

I. DATOS GENERALES			
ACTA No. 001	DE 23/12/2024	CONTRATO No. IDRY-CD-239-2024 DE 27/08/2024	
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD			
1. Mediante la suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista del contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.			
2. El supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.			
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.			
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NUMERO DE CONTRATO	IDRY-CD-239-2024	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	79.04% ✓
OBJETO DEL CONTRATO	ORIENTAR EL PROCESO A LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DEL IDRY, EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LA CIUDAD DE LA DESICION DEL MUNICIPIO DE YOPAL ✓		
VALOR DEL CONTRATO \$ 6.650.000	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE		
¿EL CONTRATO TIENE ANTICIPO? SI: NO: X		TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE _____ %
VALOR DEL ANTICIPO \$	N.A.		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO: X		TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI: NO: X	
VALOR ADICIONAL \$	N.A.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$	N.A.		
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	30/09/2024
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	30/09/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	14/01/2025
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DESDE: 30/11/2024	HASTA: 22/12/2024	✓
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
TRD_110_0800000379	23/08/2024	2.3.2.02.02.009.43.13	SPG DEPORTE	\$ 6.650.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. RP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
TRD_110_4500000424	27/08/2024	2.3.2.02.02.009.43.13	SPG DEPORTE	\$ 6.650.000

CONTRATISTA	EDWAR CUERNU PINTO	NIT O C.C. No.	1.030.671.330
REPRESENTANTE LEGAL	N.A.	NIT O C.C. No.	N.A.
SUPERVISOR	GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN	NIT O C.C. No.	36.068.433

INTERVENTOR	N.A.	NIT O C.C. No.	N.A.
-------------	------	----------------	------

En la ciudad de Yopal, a los Veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024 se reunieron GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.068.433 DE Neiva, en calidad de SUPERVISORA Y EDWAR CUERNU PINTO, con número de cédula 1.030.671.330 de Bogotá, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. IDRY-CD-239-2024 suscrito el 27/08/2024, en virtud del cumplimiento de las actividades del contrato o en virtud del vencimiento del plazo del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se constató que el día ____ de () de ____ el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como SUPERVISOR, certifico que el contratista. EDWARD CUERNU PINTO, con número de cédula 1.030.671.330 de Bogotá, realizó los pagos a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente, durante el tiempo de ejecución del contrato. Soportes que reposan en la carpeta del contrato y en la Oficina Asesora Jurídica.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL			
	SALUD	PENSION	RIESGOS
NOMBRE EMPRESA	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA
NÚMERO DE PLANILLA	7951053281	7951053281	7951053281
VALOR	\$ 119.200	\$ 152.600	\$ 9.700
VALOR INTERES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PERIODO INICIO	30/11/2024	PERIODO FIN	22/12/2024
VALOR TOTAL	\$ 119.200	BASE COTIZACIÓN O IBC	\$ 953.334
FECHA PAGO	17/12/2024		

I. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

DENOMINACIÓN ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	VALOR	No. ORDEN	FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA
AUTORIZACIÓN PAGO CPSP N° 1	05-11-2024	30/09/2024	29/10/2024	\$1.900.000	1008	14/11/2024	1223	14/11/2024
AUTORIZACIÓN PAGO CPSP N° 2	02-12-2024	30/10/2024	29/11/2024	\$1.900.000	1151	05/12/2024	1427	13/12/2024

II. CONTRATOS ADICIONALES Y PRORROGAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	PLAZO
N A	N A	N A	N A

III. GARANTÍAS

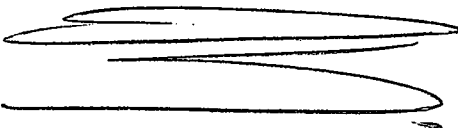
COMPANÍA ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	AMPARO	VEGIENCIA DESDE	VEGIENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

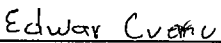
IV. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

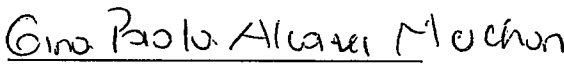
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.650.000
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 0
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 1.900.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 1.900.000
VALOR A PAGAR	\$ 1.456.666
VALOR EJECUTADO	\$ 5.256.666
SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO	\$ 1.393.334

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.


EDWIN L. SANCHEZ LEAL
DIRECTOR IDRY
ORDENADOR DEL GASTO


EDWARD CUERNU PINTO
C.C. 1.030.671.330 DE BOGOTA
CONTRATISTA


GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN
C.C. 36.068.433 DE NEIVA
SUPERVISOR