10/09/2025 19,395,740.00

GOMEZ GONZALEZ KAROL ALEXIS

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte******

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL
N.I.T. 800.117.801-9
10 de Septiembre de 2025

C O M P R O B A N T E D E
E G R E S O No. TRD_110_11_01 0001308

CODIGO	C O N C E P T O	V A L O R
	LIQUIDACIÓN - CUENTA DE COBRO No.10 DE 2025 - 100% EJECUTADO. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DEPORTISTAS CON DISC VISUAL DEL CLUB DEPORTIVO ALCONES DE FUTBOL SONORO DEL MUNICIPIO DE YO EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ADECUADA PARTICIPACION EN EL VI TORNEO INTERCLU-	
24010101	Bienes Y Servicios	20,590,000.00
24369015	Retención estampilla para la justicia familiar	411,800.00
24362701	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por	23,040.00
24362701	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por	14,850.00
24362701	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por	37,920.00
24360504	Servicio de hotel y restaurante	505,050.00
24360503	Servicio Transporte Pasajeros	201,600.00
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte	TOTAL	19,395,740.00

CHEQUE No. EFECTIVO:
BANCO: BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA:Cta 24030471724 BCSC - Contrib. Prodeporte
PAGADO A: GOMEZ GONZALEZ KAROL ALEXIS C.C./NIT: 1.118.566.12

FIRMA Y SELLO DEL BENFICIARIO

PREPARADO:	REVISADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:

C.C. o NIT.

COMPLEJO DEPORTIVO LOS HOBOS CALLE 24 No 40-14

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL

Nit. 800.117.801-9

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.TRD_110_11_0100001107

BENEFICIARIO: GOMEZ GONZALEZ KAROL ALEXIS	**DOCUMENTO:** NIT No.1.118.566.129-1	**FECHA / ORDEN:** 10/09/2025
	SOPORTE: CONTRATO	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTRO NUMERO: 00000395	**NUMERO:** 00000257	**FECHA:** 27/08/2025

LA DIRECCION DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL IDRY
En uso de sus facultades legales y reglamentarias

O R D E N A

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

VIG	CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
ACT	2.3.2.02.02.009.43.07	0106	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte (producto principal del proyecto)	Tasa prodeporte y	20,590,000.00

LIQUIDACIÓN - CUENTA DE COBRO No.10 DE 2025 - 100% EJECUTADO. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL CLUB DEPORTIVO ALCONES DE FUTBOL SONORO DEL MUNICIPIO DE YOPAL CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ADECUADA PARTICIPACION EN EL VI TORNEO INTERCLU- BES DE FUTBOL SONORO , A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA, EN LAS FECH

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO
55050507	20,590,000.00	
24010101		20,590,000.00

VALOR TOTAL			**20,590,000.00**
DEDUCCIONES			
Servic. Hoteles y Restaurant	BASE:$	14,430,000.00	505,050.00
Transporte Terrestre Pasajer	BASE:$	5,760,000.00	201,600.00
Reteica transprt.Terres.Pasa	BASE:$	5,760,000.00	23,040.00
Reteica Restaurante, cafeter	BASE:$	4,950,000.00	14,850.00
Reteica Hospedaje	BASE:$	9,480,000.00	37,920.00
Retención Estampilla Familia	BASE:$	20,590,000.00	411,800.00
TOTAL A PAGAR			**19,395,740.00**

EDWIN SÁNCHEZ LEAL
Director

FIRMA DE BENEFICIARIO
C.C/Nit:_____

ELABORADA POR: MÓNICA ANDREA RAMIREZ T

Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS

GCO-FO-33
06/03/2024
V. 01

101.17.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO IDRY-MC-257-2025

C E R T I F I C A:

Que, KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.118.566.129, cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. IDRY-MC-257-2025 de 27 de agosto de 2025, correspondiente a:

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL CLUB DEPORTIVO ALCONES DE FÚTBOL SONORO, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL "VI TORNEO INTERCLUBES DE FUTBOL SONORO", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA., EN LAS FECHAS QUE DETERMINE LA ORGANIZACIÓN OFICIAL DEL EVENTO"

Que las actividades fueron realizadas conforme a las obligaciones pactadas en el Contrato IDRY-MC-257-2025, 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, cuenta de cobro No. 010 del 4 de septiembre de 2025, certificación del club de cumplimiento, planillas de los servicios prestados y certificación de pago de parafiscales expedida por el contador, este contrato no tenia ingresos almacen.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025, para efectos del respectivo pago.

