Tipo de Contratación	**Honorarios**		**OPS**		**Mínima cuantía**	IDDRC-MC-006-2025
Contratante	**INDEPORTES CAUCA**					
Contratista	**CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS S.A.S**		**No. Cédula / NIT**	**901062533-8**		
No. de Contrato	341-2025		**No. Proceso**	IDDRC-MC-006-2025		
Información Presupuestal	**No. CDP**	0319		**No. RP:**	0695	
	Fecha:	21 DE MAYO DE 2025		**Fecha:**	**06/08/2025**	
Otro sí N°:	**No. CDP**	**N.A**		**No. RP**	**N.A**	
Fecha de Inicio (Secop II):	14/08/2025		**Fecha Terminación:**	30/08/2025		
Número de pago/ total de pagos:	1 (único pago)					
Información Cuenta Bancaria	**Ahorros**	**Corriente**	**Entidad Bancaria**	**Número de Cuenta**		
	X		BANCOLOMBIA	26100016639		
Objeto contrato	SUMINISTRAR INSUMOS MEDICOS Y TERAPEUTICOS PARA LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL CAUCA, INDEPORTES CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. BPIN 202400000005348.					
Periodo de Rendición del Informe	14/08/2025 al 30/08/2025					

Actividades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se menciona que Indeportes cauca, realizo un proceso de Mínima Cuantía, en el cual quedo como proveedor la empresa **CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS S.A.S, con NIT 901062533-8,** con representante legal el señor Herlin Torres, cédula de ciudadania 4.613.837de LOPEZ (MICAY) (Cauca).

De igual manera se informa que los insumos pactados, están aprobados en la carta de aceptación de la entidad N° 341-2025, y relacionados en la propuesta económica.

1. La supervisión del proceso de **IDDRC-MC-006-2025,** Mediante recibido a satisfacción del 29 de Agosto de 2025, da constancia que el contratista realiza la entrega de los insumos medicos y terapeuticos cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas, y las cantidades; Como se relaciona en dicho documento, ante lo cual se da claridad que, unos insumos NO ingresaron al almacen de la entidad, pero que tampoco estan relacionados en la factura electronica N° FEV516.

reconocidos los $300.000 pesos Mcte, inicialmente pactados.

De igual manera se informa que el proveedor, reporta algunos insumos, en la factura electrónica **FEV516,** con precios por debajo de lo presentado en la propuesta, los cuales no afectan el recurso inicial, ante lo cual se autoriza realizar el procedimiento de pago, pues favorece a la entidad.

CUADRO RESUMEN DE ITEMS NO RECONOCIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
	INSUMOS CON VALOR DIFERENTE AL APROBADO	**$ 2.520**
TOTAL		**$ 2.520**

La supervisión del contrato **IDDRC-MC-006-2025,** menciona que, dentro del proceso realizado para la compra de Insumos médicos, **NO SE RECONOCERA** el valor de **$2.520 pesos Mcte.**

CUADRO DE RELACIÓN FINANCIERA

Valor Inicial del contrato	**$39.787.970**
Valor reportado en Factura	**$36.607.351**
Valor no reconocido en factura	**$2.520**
Valor a pagar	**$36.604.831**
Saldo a favor de indeportes	**$3.183.139**

Justificación del cumplimiento del contrato

Una vez verificado el cumplimiento de las actividades propias del objeto del contrato **IDDRC-MC-006-2025**, se certifica que el contratista cumplió con los compromisos contractuales (con excepción de las observaciones relacionadas anteriormente), en el periodo de rendición del informe. De igual manera, cumplió con los pagos al Sistema de Seguridad Social, razón por la cual se aprueba la cancelación de los recursos correspondientes a la mínima cuantía, por valor de **$36.604.831, dejando un saldo a favor de Indeportes Cauca, por valor de $3.183.139 Mcte.**

DOCUMENTOS ANEXOS

No.	DOCUMENTO	No. PAGINAS	PAGO FINAL
1	Factura o Cuenta de cobro **FEV516**	4	FINAL
2	Certificados parafiscales	3	FINAL
3	Cedula de revisor fiscal o contador	1	FINAL
4	Tarjeta profesional revisor fiscal o Contador	1	FINAL
5	Certificado junta central de contadores (no mayor a 3 meses)	1	FINAL

6	Certificado bancario	1	FINAL
7	RUT	5	FINAL
8	RP	1	FINAL
9	CDP	1	FINAL
10	Contrato (Carta de aceptación)	5	FINAL
11	Pantallazo Secop II (donde se evidencien las firmas)	2	FINAL
12	Designación de supervisor (pantallazo designación supervisión)	4	FINAL
13	Póliza	1	FINAL
14	Aprobación de Póliza (pantallazo de aprobación Secop II)	3	FINAL
15	Acta de inicio	1	FINAL
16	Recibido de satisfacción	4	FINAL
17	Acta de ingreso	3	FINAL

El día 07 del mes octubre de 2025, El Supervisor del contrato No. **IDDRC-MC-006-2025**, certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual realizando la entrega de los insumos pactados en el contrato, cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social.

NOMBRE SUPERVISOR: ARY FERNANDO JOAQUI T.
Cargo: SUBGERENTE TECNICO
CC. N° 10.302.122 Popayán

FIRMA: _____

Proyecto: Claudia Lorena Tapia- Coordinadora Ciencias del Deporte
Revisó: Manuel Ignacio Gómez - Contador proyecto alto rendimiento
Revisó: Central de Cuentas: _____ 07-10-25.

El funcionario _____Cargo: _____, encargado del registro en la plataforma SIA **OBSERVA,**

CERTIFICA:

Que el día 8 del mes 10 año 2025 se registró en la plataforma **SIA OBSERVA** la cuenta No. 1 del contrato No. **IDDRC-MC-006-2025**; por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

MC-006 SIA Observa

Fecha _____

_____
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA