CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO
PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL

CUNDEPORTES FUNZA

1. DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	IVONNET VANNESA PUENTES CASTIBLANCO	CC / NIT. No.	1.073.515.536

2. RESPALDO PRESUPUESTAL

CUNDEPORTES FUNZA	CDP No.	FECHA	R.P No.	FECHA
	2026000430	12/08/2026	2026000526	18/08/2026
	VALOR	$ 15.414.234,00	VALOR	$ 15.414.234,00

El(los) suscrito(s) supervisor(es) y/o interventor(es), en ejercicio de las funciones de seguimiento y control contractual, presenta(n) la siguiente información correspondiente al período objeto de cobro, para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos establecidos para el trámite del pago.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA.
SUPERVISOR	MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Contrato No.	310-2026		Fecha de Suscripción	18/08/2026	VALOR INICIAL	$	15.414.234,00	
			Fecha de inicio	18/08/2026	PLAZO INICIAL EJECUCIÓN	3	MESES	
			Fecha de terminación	15/12/2026		28	DÍAS	
Adiciones	SI	NO	Fecha de Suscripción		VALOR ADICIÓN	$	-	
CDP adición			Valor CDP		VALOR TOTAL CONTRATO	$	15.414.234,00	
RP adición			Valor RP	$ -				
Prórrogas	SI	NO	Fecha de inicio		TIEMPO PRÓRROGA	-	MESES	
			Fecha de terminación			-	DÍAS	
Suspensiones	SI	NO	Fecha de inicio		TIEMPO SUSPENSIÓN	-	MESES	
			Fecha de terminación			-	DÍAS	
RECURSOS	FUNC X META		Gastos de Funcionamiento		PLAZO TOTAL EJECUCIÓN	3	MESES	
	INV No aplica					28	DÍAS	

4. INFORMACIÓN DEL PAGO

Periodo de cobro				18/09/2026	al	17/10/2026
No. De Pago	2	de	4	Pagos		Unico Pago
VALOR DEL COBRO	$ 3.918.873,00			Cód Rubro	2.1.2.02.02.009.01.002	
				Rubro	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
				No. Fuente	002	
VALOR TOTAL	$ 3.918.873,00			Fuente	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - FUNCIONAMIENTO	

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.414.234,00	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.414.234,00	VALOR PRESENTE PAGO	$ 3.918.873,00

PAGOS REALIZADOS

Nro. PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Nro. PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PAGO 1	$ 3.918.873,00	25%	PAGO 7		
PAGO 2	$ 3.918.873,00	51%	PAGO 8		
PAGO 3			PAGO 9		
PAGO 4			PAGO 10		
PAGO 5			PAGO 11		
PAGO 6			PAGO 12		
% POR EJECUTAR	49%		VALOR POR EJECUTAR	$	7.576.488,00
% EJECUTADO	51%		VALOR EJECUTADO	$	7.837.746,00

6. CUMPLIMIENTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Planilla Aportes No.	96066063	Operador de pago	MI PLANILLA	Fecha de pago	19/10/2026	Periodo de pago	SEPTIEMBRE

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	SI CUMPLE	RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN	
Se verificó la correspondencia entre la información declarada por el contratista en el Certificado de retenciones y declaraciones, el Ingreso Base de Cotización – IBC y los aportes acreditados mediante la planilla de seguridad social correspondiente al período objeto de cobro.		NOMBRE	FIRMA
		CARLOS JOSE RODRIGUEZ	

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

LEY 1474 DE 2011: ART 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

% Avance	25%	Cumplimiento	SI CUMPLE	Soportes y evidencias	https://drive.google.com/drive/folders/1FBzmemojCeT8Ov5nqkYsmVXgimiM0WnL?usp=sharing
Observaciones del Supervisor del Contrato	El contratista ejecutó las actividades correspondientes al período objeto de cobro y presentó los soportes y evidencias que acreditan el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con la verificación realizada por el supervisor.				

8. AUTORIZACIONES PARA PAGO AL CONTRATISTA

Con fundamento en las verificaciones y certificaciones contenidas en el presente documento y en los soportes que integran la cuenta de cobro, se autoriza continuar con el trámite del pago correspondiente al período indicado.

NOMBRES Y APELLIDOS	JENNI VASQUEZ FIGUEROA	FIRMA	
CARGO	DIRECTORA GENERAL		
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE	FIRMA	
CARGO	SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA		
SUPERVISOR	MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE	FIRMA	
CARGO	SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA		

ELABORÓ			REVISÓ		
Laura Gutiérrez Ramirez Contratista -Subd. A y F	Firma		Adriana Hernández Bedoya Contratista -Subd. A y F	Firma	