| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. IDRY-MC-316-2025 | |
|---|---|
| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** | |
| 1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Liquidación, el contratista y él supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de la dos partes. (Artículos 60 de la Ley 80 de 1993) | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | |
| SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DEPORTISTAS PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL IDRY FUTBOL DE SALON, QUE COMPETIRÁN EN EL VI TORNEO NACIONAL FUTBOL DE SALON POREÑITOS, CATEGORIA SUB9 A SUB17 DE MENORES FEMENINO Y MASCULINO EN EL MUNICIPIO DE PORE CASANARE, DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN. | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | CINCO (5) DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 14 de noviembre de 2025 |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO | 14 de noviembre de 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 18 de noviembre de 2025 |
| FECHA DE ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| CONTRATISTA | KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ |
| NIT | 1.118.566.129-1 |
| SUPERVISOR | GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN |
| INTERVENTOR | N/A |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | N/A |
| Entre los suscritos a saber, EDWIN SANCHEZ LEAL, identificado con cedula de ciudadania N°79.788.278 expedida en Bogotá, obrando en su calidad de director y quien para los efectos de la presente acta será EL LIQUIDADOR, GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN, identificada con cedula de ciudadania N° 36068433 en calidad de Supervisor del contrato de Prestación de Servicios NO. IDRY-MC-316-2025 y KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ , identificado con cédula de ciudadanía No 1,118,566,120 de Yopal, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación, teniendo en cuenta que:<br>- 1). A la fecha de la presente acta de liquidación se constató que el contratista cumplió con las actividades descritas en el contrato en mención actuando de conformidad con las normas legales vigentes.<br>- 2). El contratista presenta como soporte para la respectiva liquidación informe final en medio físico sobre el desarrollo de las actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, planilla de pago de los aportes al sistema de seguridad social y ARL conforme a normatividad vigente, y documento soporte equivalente o factura electronica.<br>- 3). Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.<br>- 4).La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.<br>- 5). El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que éstos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad. | |
| **LIQUIDACION:** Las partes acuerdan proceder de inmediato y en este instrumento a efectuar la respectiva Liquidación del contrato, con el fin de establecer que no quedan obligaciones pendientes de ninguna de las dos partes y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato en mención; en constancia la liquidación quedará conforme a las siguientes consideraciones: | |
| **1. ESTADO LEGAL** | |
| 1.1. Actas, suspensiones, reinicio, Terminación. | |
| **ACTA Nº** | **FECHA DEL ACTA (tiempo de suspension)** |
| SUSPENSIÓN | |
| REINICIO | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | |
| 1.2. Soportes ( Registro presupuestal, CDP) | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. IDRY-MC-316-2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **NUMERO** | **FECHA** | **VALOR** |
| CDP | TRD_110- 0800000506 | Noviembre 06 de 2025 | $ 10.642.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | TRD_110_4500000587 | Noviembre 14 de 2025 | $ 10.586.000,00 |
| CDP ADICIÓN | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN | | | |
| 1.3. Impuesto Municipales | | | |
| **CONCEPTO** | **No. De INGRESO** | **FECHA** | **VALOR** |
| Estampilla pro cultura | 251683 | Noviembre 14 de 2025 | $ 106.000,00 |
| Estampilla pro adulto mayor | 251683 | Noviembre 14 de 2025 | $ 318.000,00 |
| Estampilla Tasa pro deporte | 251683 | Noviembre 14 de 2025 | $ 265.000,00 |
| Estampilla pro cultura Adición | | | |
| Estampilla pro adulto mayor Adición | | | |
| Estampilla Tasa pro deporte Adición | | | |
| 1.4. Garantías CONTRATO INICIAL | | | |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **RIESGO** | **PÓLIZA Nº** | **VIGENCIA** | **V/R ASEGURADO** |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | N/A | N/A | 0 |
| CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS | BY-100058949 | DESDE 14/11/2025 HASTA 24/05/2026 | $ 2.117.200,00 |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | BY-100058949 | DESDE 14/11/2025 HASTA 24/05/2026 | $ 1.058.600,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | N/A | N/A | 0 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | N/A | N/A | 0 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | N/A | N/A | 0 |
| RCE: AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONALES | BY-100009621 | DESDE 14/11/2025 HASTA 24/11/2025 | $ 284.700,00 |
| RCE: PATRONAL | BY-100009621 | DESDE 14/11/2025 HASTA 24/11/2025 | $ 284.700,00 |
| RCE: CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | BY-100009621 | DESDE 14/11/2025 HASTA 24/11/2025 | $ 284.700,00 |
| RCE: VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | BY-100009621 | DESDE 14/11/2025 HASTA 24/11/2025 | $ 284.700,00 |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. IDRY-MC-316-2025 | | | |
|---|---|---|---|
| 1.5.Pago seguridad Social CONTRATO INICIAL | | | |
| | **SALUD** | **PENSION** | **ARL** |
| NOMBRE EMPRESA | SANITAS S.A | PORVENIR | POSITIVA |
| NUMERO DE PLANILLA | 4628782535 | 4628782535 | 4628782535 |
| I.B.C. | $ 1.423.500,00 | $ 1.423.500,00 | $ 1.423.500,00 |
| VALOR | $ 178.000,00 | $ 227.800,00 | $ 7.500,00 |
| PERIODO DE PAGO | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| FECHA DE PAGO | | | |
| **I.C.B.F** | | **COMFACASANARE** | |
| VALOR CANCELADO | | VALOR CANCELADO | |

