

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 04 DE 11																																					
CPS-317-2026																																					
Nombre del(la) supervisor(a)	PEDRO YESID GUZMAN LINARES																																				
Cargo Supervisor(a)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO																																				
Informe Parcial <u> X </u>	Informe Final <u> </u>																																				
Período del Informe	01/04/2026 A 30/04/2026																																				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																					
Contratista	ISMAEL PANTOJA MARIN																																				
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	14.607.716 DE CALI - VALLE																																				
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y COMPETITIVO, EN LA EJECUCIÓN DE LA META 159 A CARGO DEL INSTITUTO 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	26/01/2026																																				
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	27/01/2026																																				
Valor del Contrato. LETRAS (Número)	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 37.450.000) M/CTE																																				
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES.																																				
Observaciones del supervisor:																																					
<p>En calidad de Supervisor (a) del Contrato de Prestación de servicios No. 317 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 01/04/2026 y el 30/04/2026, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 04; certifico el cumplimiento y autorizamos el Giro por TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 3.745.000) M/CTE a la cuenta de ahorros No. 335-814738-30 de BANCOLOMBIA</p> <p>De igual manera dejo manifiesto que, de conformidad con el artículo 3.2.7.4 del Decreto 1273 de 2018, se efectuó la verificación correspondiente frente al pago de aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista, como quiera que es de su responsabilidad exclusiva Para lo cual, 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 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><tr><th>PERIODO</th><th>IBC</th><th>SALUD</th><th>PENSION</th><th>ARL</th><th>PLANILLA</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>\$1.750.909</td><td>\$218.900</td><td>\$280.200</td><td>\$42.700</td><td>6001064983</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>\$2.700.000</td><td>\$337.500</td><td>\$432.000</td><td>\$65.800</td><td>6004580567</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>\$ 4.016.667</td><td>\$502.100</td><td>\$642.700</td><td>\$97.900</td><td>6007918186</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>\$ 4.184.000</td><td>\$523.000</td><td>\$669.500</td><td>\$102.000</td><td>6012385919</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>\$1.581.100</td><td>\$2.024.400</td><td>\$308.400</td><td></td></tr></table>		PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA	ENERO	\$1.750.909	\$218.900	\$280.200	\$42.700	6001064983	FEBRERO	\$2.700.000	\$337.500	\$432.000	\$65.800	6004580567	MARZO	\$ 4.016.667	\$502.100	\$642.700	\$97.900	6007918186	ABRIL	\$ 4.184.000	\$523.000	\$669.500	\$102.000	6012385919		TOTAL	\$1.581.100	\$2.024.400	\$308.400	
PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA																																
ENERO	\$1.750.909	\$218.900	\$280.200	\$42.700	6001064983																																
FEBRERO	\$2.700.000	\$337.500	\$432.000	\$65.800	6004580567																																
MARZO	\$ 4.016.667	\$502.100	\$642.700	\$97.900	6007918186																																
ABRIL	\$ 4.184.000	\$523.000	\$669.500	\$102.000	6012385919																																
	TOTAL	\$1.581.100	\$2.024.400	\$308.400																																	
ESTADO FINANCIERO																																					
VALOR DEL CONTRATO	\$ 37.450.000																																				



CONCEPTO	PERIODO	VALOR PARA PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
Pago 01	27/01/2026 a 31/01/2026	\$499.333	\$ 36.950.667
Pago 02	01/02/2026 a 28/02/2026	\$3.745.000	\$ 33.205.667
Pago 03	01/03/2026 a 31/03/2026	\$3.745.000	\$ 29.460.667
Pago 04	01/04/2026 a 30/04/2026	\$3.745.000	\$ 25.715.667

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR(A)

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
--------------------------------	----	---	----



PEDRO YESID GUZMAN LINARES
SUPERVISOR
C.C. 11.389.199

