ACTA No. 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 46 DE 2025 NÚMERO. SECOP II CO1.PCCNTR. 8099199

✔ **ACTA PARCIAL**
ACTA FINAL

En las instalaciones del Instituto de Fomento para el Desarrollo del Risaralda INFIDER, se reunieron **FABIAN NOREÑA ARBOLEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. **10.017.856**, Director Administrativo y Financiero del INFIDER en calidad de supervisor y **ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **43.972.476,** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No. **46** de 2025 y No. SECOP II CO1.PCCNTR.**8099199**, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INFIDER EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN FINANCIERA.
CONTRATISTA	ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
CC	43.972.476
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES	Rubro 212020200802 Otros Servicios Personales Indirectos CDP No. 265 de Julio 16 de 2025 CRP No. 371 de Julio 17 de 2025
PLAZO	Tres (5) meses y 14 días.
FECHA DE INICIACION	17 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2025
PRORROGA (S)	No
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 19.995.140
VALOR ADICION (S)	0
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 19.995.140
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	El INFIDER pagará al contratista mediante seis (6) pagos así: cinco (5) actas parciales vencidas por valor de TRES MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($3.635.479) cada una y un acta final por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/TE ($1.817.745) y/o proporcionales al plazo de ejecución.
FECHA DE ELABORACIÓN	Agosto 25 de 2025

Recibido 29-08-2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 19.995.140
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 0	
Valor presente acta	$ 3.635.479	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 16.359.661	
SUMAS IGUALES	**$ 19.995.140**	**$ 19.995.140**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ $ 3.635.479 Saldo: $ 16.359.661
PERIODO DE PAGO: 17 de julio del 2025 al 16 de agosto del 2025

OBSERVACIONES:
NOTA: El suscrito supervisor hace constar que la contratista **ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ**, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INFIDER EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN FINANCIERA.", Porcentaje ejecutado sobre la totalidad del contrato 18.18%, para lo cual se anexa informe de actividades No. 01, donde consta que el contratista apoyó la gestión del talento humano y gestión financiera del INFIDER.

Se anexan también los respectivos soportes, los cuales reposan en el correspondiente DRIVE de la Entidad.

El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) del mes de julio, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago N.º 34440363 (Julio) pagada el día 19 de agosto del 2025.

FABIAN NOREÑA ARBOLEDA
Director Administrativo y Financiero
INFIDER
Supervisor

ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Contratista