Fecha:	14	DE	MARZO	AÑO	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y / CONTRATO

CONTRATO		X	CONVENIO	
NÚMERO:	322	DE	13 DE MARZO DE 2025	
SECOP	IND-PSN-CD-306-2025			

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA BRINDAR APOYO A LA LIGA DE ESGRIMA DEL TOLIMA PARA LA PARTICIPACION EN LA COPA NACIONAL INTERLIGAS E INTERCLUBES, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS DEL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA EN ELDEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CONTRATISTA:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ORTIZ
C.C	1110590391 DE IBAGUÉ
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	GO TRAVEL TOUR
NIT:	1110590391-5
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE $19.645.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS GRAVÁMENES, TASAS Y TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR.
CDP:	2025-000324 del 06 de marzo de 2025
RP:	2025-000383 del 14 de marzo de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO DE 2025, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA LEGALIZACIÓN	14 DE MARZO DE 2025

CONSIDERANDO:

- Qué el contrato fue FIRMADO por las partes en la plataforma SECOP II el día 13 DE MARZO DE 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del mismo.
- Qué el contratista cumplió con el pago de estampillas de orden departamental, número 319465, 319466,319467, siendo entregadas el día 14 de marzo de 2025.

- Qué el contratista aporto la póliza N° 25-40-101053223, de fecha TRECE (13) de marzo de 2025, y la póliza N° 25-44-101200794, de fecha TRECE (13) de marzo de 2025, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A

En consecuencia, de lo anterior las partes:

ACUERDAN

1. Designar como supervisor a: BIVIANA ROCIO ROMERO AVILA Directora Deportiva y Recreativa de "INDEPORTES TOLIMA". Lo anterior para efectuar control y vigilancia de la ejecución de las actividades y obligaciones del contrato.

2. Fijar como fecha de inicio el dia 14 de marzo de 2025.

3. De conformidad con lo establecido en el clausulado anexo al contrato electrónico, el plan de pagos será el siguiente:

NUMERO DE PAGO	VALOR
001	$19.645.000
TOTAL	$19.645.000

4. Sin lugar a liberación presupuestal.

5. Conforme con lo anterior, se fija como fecha de terminación el día 23 de marzo de 2025.

El Contratista

GO TRAVEL TOUR
NIT. 1110590391-5
CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ORTIZ
C.C 110590391 DE IBAGUÉ

Supervisor:

BIVIANA ROCIO ROMERO AVILA
DIRECTORA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Proyectó: Anny Gaitán – Contratista
Revisó y Aprobó: Yaisneth Patricia Ariza Medina - Directora Administrativa y Financiera