

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 de 09																																											
CONTRATO No. 105 de 2025																																											
Nombre del(la) supervisor(a)	FLOR ANGELA GARZON SANCHEZ																																										
Cargo Supervisor(a)	TECNICO OPERATIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA																																										
Informe Parcial <u>X</u>	Informe Final <u> </u>																																										
Período del Informe	01/08/2025 A 30/08/2025																																										
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																											
Contratista	JOHANNA ANDREA SANDOVAL GOMEZ																																										
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	52397635																																										
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR DEL DEPORTE FORMATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA META 168 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN".																																										
Fecha de Suscripción del Contrato	30/01/2025																																										
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	03/02/2025																																										
Valor del Contrato	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$32.000.000)																																										
Plazo de Ejecución	OCHO (8) MESES																																										
Observaciones de la supervisora:																																											
<p>En calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios No. 105-2025 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 01/08/2025 y el 30/08/2025, las evidencias presentadas por la contratista en el informe de gestión contractual No. 07; certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000) a la cuenta de No 0550473100062206 del Banco Davivienda</p> <p>De igual manera dejo manifiesto que el pago de aportes al sistema de seguridad social se efectúa bajo la responsabilidad exclusiva del contratista de conformidad con el artículo 3.2.7.4 del decreto 1273 de 2018, no obstante, lo anterior, 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</p> <p>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><tr><th>PERIODO</th><th>IBC</th><th>SALUD</th><th>PENSION</th><th>ARL</th><th>PLANILLA</th></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>\$1.600.000</td><td>\$200.000</td><td>\$256.000</td><td>\$39.000</td><td>76503250</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>\$1.600.000</td><td>\$200.000</td><td>\$256.000</td><td>\$39.000</td><td>76919422</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>\$1.600.000</td><td>\$200.000</td><td>\$256.000</td><td>\$39.000</td><td>77433369</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>\$1.600.000</td><td>\$200.000</td><td>\$256.000</td><td>\$39.000</td><td>77985166</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>\$1.600.000</td><td>\$200.000</td><td>\$256.000</td><td>\$39.000</td><td>78549007</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>\$1.600.000</td><td>\$200.000</td><td>\$256.000</td><td>\$39.000</td><td>79204053</td></tr></table>		PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA	FEBRERO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	76503250	MARZO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	76919422	ABRIL	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	77433369	MAYO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	77985166	JUNIO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	78549007	JULIO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	79204053
PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	PLANILLA																																						
FEBRERO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	76503250																																						
MARZO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	76919422																																						
ABRIL	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	77433369																																						
MAYO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	77985166																																						
JUNIO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	78549007																																						
JULIO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	79204053																																						



AGOSTO	\$1.600.000	\$200.000	\$256.000	\$39.000	79842212
--------	-------------	-----------	-----------	----------	----------

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO			\$32.000.000
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
Pago 01	03/02/2025 al 28/02/2025	\$ 3.733.333	\$28.266.667
Pago 02	01/03/2025 al 31/03/2025	\$4.000.000	\$24.266.667
Pago 03	01/04/2025 al 30/04/2025	\$4.000.000	\$20.266.667
Pago 04	01/05/2025 al 30/05/2025	\$4.000.000	\$16.266.667
Pago 05	01/06/2025 al 30/06/2025	\$4.000.000	\$12.266.667
Pago 06	01/07/2025 al 30/07/2025	\$4.000.000	\$ 8.266.667
Pago 07	01/08/2025 al 30/08/2025	\$4.000.000	\$ 4.266.667

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

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 GARZON SANCHEZ
SUPERVISORA
C.C. 39.739.344

