ACTA PARCIAL No.	003	**Fecha de la presente acta**	11/12/2024
CONTRATO	CPS No. 220 DE 2024	**Fecha de inicio**	25/07/2024
OBJETO	EF 146 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR DEPORT PARA LA OFICINA FOMENTO Y PROMOCION DE LA EDUCACIÓN FISICA INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE LA RECREACION APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET EN LOSPROGRAMAS Y PROYECTOS Y DE MISMA		
CONTRATISTA	ERIKA VANESSA SARMIENTO TORRES	**NIT / CEDULA No.**	1049645800 DE TUNJA - BOYACÁ
INTERVENTOR		**NIT / CEDULA No.**	
SUPERVISOR / IDENTIFICACION	ELBER FERNANDO HERNANDEZ DUEÑAS C.C 7317652 de Chiquinquirá	**CARGO**	LIDER DE PROGRAMA FOMENTO Y PROMOCION DE LA EDUCACION FISICA IRDET

Fecha de suscripción:	22/07/2024	Fecha de terminación	24/10/2024
CDP No.	2024000428	Fecha expedición CDP	5/07/2024
CDP adición No	202400594	Fecha expedición CDP	9/10/2024
RP No.	2024000425	Fecha de expedición RP	25/07/2024
RP adición No.	2024000548	Fecha de expedición RP	21/10/24
Rubro No.	2.3.2.02.02.009.01.01	Descripción	ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA
Valor del contrato	$3.300.000	Plazo	3 MESES
Adicional No. 1	$1.320.000	Fecha adición	21/10/2024
Adicional No. _#_	N/A	Fecha adición	N/A
Prorroga No 1	1 MES 6 DIAS	Fecha prorroga	21/10/2024
Prorroga No. _#_	N/A	Fecha prorroga	N/A
Valor total con adicionales	$4.620.000	Plazo total con prorrogas	4 meses 6 días

PERIODO AUTORIZADO A PAGAR			
Desde	01/10/2024	Hasta	31/10/2024

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor inicial del contrato	$3.300.000	
Adición	$1.320.000	
VALOR TOTAL (en caso de adición)		
Anticipo		$2.420.000
Valor pagado		$1.100.000
Valor de la presente acta		$1.100.000
Saldo sin ejecutar	$4.620.000	$4.620.000
Sumas Iguales		

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada

Scanned with CamScanner

f ente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio a gnado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
No. Planilla	4577822313	Fecha pago planilla	8/11/2024
Periodo cotizado		Valor	CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($403.200 m/cte.)
Desde	1 DE OCTUBRE		
Hasta	31 DE OCTUBRE		

s cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o ervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el rventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por te del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O INFORME DE AVANCE

DOCUMENTOS SOPORTE
ANEXO: - CUENTA DE COBRO N° 003 - CERTIFICADO DE EMPLEADO INDEPENDIENTE - PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - DECLARACION JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR

ta: En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características ndiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe sfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que verifico que el CONTRATISTA plió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando que) de acuerdo a la(s) planilla (s) relacionada de conformidad con la normatividad vigente.

LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE REGISTRADA SE ENCUENTRA PUBLICADA DENTRO DEL CONTRATOELECTRONICO A TRAVES DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOPII.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los ONCE (11) días del mes de diciembre de 2024:

ERIKA VANESSA SARMIENTO TORRES

CONTRATISTA

ELBER FERNANDO HERNANDEZ DUEÑAS

SUPERVISOR

Scanned with CamScanner