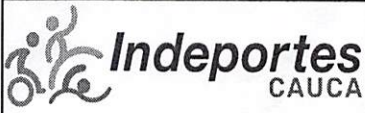


	CERTIFICACIÓN E INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2026/01/21	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 03	PÁGINA 1 DE 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:					
OBJETO:					
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO METODOLOGO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL CAUCA INDEPORTES CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA RESERVA DEPORTIVA Y LA CONSOLIDACION DEL DEPORTE DE ALTO LOGROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000044007					
Tipo de Contratación:	OPS ☒		☒		
Contratista:	GERARDO ANDRES SOLIS MONTILLA				
No. CC. o Nit:	1.130.612.063	Resolución. Aprobación Póliza	N/A		
No. del Contrato	163-2026	Fecha de Inicio (SECOP II)	25 de enero de 2026		
Valor del Contrato	\$ 16.650.000	Fecha de Terminación	8 de junio de 2026		
No. Proceso.	IDDR-CD-166-2026	No. del CDP	198	Fecha	19 de enero de 2026
Valor del Registro Presupuestal al Iniciar el Contrato	\$ 16.650.000	No. del RP	169	Fecha	25 de enero de 2026
N° de la Adición:		Fecha de Firma de la Adición			
Valor de la Adición:	\$ -	Fecha Final de Terminación de la adición del Contrato			
Valor Total del Contrato:	\$ 16.650.000	No. del CDP de la Adición			
Valor Registro Prespuestal de la Adición:	\$ -	No. Registro Presupuestal de la Adición			
Periodo a Certificar	Desde el 25/02/2026 al 24/03/2026	No. de pagos/total de Pagos	2/5		
Plazo del contrato:	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 08 DE JUNIO DEL 2026-APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				
Forma de Pago	INDEPORTES CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$16.650.000), por concepto de honorarios, de la siguiente manera: a) Un pago por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.850.000) y b) cuatro (4) pagos, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.700.000)- INDEPORTES CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$16.650.000), por concepto de honorarios, de la siguiente manera: A) Cuatro (4) pagos por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.700.000) y b). Un pago final por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.850.000).				
Número de Cuenta Bancaria	5922016585	Tipo de Cuenta	Ahorros		
Nombre del Banco	COLPATRIA				
Con el objeto de proceder a la suscripción del Acta N°.	Acta No. 02				
Se presenta el Informe de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, art 83 de la ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:					

MES	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IVA (ASUMIDO O INCLUIDO)	% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MES	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IVA (ASUMIDO O INCLUIDO)	% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ENERO			0%	JULIO			0%
FEBRERO	\$ 3.700.000		22%	AGOSTO			0%
MARZO	\$ 3.700.000		22%	SEPTIEMBRE			0%
ABRIL			0%	OCTUBRE			0%
MAYO			0%	NOVIEMBRE			0%
JUNIO			0%	DICIEMBRE			0%
Valor Ejecutado	\$ 7.400.000		44%	Valor por Ejecutar			\$ 9.250.000

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
Valor Mensual a Reconocer en la Presente Acta	\$ 3.700.000	Ingreso Base Cotización (IBC)	\$ 1.750.905		
Valor Mínimo a Pagar	Valor Pagado por el Contratista		Planilla N° y Periodo de Pago		
	Concepto	Vlr Pagado		Diferencia	
Aportes Salud	\$ 218.863	Aportes Salud	\$ 218.900	\$ 37	5168297044
Aportes Pensión	\$ 280.145	Aportes Pensión	\$ 280.200	\$ 55	Marzo
Riesgos Laborales	2 \$ 18.279	Riesgos Laborales	\$ 18.300	\$ 21	

	CERTIFICACIÓN E INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2026/01/21	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-003	VERSIÓN: 03	PÁGINA 1 DE 2

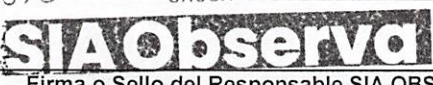
INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado las actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la ejecución de las mismas. De igual manera se verifico que el contratista no tiene pendiente por legalizar ningun gasto de viaje a la fecha del presente informe, informacion constatada con el proceso de Gestion Administrativa y Financiera, así como tambien se verificó por parte de la supervisión y/o apoyo de la supervisión la entrega de la documentación para cargar en la plataforma SIA OBSERVA y los soportes cargados en la plataforma SECOP II de la cuenta de cobro a pagar.				
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.				
El supervisor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la ley 80 de 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido parcialmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago de la segunda (02) acta aportando soporte de pago a la seguridad social.				
Anexo:	Informe de actividades del contratista, soporte de pago de salud, pesión, arl, SIA OBSERVA y planilla(s) de pago del mes de			
	Marzo	5168297044	0	0

DOCUMENTOS ANEXOS				
No.	DOCUMENTO	CUENTA No. 1	CUENTA No. 2 Y SIGUIENTES	
1	Documento equivalente a factura No GASM-02		x	
2	Declaración juramentada de rete fuente			
3	Declaración juramentada de SS		x	
4	Planilla y recibo de Pago SS		x	
5	Certificación bancaria		x	
6	RP		x	
7	RUT			
8	Certificado de afiliación ARL			
9	CDP			
10	Pantallazo Secop II donde se evidencien las firmas del contrato			
11	Complemento (Descargar de Secop II)			
12	Designación de supervisor			
13	Póliza			
14	Aprobación de Póliza			
15	Acta de Inicio			
16	Informe de actividades		x	
17	Informe final			
18	Paz y Salvo			
19	CD SI NO			

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO SE FIRMA :		25/06/2026	
Nombre Apoyo A La Supervision:		Nombre del Supervisor:	
JENNY LIZETTE FERNANDEZ SALAZAR		ARY FERNANDO JOAQUITIMANA	
Nº Documento de Identidad	1.061.701.817	Nº Documento de Identidad	10.802.122
FIRMA AUXILIAR DE APOYO SEGUIMIENTO Y CUENTAS		FIRMA DEL SUPERVISOR	

REVISIÓN CENTRAL DE CUENTAS	
Fecha revisión:	30-06-26
Firma Respon Central Cuentas:	

REGISTRO SIA OBSERVA	
Que el día 6 del mes 7 del 2026 se registró en la plataforma SIA OBSERVA la cuenta N° 02 del proceso número	IDDRC-CD-166-2026
por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.	

Nombre del Responsable SIA OBSERVA	OBSERVACIONES FRENTE AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN
	
Firma o Sello del Responsable SIA OBSERVA	