Fecha:	08	DE	ABRIL	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:	509	DE	07 DE ABRIL DE 2025	
SECO	IND-MIN-495-2025			

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA BRINDAR APOYO A LA LIGA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DEL TOLIMA, PARA EL CHEQUEO NACIONAL MAYORES, 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:	TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($3.930.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS GRAVÁMENES, TASAS Y TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR.
CDP:	2025-000601 del 31 de marzo de 2025
RP:	2025-000653 del 07 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO DEL 2025 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA LEGALIZACIÓN	08 DE ABRIL DE 2025

CONSIDERANDO:

- Qué el contrato fue suscrito por las partes el día 07 de abril de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del Contrato.
- Qué el contratista cumplió con el pago de estampillas de orden departamental, número 323843, 323844,323845, siendo entregadas el día 08 de abril de 2025.
- Qué el contratista aporto la póliza N° 25-40-101053404, de fecha SIETE (07) de abril de 2025, y la póliza N° 25-44-101201503 de fecha SEITE (07) de abril 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 08 de abril 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
UNICO PAGO	$3.930.000
TOTAL	$3.930.000

4. Sin lugar a liberación presupuestal.
5. Conforme con lo anterior, se fija como fecha de terminación el día 17 de abril 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 Galtán – Contratista
Revisó y Aprobó: Yaisneth Patricia Ariza Medina - Directora Administrativa y Financiera