Fecha:	20	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:	352	DE	19 DE MARZO DE 2025	
SECO	IND-MIN-317-2025			

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA BRINDAR APOYO A LA LIGA DE TEJO DEL TOLIMA EN LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE TEJO CATEGORÍAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS DEL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	
CONTRATISTA:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	C.C 1.110.590.391 DE IBAGUE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	GO TRAVEL TOUR
NIT:	1110590391-5
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.245.000)
CDP:	2025-000349 del 12 de marzo de 2025
RP:	2025-000432 del 20 de marzo de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	20 DE MAZO DE 2025

CONSIDERANDO:

- Qué el contrato fue FIRMADO por las partes en la plataforma SECOP II el día 20 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 320506, 320507,320508, siendo entregadas el día 20 de marzo de 2025.

- Qué el contratista aporto la póliza N° 25-40-101053267, de fecha DIECINUEVE (19) de marzo de 2025, y la póliza N° 25.44.101200964 de fecha DIECINUEVE (19) 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". Lo anterior para efectuar control y vigilancia de la ejecución de las actividades y obligaciones del contrato.
2. Fijar como fecha de inicio el día 20 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	$4.245.000
TOTAL	$4.245.000

4. Sin lugar a liberación presupuestal.
5. Conforme con lo anterior, se fija como fecha de terminación el día 29 de marzo de 2025.

El Contratista

GO TRAVEL TOUR
NIT. 1110590391-5
CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ORTIZ
C.C 1.110.590.391 DE IBAGUÉ

Supervisor:

BIVIANA ROCIO ROMERO AVILA
DIRECTORA DEPORTIVA Y RECREATIVA

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