

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 04 DE 11 CPS-291-2026																															
Nombre del(la) supervisor(a)	FLOR ANGELA GARZON SANCHEZ																														
Cargo Supervisor(a)	TECNICO OPERATIVO																														
Informe Parcial <u> X </u>	Informe Final _____																														
Período del Informe	01/05/2026 A 31/05/2026																														
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																															
Contratista	ASTRID CLAVIJO RUIZ																														
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	53.931.196																														
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE LOS CENTROS DE INTERÉS DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, Y LA RECREACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA META 168 A CARGO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO GOBERNANDO: MÁS UN PLAN.																														
Fecha de Suscripción del Contrato	22/01/2026																														
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	02/02/2026																														
Valor del Contrato. LETRAS (Número)	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS (\$37.450.000) M/CTE																														
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) meses																														
Valor Adición del Contrato																															
Valor Total del Contrato	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS (\$37.450.000) M/CTE																														
Prórroga																															
Plazo de ejecución final	DIEZ (10) meses																														
Observaciones del supervisor:																															
<p>En calidad de Supervisor (a) del Contrato de Prestación de servicios No. 291-2026 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 01/05/2026 y el 31/05/2026, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 03; certifico el cumplimiento y autorizamos el Giro por TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$3.745.000) a la cuenta de (ahorros) No. 0570406070103758 de Davivienda.</p> <p>De igual manera dejó 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 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>FEBRERO</td> <td>\$1.692.542</td> <td>\$211.600</td> <td>\$270.900</td> <td>\$41.300</td> <td>1080640220</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>\$1.750.905</td> <td>\$218.900</td> <td>\$280.200</td> <td>\$42.700</td> <td>1080640420</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>\$1.750.905</td> <td>\$218.900</td> <td>\$280.200</td> <td>\$42.700</td> <td>1081411916</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$5.194.052</td> <td>\$649.400</td> <td>\$831.300</td> <td>\$126.700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA	FEBRERO	\$1.692.542	\$211.600	\$270.900	\$41.300	1080640220	MARZO	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$42.700	1080640420	ABRIL	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$42.700	1081411916	TOTAL	\$5.194.052	\$649.400	\$831.300	\$126.700		
PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA																										
FEBRERO	\$1.692.542	\$211.600	\$270.900	\$41.300	1080640220																										
MARZO	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$42.700	1080640420																										
ABRIL	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$42.700	1081411916																										
TOTAL	\$5.194.052	\$649.400	\$831.300	\$126.700																											



ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 37.450.000
VALOR ADICION	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 37.450.000

CONCEPTO	PERIODO	VALOR PARA PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
Pago 01	02/02/2026 a 28/02/2026	\$3.620.166	\$ 33.829.834
Pago 02	01/03/2026 a 31/03/2026	\$3.745.000	\$ 30.084.834
Pago 03	01/04/2026 a 30/04/2026	\$3.745.000	\$ 26.339.834
Pago 04	01/05/2026 a 31/05/2026	\$3.745.000	\$ 22.594.834

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



FLOR ANGELA GARZÓN SÁNCHEZ
SUPERVISORA
C.C. No. 39.739.344