2.1 Datos Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Valor inicial del contrato*** | ***$ 10.586.000,00*** | ***Pagos parciales*** | ***$ 0,00*** |
| Valor adiciones | $ 0,00 | ***Valor a pagar*** | ***$ 10.586.000,00*** |
| Valor del contrato mas adiciones | **$ 10.586.000,00** | ***Saldo a favor del IDRY*** | ***$ 0,00*** |

NOTA: El valor a pagar al contratista corresponde a la suma de: DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 10.586.000.00), por concepto de Liquidación, equivalente al (100%) del cumplimiento del valor del contrato.

Que por tratarse de un contrato, regido por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el Contratista actuó con total autonomía técnica y Administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asumió por el presente contrato y en consecuencia, no contrajo relación laboral alguna con el Instituto.

Una vez leída y aprobada por las partes, la presente Acta queda perfeccionada y produce plenos efectos para pago del Acta Final de Liquidación del Contrato.
Para constancia se firma en Yopal - Casanare, a los vienticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.

**KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ**
Contratista

**GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN**
Supervisor

**EDWIN SANCHEZ LEAL**
Director IDRY - Liquidador

Vo.Bo Oficina Asesora Jurídica

**101.17.07**

## LA SUSCRITA SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. IDRY-MC-316-2025

C E R T I F I C A:

Que la, KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1,118,566,120 de Yopal, cumplió a cabalidad con el objeto del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. IDRY-MC-316-2025, correspondiente a:

"SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DEPORTISTAS PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL IDRY FUTBOL DE SALON, QUE COMPETIRÁN EN EL VI TORNEO NACIONAL FUTBOL DE SALON POREÑITOS, CATEGORIA SUB9 A SUB17 DE MENORES FEMENINO Y MASCULINO EN EL MUNICIPIO DE PORE CASANARE, DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.".

Que las actividades fueron realizadas conforme a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. IDRY-MC-316-2025, cuenta de cobro N°16 de fecha 20/11/2025, ingreso a entrada de inventario almacén No. 0000040, y pago de seguridad social según revisión y aprobación realizada por parte de la supervisión de este contrato.

La presente certificación se expide a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025, para efectos del respectivo pago.

Gina Paola Alvarez Merchan
GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN
Supervisor (a)