GERMAN ANTONIO VILLAMIL RAMIREZ
Profesional Universitario IDRY
Supervisor

Proyectó:
Apoyo supervisión

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS IDRY-MC-257-2025

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:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL CLUB DEPORTIVO ALCONES DE FÚTBOL SONORO, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL "VI TORNEO INTERCLUBES DE FUTBOL SONORO", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA., EN LAS FECHAS QUE DETERMINE LA ORGANIZACIÓN OFICIAL DEL EVENTO.

PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) dias Calendario
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de agosto de 2025
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	27 de agosto de 2025
FECHA DE ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6 de septiembre de 2025
CONTRATISTA	KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ
NIT	1.118.566.129-1
REPRESENTANTE LEGAL	KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ
C.C.	1.118.566.129
SUPERVISOR	GERMAN ANTONIO VILLAMIL RAMIREZ
INTERVENTOR	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

Entre los suscritos a saber, EDWIN SANCHEZ LEAL, obrando en su calidad de director y quien para los efectos de la presente acta será EL LIQUIDADOR, GERMAN ANTONIO VILLAMIL RAMIREZ en calidad de Supervisor del contrato y KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.566.129 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación, teniendo en cuenta que:

- 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.
- 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, cuenta de cobro No. 010 del 4 de septiembre de 2025, certificacion del club de cumplimiento, planillas de los servicios prestados y certificacion de pago de parafiscales expedida por el contador.
- 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.
- 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.
- 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	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS IDRY-MC-257-2025			
REINICIO			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			
1.2. Soportes (Registro presupuestal, CDP)			
DESCRIPCION	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
CDP	1100800000329	19/08/2025	$ 20.614.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	1104500000395	27/08/2025	$ 20.590.000,00
CDP ADICIÓN	X	X	X
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	X	X	X
1.3. Impuesto Municipales			
CONCEPTO	**No. De INGRESO**	**FECHA**	**VALOR**
Estampilla pro cultura	251040	27/08/2025	$ 206.000,00
Estampilla pro adulto mayor	251040	27/08/2025	$ 618.000,00
Estampilla Tasa pro deporte	251040	27/08/2025	$ 515.000,00
Estampilla pro cultura Adicion	X	X	X
Estampilla pro adulto mayor Adición	X	X	X
Estampilla Tasa pro deporte Adición	X	X	X
1.4. Garantías CONTRATO INICIAL			
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO	**PÓLIZA Nº**	**VIGENCIA**	**V/R ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	BY-100055917	27/08/2025 10/03/2026	$ 2.059.000
CALIDAD DEL SERVICIO	BY-100055917	27/08/2025 10/03/2026	$ 4.118.000
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES, OPERACIONES	BY-100008848	27/08/202510/09/2025	$ 284.700.000
PATRONAL	BY-100008848	27/08/202510/09/2025	$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	BY-100008848	27/08/202510/09/2025	$ 284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	BY-100008848	27/08/202510/09/2025	$ 284.700.000
	N/A	N/A	0
1.5.Pago seguridad Social CONTRATO INICIAL			
	SALUD	**PENSION**	**ARL**
NOMBRE EMPRESA	SANITAS S.A.	PORVENIR	POSITIVA
NUMERO DE PLANILLA	4618074397	4618074397	4618074397
I.B.C.	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500
VALOR	$ 178.000	$ 227.800	$ 7.500
PERIODO DE PAGO	agosto	agosto	agosto
FECHA DE PAGO	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
I.C.B.F		**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR**	
VALOR CANCELADO	$ 0	VALOR CANCELADO	$ 0

2. ESTADO FINANCIERO

2.1 Datos Generales

Valor inicial del contrato ***$ 20.590.000,00*** ***Pagos parciales*** ***$0.0***

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS IDRY-MC-257-2025			
Valor adiciones	$ 0,00	***Valor a pagar***	***$ 20.590.000,00***
Valor del contrato mas adiciones	**$ 20.590.000,00**	***Saldo a favor del IDRY***	***$0.0***

NOTA: El valor a pagar al contratista corresponde a la suma de: Veinte millones quinientos noventa mil pesos M/CTE ($20.590.000) 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 un (05) días de septiembre de 2025.

