	CERTIFICACIÓN E INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		
	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 (SECOPII)	24 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	Fecha	198	19 de enero de 2026
Valor del Registro Presupuestal al Iniciar el Contrato	\$ 16.650.000	No. del RP	Fecha	169	25 de enero de 2026
Nº 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 Presupuestal de la Adición:	\$ -	No. Registro Presupuestal de la Adición			
Periodo a Certificar	Desde el 25/03/2026 al 24/04/2026	No. de pagos/total de Pagos	3/5		
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. 03				
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	\$ 3.700.000		22%	OCTUBRE			0%
MAYO			0%	NOVIEMBRE			0%
JUNIO			0%	DICIEMBRE			0%
Valor Ejecutado		\$ 11.100.000	67%	Valor por Ejecutar		\$	5.550.000

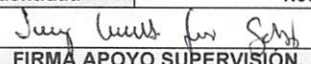
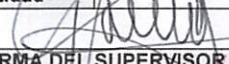
PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
Valor Mensual a Reconocer en la Presente Acta	\$ 3.700.000	Ingreso Base Cotización (IBC)	\$ 1.750.905		
Valor Mínimo a Pagar	Valor Pagado por el Contratista		Planilla N° y Periodo de Pago		
	Concepto	Vlr Pagado		Diferencia	
Aportes Salud	\$ 218.863	Aportes Salud	\$ 218.900	\$ 37	5250289370 Abril
Aportes Pensión	\$ 280.145	Aportes Pensión	\$ 280.200	\$ 55	
Riesgos Laborales	2	\$ 18.279	Riesgos Laborales	\$ 18.300	

Yenny

	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 verificó que el contratista no tiene pendiente por legalizar ningún gasto de viaje a la fecha del presente informe, información constatada con el proceso de Gestión Administrativa y Financiera, así como también 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 tercera (03) acta aportando soporte de pago a la seguridad social.			
Anexo:	Informe de actividades del contratista, soporte de pago de salud, pensión, arl, SIA OBSERVA y planilla(s) de pago del mes de		
	ABRIL	5250289370	0
		0	Planillas Adicionales

DOCUMENTOS ANEXOS			
No.	DOCUMENTO	CUENTA No. 1	CUENTA No. 2 Y SIGUIENTES
1	Documento equivalente a factura No GASM-03		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 X		

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO SE FIRMA :		27/07/2026	
Nombre del Apoyo a la Supervisión:		Nombre del Supervisor:	
JENNY LIZETT FERNÁNDEZ SALZAR		ARY FERNANDO JOAQUI TIMANA	
N° Documento de Identidad	1.061.701.817	N° Documento de Identidad	10.302.122
 FIRMA APOYO SUPERVISIÓN.		 FIRMA DEL SUPERVISOR	
REVISIÓN CENTRAL DE CUENTAS			
Fecha revisión:	30-7-26	Firma Respon Central Cuentas:	
REGISTRO SIA OBSERVA			
Que el día 30 del mes 7 del 2026 se registró en la plataforma SIA OBSERVA la cuenta N° 03 del proceso número		IDDRC-CD-166-2026	
por lo tanto, se otorga visto bueno para el pago de la cuenta.			
Nombre del Responsable SIA OBSERVA		OBSERVACIONES FRENTE AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN	
 Firma o Sello del Responsable SIA OBSERVA			