GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 08	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	FECHA ACTA	lunes, 11 de diciembre de 2023

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.4863259	Número Radicado Interno del Contrato:	19042023-0749
Numero de identificacion del contratista - NIT	1,003,043,089	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	
CONTRATISTA	BRIGIDH MAYORGA SERENO		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA	NOMBRE DE LA VIA		
Actividad Económica	9319	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios

Objeto del Contrato:	Prestar los servicios como entrenador basico o categoria monitor en la disciplina de atletismo para la asistencia técnica en el posicionamiento y liderazgo de los deportistas de rendimiento y alto rendimiento del departamento de Caldas.

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 7,566,820	$ 3,329,400	

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 10,896,220	
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	21/04/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	20/09/2023
	Prórrogas	05/12/2023

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500023071				2-0307
4500023977	$ 908,018		$ 908,018	2-0307
VALOR ACTA	$ 908,018		$ 908,018	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 7,566,820	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ 3,329,400			
Valor Acta Nro. 1	$ 1,513,364		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 1,513,364		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 1,513,364		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ 1,513,364		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ 1,513,364		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ 1,513,364		Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ 908,018		Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$ 908,018		Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9			Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10			Amortización Acta 10		
Valor Acta Nro. 11			Amortización Acta 11		
Saldo del Contrato:	$ -		Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 10,896,220	$ 10,896,220	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: ANDRES FELIPE MARIN VILLADA

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: JUAN PABLO ECHEVERRI GOMEZ

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)

Brigidh Mayorga Sereno

Carrera 30 B # 65 - 30 Tel: 3208174828
E-mail: niitamayorga30@hotmail.com
Nit: 1003043089-1

FACTURA DE VENTA

008

Fecha: 11 de Diciembre 2023

Señor(es) Gobernación de Caldas

Dirección:

Cel ó Tel: C.C ó Nit: 890801052

Cant.	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Pago correspondiente al		
	contrato de prestación de		
	Servicios N° 14042023-0749		
	Brigidh Mayorga		
	TOTAL $		908.018

La presente Factura de Venta es un Titulo Valor conforme al articulo 772 modificado en la ley 1231 de 2008