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ
Contratista

GERMAN ANTONIO VILLAMIL RAMIREZ
Profesional Universitario IDRY
Supervisor

EDWIN SANCHEZ LEAL
Director IDRY - Liquidador

Vo.Bo Oficina Asesora Jurídica

Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

GAF-FO-03
8-10-2024
V.04

INSTITUTO PARA LA DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOPAL (IDRY)
NIT- 800117801-9
(Decreto 1165 de 1996 y 1001 de 1997, Decreto 522 de 2003, Resolución 42 de 2020, Resolución 000167 de 2021)
Autorización numeración de facturación documento soporte No. 18764081126860 de fecha 07 de octubre de 2024.
Rango autorizado prefijo DE No. 3001 al 4500 vigencia 24 meses.

(ESPACIO DE USO EXCLUSIVO IDRY)

FECHA DE RADICACIÓN			NÚMERO DE CONSECUTIVO (El profesional universitario del área de contabilidad colocará el número consecutivo, en el momento de la causación).
DD	MM	AAAA	
04	09	2025	DE - 4-497

INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DEL CONTRATO	IDRY-MC-257-2025
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL CLUB DEPORTIVO ALCONES DE FÚTBOL SONORO, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL VI TORNEO INTERCLUBES DE FUTBOL SONORO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IBAGUE TOLIMA., EN LAS FECHAS QUE DETERMINE LA ORGANIZACIÓN OFICIAL DEL EVENTO.
NOMBRE/ RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ
NIT	1.118.566.129-1
DIRECCION	CALLE 60 # 6ª OESTE – 18
TELEFONO	320 229 8707
PERIODO DE COBRO	27/08/2025 AL 06/09/2025
VALOR A COBRAR	VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 20.590.000) M/CTE
% AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

1118566129

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Firma de emisor: _____

<u>Nota:</u> Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para trámite de cuenta.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141197188800

(415)7707212489984(8020) 000014119718880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 5 6 6 1 2 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 5 6 6 1 2 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GONZALEZ	KAROL	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 60 6 A OESTE 18

42. Correo electrónico krolxx25@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 2 9 8 7 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 3 0	2 0 2 1 0 9 0 8	7 9 9 0	2 0 2 3 1 0 1 1		4 6 4 9	4 7 6 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GONZALEZ KAROL ALEXIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 12-08-2025 07:13:20PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ

"CONSTRUYENDO FUTURO"

NIT No. 1.118.566.129-1

Yopal, septiembre 04 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10 DE 2025

CUENTA DE COBRO PARA EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. **IDRY-MC-257-2025**

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL
NIT. 800.117.801-9

DEBE A:

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ
NIT. 1.118.566.129-1

Por concepto de: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL CLUB DEPORTIVO ALCONES DE FÚTBOL SONORO, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL VI TORNEO INTERCLUBES DE FUTBOL SONORO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IBAGUE TOLIMA., EN LAS FECHAS QUE DETERMINE LA ORGANIZACIÓN OFICIAL DEL EVENTO.

POR UN VALOR DE VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 20.590.000) M/CTE. DESCRITOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DEPORTIVO ALCONES DE FÚTBOL SONORO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL "VI TORNEO INTER CLUBES DE FUTBOL SONORO". EL ALOJAMIENTO DEBE OFRECER HABITACIONES EN ACOMODACIÓN INDIVIDUAL CON AIRE ACONDICIONADO, TELEVISOR, BAÑO PRIVADO, ILUMINACIÓN ADECUADA Y ESPACIOS LIBRES DE OBSTÁCULOS QUE FACILITEN LA MOVILIDAD SEGURA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. EL HOTEL DEBERÁ ESTAR UBICADO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA, ADEMÁS, EL ESTABLECIMIENTO DEBE CONTAR CON CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD TALES COMO RUTAS DESPEJADAS, SEÑALIZACIÓN TÁCTIL O EN ALTO RELIEVE (SI APLICA) Y PERSONAL DISPUESTO A BRINDAR ORIENTACIÓN, ZONAS COMUNES ACCESIBLES, LIBRES DE RIESGOS ARQUITECTÓNICOS (DESNIVELES SIN SEÑALIZACIÓN, OBSTÁCULOS, ETC.). GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, LIMPIO Y CONFORTABLE DURANTE LA ESTANCIA.	SERVICIO	60	$ 158.000	$ 9.480.000
2	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL, DE UN TOTAL DE DOCE (12) SERVICIOS DE DESPLAZAMIENTO TERRESTRE YOPAL A IBAGUÉ (IDA Y REGRESO) INTERDEPARTAMENTAL PARA LA DELEGACIÓN COMPUESTA POR DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, DELEGADOS Y CUERPO TÉCNICO DEL CLUB DEPORTIVO ALCONES DE FÚTBOL SONORO, EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SONORO, DESDE LA CIUDAD DE YOPAL (CASANARE) HACIA LA CIUDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA, CON OCASIÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN EL "VI TORNEO INTER CLUBES DE FUTBOL SONORO". EL SERVICIO DEBERÁ PRESTARSE EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE SERVICIO PÚBLICO HABILITADOS PARA TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE PASAJEROS, QUE CUENTEN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE, Y QUE CUMPLAN CON CONDICIONES DE SEGURIDAD, CONFORT Y LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD VIGENTES. SE DARÁ PRIORIDAD A VEHÍCULOS CON ACCESIBILIDAD, CONFORT Y ACOMPAÑAMIENTO ADECUADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	SERVICIO	24	$ 195.000	$ 4.680.000

