III	2,436%	RIESGO IV	4,350%		RIESGO V	6,960%	
EPS		FAMISANAAR			VALOR	\$	356.000	IBC		\$	2.847.000,00	OK	SI
PENSIÓN		PROTECCION			VALOR	\$	455.600	IBC		\$	2.847.000,00	OK	SI
ARL		POSITIVA			VALOR	\$	69.400	IBC		\$	2.847.000,00	OK	SI
VALOR SEGURIDAD SOCIAL		FECHA DE PAGO				FUNCIONARIO A QUE VERIFICÓ EL PAGO							
\$ 881.000		DIA	MES	AÑO	NOMBRE				FIRMA				
		24	DICIEMBRE	2025	ISABEL ANDREA ACOSTA BENAVIDES				Isabel Acosta				

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	100%	Cumplimiento	SI CUMPLE	Soportes y evidencias	https://docs.google.com/document/d/1WStjVQp27e1-3yhUR8QRL8O2FUI4BpFq/edit
Observaciones del Supervisor del Contrato	El contratista ejecuta las actividades 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	KATHERINE GONZALEZ OVALLE	FIRMA	
CARGO	SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA		
SUPERVISOR	OMAR ALEXANDER LAGOS DIAZ	FIRMA	
CARGO	SUBDIRECTOR TÉCNICO		

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.