Fecha: Yopal, 15/11/2024	No. contrato: 0122-2024

1. Información Contratista

C.C./NIT	Nombre y Apellidos del Contratista o RL
NIT 901575149-4 C.C. 1.018.501.856 de BOGOTÁ D.C.	GLOBAL 2D S.A.S DANIELA ALEJANDRA SANCHEZ IBARRA

2. Información del Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nombre del Proyecto:	DESARROLLO APOYO, FOMENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Objeto del Contrato:	CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR A LA LIGA DE VOLEIBOL DE CASANARE PARA PARTICIPAR EN EL XLIX CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA MENORES, GENERO FEMENINO A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHA ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN

Plazo inicial de Ejecución del Contrato: DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
Fecha Contrato	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Fecha de terminación del Contrato
2024-09-05	2024-09-07	2024-09-16

3. Valor y Forma de Pago

Valor Inicial del Contrato	Forma de Pago
$23.5897.010,00 M.L.C.	El valor del contrato se pagará así: CONTRAENTREGA, se pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato previa certificación a satisfacción por el supervisor, suscripción del acta de liquidación final del contrato, previa presentación del informe administrativo, financiero y ejecutivo, planillas de control de cada uno de los servicios, anexo fotográfico de cada uno de los servicios y de la delegación en el evento, certificado de ingreso a almacén de los bienes, certificación de cumplimiento expedido por la persona responsable de la delegación designado por el organismo deportivo beneficiado y certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) a que haya lugar.

4. Información del Contrato Adicional

Numero de Adición	Tiempo	Valor Adición	Valor Total Contrato
N/A	N/A	N/A	N/A
Nueva Fecha de Terminación		N/A	

5. Información de Acta de Suspensión, ampliación y reinicio

Fecha de Reinicio de la Suspensión:	Nueva Fecha de Terminación
N/A	N/A

6. Información presupuestal

6.1. Registro Presupuestal

Número de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación
0.196.0122	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	2024-09-06	$23.597.010,00	121000TICLDF
				$23.597.010,00	

6.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor
0144	2024/08/26	$28.974.100.00

7. Información Pago de Impuestos, contribuciones y derechos

TIPO DE IMPUESTO	VALOR	CÓDIGO	FECHA
Pro cultura	$236.000,00	130588001	05/09/2024
Pro desarrollo	$236.000,00	130588003	05/09/2024
Pro adulto mayor	$707.900,00	130588002	05/09/2024
Pro deporte	$589.900,00	131101005	05/09/2024

8. Información de Pólizas

Pólizas:

- **Garantía de cumplimiento:**

Fecha de expedición	Código	Anexo	Amparos	Vigencia		Valor asegurado	Aseguradora	Fecha de Aprobación
				Desde	Hasta			
05/09/2024	605 47 994000107228	0	Cumplimiento del contrato	04/09/2024	24/01/2025	$2.359.701,00	Aseguradora Solidaria de Colombia	05/09/2024
			Calidad del servicio	04/09/2024	24/01/2025	$2.359.701,00	Aseguradora Solidaria de Colombia	05/09/2024

- **Responsabilidad civil extracontractual:**

Fecha de expedición	Código	Anexo	Amparos	Vigencia		Valor asegurado	Aseguradora	Fecha de Aprobación
				Desde	Hasta			

05/09/2024	605 74 994000024317	0	Responsabilidad Civil Extracontractual	04/09/2024	24/09/2025	$260.000.000,00	Aseguradora Solidaria de Colombia	05/09/2024

9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Información de Planilla de Pago al Sistema de Seguridad Social

Planilla	Empresa Prestadora de Salud	Valor Cancelado	Empresa Prestadora de Pensión	Valor Cancelado	Riesgos	Valor Cancelado
884618144	NUEVA EPS	$52.000,00	PORVENIR	$208.000	POSITIVA	$ 6.800,00

10. Información Estado Financiero del Contrato

VALOR INICIAL		$23.597.010,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ADICIONAL		$0,00
TOTAL PARCIALES	$ 0,00	
VALOR PRESENTE ACTA	$18.877.608,00	
SALDO A FAVOR DE INDERCAS	$4.719.402,00	
TOTALES	$23.597.010,00	$23.597.010,00

10.1. Número de Órdenes de Pago anteriores

N/A

OBSERVACIONES

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, certificamos el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta y autorizamos el respectivo pago.

11. Información Supervisor

C.C./NIT	Nombre y Apellidos o Razón Social del Supervisor
23.431.932	LINA PAOLA AMAYA BAHAMON

LINA PAOLA AMAYA BAHAMON
Supervisor

CLAIRE LUCIA SOCHA ARIAS
Profesional de apoyo a la supervisión
Contrato 0046-2024