

	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 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS ESCOLARES QUE PROMUEVAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000044594."					
Tipo de Contratación:	OPS	☒			
Contratista:	JAVIER EDUARDO GRANOBLE ORDOÑEZ				
No. CC. o Nit:	1.061.758.342	Resolución. Aprobación Póliza			
No. del Contrato	054 - 2026	Fecha de Inicio (SECOP II)		16 de enero de 2026	
Valor del Contrato	\$ 20.860.000	Fecha de Terminación		31 de mayo de 2026	
No. Proceso.	IDDR-CD-057-2026	No. del CDP	Fecha	71	10 de enero 2026
Valor del Registro Presupuestal al Iniciar el Contrato	\$ 20.860.000	No. del RP	Fecha	63	16 de enero de 2026
N° de la Adición:	1 y 2	Fecha de Firma de la Adición		27 de mayo de 2026 - 26 de junio de 2026	
Valor de la Adición:	\$ 8.400.000	Fecha Final de Terminación de la adición del Contrato		31 de julio de 2026	
Valor Total del Contrato:	\$ 29.260.000	No. del CDP de la Adición		0610 - 25 de mayo de 2026 0952 - 25 de junio 2026	
Valor Registro Presupuestal de la Adición:	\$ 8.400.000	No. Registro Presupuestal de la Adición		0680 - 28 de mayo de 2026 1074 - 30 de junio de 2026	
Periodo a Certificar	Desde el 01/07/2026 al 31/07/2026		No. de pagos/total de Pagos	7/7	
Plazo del contrato:	El plazo del contrato será hasta del 31 de mayo de 2026 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato - Hasta el treinta (30) de junio, contado a partir del vencimiento del contrato inicial previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del otrosi - Hasta el treinta y uno (31) de julio, contado a partir del vencimiento del contrato inicial previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del otrosi.				
Forma de Pago	INDEPORTES CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor de VEINTE MILLONES OCHOSIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$20.860.000), POR CONCEPTO DE HONORARIOS, los cuales se cancelarán de la siguiente manera: un pago al 31 de enero del 2026 por valor de CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.060.000) y cuatro (4) pagos cada uno por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 4.200.000). Modificar la CLÁUSULA CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO, en el sentido de adicionar, la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (4.200.000), los cuales se pagarán de la siguiente manera: Un (01) pago por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (4.200.000). Modificar la CLÁUSULA CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO, en el sentido de adicionar, la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (4.200.000), los cuales se pagarán de la siguiente manera: Un (01) pago por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (4.200.000).				
Número de Cuenta Bancaria	86800049603		Tipo de Cuenta	Ahorros	
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA				
Con el objeto de proceder a la suscripción del Acta N°.	Acta No. 07				
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	\$ 4.060.000		14%	JULIO	\$ 4.200.000		14%
FEBRERO	\$ 4.200.000		14%	AGOSTO			0%
MARZO	\$ 4.200.000		14%	SEPTIEMBRE			0%
ABRIL	\$ 4.200.000		14%	OCTUBRE			0%
MAYO	\$ 4.200.000		14%	NOVIEMBRE			0%
JUNIO	\$ 4.200.000		14%	DICIEMBRE			0%
Valor Ejecutado	\$ 29.260.000		100%	Valor por Ejecutar			\$ -

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
Valor Mensual a Reconocer en la Presente Acta	\$ 4.200.000	Ingreso Base Cotización (IBC)		\$ 1.750.905	
Valor Mínimo a Pagar	Valor Pagado por el Contratista				Planilla N° y Periodo de Pago
	Concepto	Vir Pagado	Diferencia		
Aportes Salud	\$ 218.863	Aportes Salud	\$ 218.900	\$ 37	9508357615 Julio
Aportes Pensión	\$ 280.145	Aportes Pensión	\$ 280.200	\$ 55	
Riesgos Laborales	2 \$ 18.279	Riesgos Laborales	\$ 18.300	\$ 21	

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 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 septima (07) 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

Julio

9508357615

0

0

Planillas Adicionales

DOCUMENTOS ANEXOS

No.	DOCUMENTO	CUENTA No. 1	CUENTA No. 2 Y SIGUIENTES
1	Documento equivalente a factura No JEGO-07		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		X
9	CDP		X
10	Pantallazo Secop II donde se evidencien las firmas del contrato		
11	Complemento (Descargar de Secop II)		X
12	Designación de supervisor		
13	Póliza		
14	Aprobación de Póliza		
15	Acta de Inicio		
16	Informe de actividades		X
17	Informe final		X
18	Paz y Salvo		X
19	CD SI NO X		

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO SE FIRMA :

31 de julio de 2026

Nombre del Apoyo a la Supervisión:

Nombre del Supervisor:

EDUAR FABIAN ROMERO AGREDO

JESUS DARIO NAVIA SILVA

N° Documento de Identidad

1.061.791.176

N° Documento de Identidad

76.337.902

FIRMA APOYO SUPERVISION.

FIRMA DEL SUPERVISOR

REVISIÓN CENTRAL DE CUENTAS

Fecha revisión:

31-7-26

Firma Respon Central Cuentas:

REGISTRO SIA OBSERVA

Que el día 31 del mes 7 del 2026 se registró en la plataforma SIA OBSERVA la cuenta N° 07 del proceso número por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

IDDR-CD-057-2026

Nombre del Responsable SIA OBSERVA

OBSERVACIONES FRENTE AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN

DEISY LLANTEN LOPEZ

Firma o Sello del Responsable SIA OBSERVA