Fecha: Yopal, 30/10/2024	No. contrato: 0107-2024

1. Información Contratista

C.C./NIT	Nombre y Apellidos del Contratista o RL
NIT C.C.1118566129 de Yopal – Casanare	KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ

2. Información del Contrato: Contrato de Prestación de Servicios

Nombre del Proyecto:		
Objeto del Contrato:	CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS COMO APOYO A LA LIGA DE JIUJITSU DE CASANARE EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE JIUJITSU 2024, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN LA FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN.	
Plazo inicial de Ejecución del Contrato: Cinco (05) días, contados a partir del acta de inicio		
Fecha Contrato	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Fecha de terminación del Contrato
2024-08-16	2024-08-17	2024-08-21

3. Valor y Forma de Pago

Valor Inicial del Contrato	Forma de Pago
$ 14.008.600,00	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	Cód. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación
0.176.0107	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	2024-08-16	$14.008.600,00	121000TICLD F
				$14.008.600,00	

6.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor
0130	2024/09/08	$16.332.000.00

7. Información Pago de Impuestos, contribuciones y derechos

TIPO DE IMPUESTO	VALOR	CÓDIGO	FECHA
Pro cultura	$140.100,00	24025765	23/08/2024
Pro desarrollo	$140.100,00	24025768	23/08/2024
Pro adulto mayor	$420.200,00	24025767	23/08/2024
Pro deporte	$350.200,00	24025769	23/08/2024

8. Información de Pólizas

Pólizas:

- **Garantía de cumplimiento:**

Fecha de expedición	Código	Anexo	Amparos	Vigencia		Valor asegurado	Aseguradora	Fecha de Aprobación
				Desde	Hasta			
16/08/2024	BY - 100044379	0	Cumplimiento del contrato	16/08/2024	25/12/2024	$1.400.860,00	Compañía mundial de seguros S.A.	16/08/2024
			Calidad del servicio	16/08/2024	25/12/2024	$1.400.860,00	Compañía mundial de seguros S.A.	16/08/2024
			Calidad de elementos	16/08/2024	25/12/2024	$1.400.860,00	Compañía mundial de seguros S.A.	16/08/2024

- **Responsabilidad civil extracontractual:**

Fecha de expedición	Código	Anexo	Amparos	Vigencia		Valor asegurado	Aseguradora	Fecha de Aprobación
				Desde	Hasta			
16/08/2024	BY- 100006324	0	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/08/2024	25/08/2024	$260.000.000,00	Compañía mundial de seguros S.A.	16-08-2024

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
4575503644	SANITAS	$168.000,00	PORVENIR	$215.000	POSITIVA	$ 7.100
4571611434	SANITAS	$162,500,00	PORVENIR	$208.00,00	POSITIVA	$6.800

10. Información Estado Financiero del Contrato

VALOR INICIAL		$14.008.600,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ADICIONAL		$0,00
TOTAL PARCIALES	$ 0,00	
VALOR PRESENTE ACTA	$14.008.600,00	
SALDO A FAVOR DE INDERCAS	$00	
TOTALES	$14.008.600,00	$14.008.600,00

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
7.185.253	JONATHAN GARCIA DAZA

JONATHAN GARCIA DAZA
Supervisor

JHONNY SERGUEY SILVA ROJAS
Profesional de apoyo a la supervisión
Contrato 0210-2024