CALLE 60 # 6ª – 18 OESTE - LLANO LINDO CEL. 320 229 8707 E-mail. Krolxx25@outlook.es

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ

"CONSTRUYENDO FUTURO"

NIT No. 1.118.566.129-1

3	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO: FRUTA (300 GR), BEBIDA EN LECHE, CAFÉ O CHOCOLATE (200 ML), ALIMENTO PROTEICO (200 GR), CEREAL O HARINA (180 GR), CALDO DE COSTILLA O PESCADO, CHANGUA (350 ML). EL RESTAURANTE DEBERÁ ESTAR UBICADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUÉ - TOLIMA, PREFERIBLEMENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR 500 METROS DEL LUGAR DEL EVENTO - CANCHA SINTÉTICA - MEGA PARQUE DEPORTIVO DE LA 60.	UNIDAD	60	$ 27.500	$ 1.650.000
4	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO: FRUTA (300 GR), CREMA O SOPA (350 ML), ARROZ BLANCO (130 GR), ALIMENTO PROTEICO: CARNE DE RES, POLLO O PESCADO (200 GR), ACOMPAÑANTE: PAPA, PLÁTANO, YUCA U OTRO (100 GR), PRINCIPIO: LENTEJA, FRIJOL, GARBANZO, ARVEJA O AREPA (180 GR), ENSALADA (50 GR), BEBIDA FRÍA: JUGO NATURAL O LIMONADA (300 ML). EL RESTAURANTE DEBERÁ ESTAR UBICADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUÉ - TOLIMA, PREFERIBLEMENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR 500 METROS DEL LUGAR DEL EVENTO - CANCHA SINTÉTICA - MEGA PARQUE DEPORTIVO DE LA 60.	UNIDAD	60	$ 27.500	$ 1.650.000
5	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENA: ARROZ BLANCO (130 GR), ALIMENTO PROTEICO: CARNE DE RES, POLLO, O PESCADO (200 GR), ACOMPAÑANTE: PAPA, PLÁTANO, YUCA U OTRO (100 GR), PRINCIPIO: LENTEJA, FRIJOL, GARBANZO ARVEJA O AREPA (180 GR), ENSALADA (50 GR), BEBIDA FRÍA: JUGO NATURAL O LIMONADA (300 ML) EL RESTAURANTE DEBERÁ ESTAR UBICADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUÉ - TOLIMA, PREFERIBLEMENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR 500 METROS DEL LUGAR DEL EVENTO - CANCHA SINTÉTICA - MEGA PARQUE DEPORTIVO DE LA 60.	UNIDAD	60	$ 27.500	$ 1.650.000
6	INSCRIPCIÓN PARA EL VI TORNEO INTER CLUBES DE FUTBOL SONORO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA.	UNIDAD	1	$ 400.000	$ 400.000
7	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA, DESTINADO A GARANTIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA DELEGACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO ALCONES DE FÚTBOL SONORO, CONFORMADA POR DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, DELEGADOS Y CUERPO TÉCNICO, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL **VI TORNEO INTER CLUBES DE FUTBOL SON**ORO DURANTE LOS CINCO (5) DÍAS DEL EVENTO. EL SERVICIO INCLUIRÁ LOS TRASLADOS ENTRE EL LUGAR DE ALOJAMIENTO, EL SITIO DE COMPETENCIA Y OTROS ESPACIOS VINCULADOS AL TORNEO, CONFORME A LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, UTILIZANDO VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL DEBIDAMENTE HABILITADOS, CON CAPACIDAD ADECUADA, EN ÓPTIMAS CONDICIONES MECÁNICAS Y CON LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DANDO PRIORIDAD A AQUELLOS QUE OFREZCAN ACCESIBILIDAD Y COMODIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR PUNTUALIDAD, SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA EL ADECUADO DESPLAZAMIENTO DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO SOLUCIONES INMEDIATAS ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA AFECTAR LA PARTICIPACIÓN DEL CLUB EN EL EVENTO	SERVICIO	60	$ 18.000	$ 1.080.000
	VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.				**$ 20.590.000**

Valor en letras a pagar: VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 20.590.000) M/CTE.

