

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 04 DE 11																															
CPS-203-2026																															
Nombre del(la) supervisor(a)	MARIA DEL PILAR CONTRERAS BERNAL																														
Cargo Supervisor(a)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO																														
Informe Parcial <u> X </u>	Informe Final <u> </u>																														
Período del Informe	01/04/2026 A 30/04/2026																														
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																															
Contratista	RENE ALEJANDRO ARREDONDO RAMIREZ																														
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	CC 80.427.496																														
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR DE DEPORTE ESCOLAR, EN LA EJECUCIÓN DE LA META 170 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	16/01/2026																														
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	20/01/2026																														
Valor del Contrato. LETRAS (Número)	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$40.660.00) M/CTE.																														
Plazo de Ejecución Inicial	Diez (10) meses.																														
Valor Adición del Contrato																															
Valor Total del Contrato	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DE PESOS (40.660.000) M/CTE.																														
Prorroga																															
Plazo de ejecución final	Diez (10) meses.																														
Observaciones del supervisor:																															
<p>En calidad de Supervisor (a) del Contrato de Prestación de servicios No. 0203 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 01/04/2026 y 30/04/2026, las evidencias presentadas por el contratista en el (la) informe de gestión contractual No. 04; certifico el cumplimiento y autorizamos el Giro por CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$4.066.000). a la cuenta de (ahorros) No. 23034501875-8 del (BANCO POPULAR)</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>\$641.999</td><td>\$80.300</td><td>\$102.800</td><td>\$15.700</td><td>10802322521</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>\$1.750.905</td><td>\$218.900</td><td>\$280.200</td><td>\$42.700</td><td>1080248447</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>\$1.750.905</td><td>\$218.900</td><td>\$280.200</td><td>\$42.700</td><td>1081315162</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$4.143.809</td><td>\$518.100</td><td>\$663.200</td><td>\$101.100</td><td></td></tr></table>		PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA	ENERO	\$641.999	\$80.300	\$102.800	\$15.700	10802322521	FEBRERO	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$42.700	1080248447	MARZO	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$42.700	1081315162	TOTAL	\$4.143.809	\$518.100	\$663.200	\$101.100	
PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA																										
ENERO	\$641.999	\$80.300	\$102.800	\$15.700	10802322521																										
FEBRERO	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$42.700	1080248447																										
MARZO	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$42.700	1081315162																										
TOTAL	\$4.143.809	\$518.100	\$663.200	\$101.100																											



ESTADO FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO		\$40.660.000		
VALOR ADICION				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$40.660.000		
CONCEPTO	PERIODO	VALOR PARA PAGAR	SALDO POR EJECUTAR	
Pago 01	20/01/2026 a 30/01/2026	\$1.490.867	\$39.169.133	
Pago 02	01/02/2026 a 28/02/2026	\$4.066.000	\$35.103.133	
Pago 03	01/03/2026 a 31/03/2026	\$4.066.000	\$31.037.133	
Pago 04	01/04/2026 a 30/04/2026	\$4.066.000	\$26.971.133	
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR(A)				
El supervisor(a) certifica que el (la) 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	
MARIA DEL PILAR CONTRERAS BERNAL SUPERVISOR (A) C.C. 35.535.865 de Facatativa				