Atentamente,

1118566129

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ
c.c 1.118.566.129 de Yopal
E.mail: Krolxx25@outlook.es
Calle 60 # 6ª oeste – 18
Yopal – Casanare

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA (CONTRATISTA)			
FECHA DE RADICACION			NUMERO DE CONSECUTIVO
DD	MM	AAAA	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118566129
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 59 A 1 OSTE 06	TELÉFONO:	6353790
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4618074397	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN	99937158[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500		$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:										$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN			FSP		APORTES VOLUNTARIOS			SALUD					ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118566129	GOMEZ GONZALEZ KAROL ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 1118566612	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ

"CONSTRUYENDO FUTURO"

NIT No. 1.118.566.129-1

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Yo, **JENNY KARINA BARRERA RODRIGUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía y tarjeta profesional como aparece al pie de mi firma, certifico que el contratista **KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.566.129 expedida en la ciudad de Yopal, bajo la gravedad de juramentó y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica, certifico que los aportes generados y pagados al sistema general de seguridad social a través de la planilla No. **4618074397** del mes de **AGOSTO DEL 2025** del contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS** No. **IDRY-MC-257-2025**; cumple con lo estipulado en el decreto 1601 del 5 agosto de 2022 de la UGPP donde establece el IBC; que la base de cotización pagada para estos periodos fue de $ 1.423.500, dado que se descontaron los gastos en los que se incurrió para la realización de las actividades los cuales fueron más altos y por ende la utilidad bajo.

Dada en Yopal a los cuatro (04) días de septiembre del 2025.

Firma: _____
JENNY KARINA BARRERA RODRIGUEZ
C.C No. 1.118.575.195 de Yopal.
T.P 319914-T

Cordialmente,

1118566129

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ
c.c 1.118.566.129 de Yopal
E.mail: krolxx25@outlook.es
320 229 8707
Calle 60 # 6ª oeste – 18
Yopal – Casanare

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ

"CONSTRUYENDO FUTURO"

NIT No. 1.118.566.129-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No.

CC9D92C9F6C4E75

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY KARINA BARRERA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118575195 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 319914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CALLE 60 # 6ª – 18 OESTE - LLANO LINDO CEL. 320 229 8707 E-mail. Krolxx25@outlook.es

KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ

"CONSTRUYENDO FUTURO"

NIT No. 1.118.566.129-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

319914-T

JENNY KARINA
BARRERA RODRIGUEZ
C.C. 1118575195
RES. INSCRIPCION 564 DEL 13/12/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

369912 376174

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

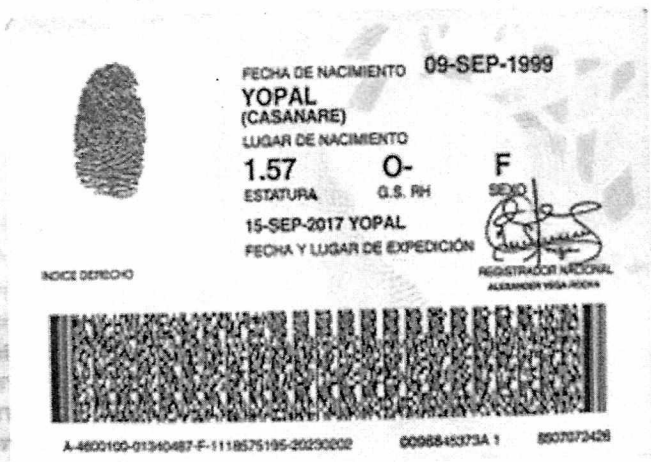
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.118.575.195
BARRERA RODRIGUEZ
APELLIDOS
JENNY KARINA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1999
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO
15-SEP-2017 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-4600100-01340487-F-1118575195-20230002 0098453734 1 8507073429

CALLE 60 # 6ª – 18 OESTE - LLANO LINDO CEL. 320 229 8707 E-mail. Krolxx25@outlook.es

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

YOPAL, **25/06/2025**
CASANARE,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1118566129**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550091800064569**
Fecha de apertura	**28/03/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA