Nombre del Contratista: Paulo Eduardo Sanabria Artunduaga Cedula: 7.688.726 de Neiva-Huila	VALOR INICIAL: $ 6.000.000 ADICIONAL No.1: $ VALOR TOTAL: $ 6.000.000
Certificado de Disponibilidad No.2024.CEN.01.003773 Registro Presupuestal Nro.2024.CEN.01.004369 Forma de Pago: El Municipio de Neiva cancelará al Contratista el valor del contrato, de la siguiente manera: 1) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados desde el acta de inicio del contrato hasta el día último del respectivo mes. 2) Pagos mensuales iguales vencidos, comprendido entre el primero (1) y el último día de cada mes, cada uno por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) M/Cte, y/o un pago final proporcional hasta el acta de terminación del contrato. Cada pago estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previa presentación del informe de actividades correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada mensualidad o al periodo de ejecución y acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. Todo pago está sujeto a la programación anual mensualizada de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso no serán objeto de ajustes.	Periodo de Ejecución: Del 25 al 30 de Octubre de 2024

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS VIAS ACTIVAS DE SALUDABLES - VAS Y DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE-HEVS DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

FECHA DEL ACTA DE INICIO (excepto contratos de prestación de servicios): 25 de octubre 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de Diciembre de 2024
Registro Banco de Proyectos: 2024410010050

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.1518 del 24 de octubre de 2024, bajo el código de SECOP II-MNSDRCDPS-1543-2024 a nombre de PAULO EDUARDO SANABRIA ARTUNDUAGA del cual soy el supervisor técnico, operativo, administrativo y financiero y revisado el primer informe mensual de actividades comprendido entre 25 al 30 de octubre de 2024; me permito presentar los avances de acuerdo con sus obligaciones junto con las acciones y soportes correspondientes así:

Obligaciones Generales

En seguimiento y verificación de las obligaciones generales, se evidencia que la contratista cumplió con cada una de los numerales establecidos en el contrato, mostrando capacidad para establecer relaciones interpersonales y adjuntando los soportes del pago realizado por la plataforma Pagos en Línea ACH SOI según No. de planilla **4576886725** que corresponde al periodo de **octubre** de 2024 respectivamente; El contratista Inscribió la hoja de vida en el SIGEP II, realizando el cargué adecuado en la plataforma. Asimismo, llevó la hoja de vida actualizada a la oficina de contratación, el día 08 de noviembre de 2024 fue validada por la oficina de contratación; Y cumplió con los términos y lineamientos establecidos por la Secretaría de Deporte y Recreación.

Obligaciones Específicas:

Para el cumplimiento de estas obligaciones el contratista durante el mes de octubre (25 al 30) de ejecución del contrato, adelantó las siguientes actividades, con sus anexos correspondientes:

1. Entregó los cronogramas de planeación y desarrollo de las actividades realizadas de las semanas: del 25 al 30 octubre de 2024.

2. Realizó el apoyo en el desarrollo de las siguiente Vías Activas y Saludables-VAS: -VAS NORTE-Centro Comercial Único. Fecha: 27 octubre-2024; hora: 6:00 a.m. a 12:30 a.m.
3. Realizó el apoyo a la estrategia" ActiVAS tu barrio" así:- ActiVAS tu barrio Luis Carlos Galan,fecha: 30 de octubre de 2024,hora 3:30 pm a 6:00 pm.
4. Durante el mes de comprendido del 25 al 30 de Octubre se atendió dos grupos con una participación de 50 atendidos; nuevos:14; intervenidos total:157. según oferta *Muévete en el Parque*, así:**1)-Grupo A.M.-Unidad Deportiva Villa Olímpica:** *Días de atención*: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. *Hora:* 6:00 a.m. a 8:30 a.m.; *Lugar*: Unidad Deportiva Villa Olímpica. *Comuna:* 5; *Total usuarios atendidos*: 20; nuevos:6; *Intervenidos total*:84.2)-Grupo P.M.-Unidad Deportiva Villa Olímpica: *Días de atención*: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. *Hora*: 6:00 p.m. a 8:30 p.m.; *Lugar*: Unidad Deportiva Villa Olímpica Comuna; *Total usuarios atendidos*:30; nuevos:8; *Intervenidos total*: 73.
5. Apoyó con la organización de dos (2) actividades deportivas:**1)-Circuito Funcional para adultos**, el día 27 de octubre en el Centro Comercial Único con la participación de 12 personas (a). Actividad ofertada: toma del peso, ejercicios con mancuernas, barra, de 8:00 a.m. a 9:30 a.m.**1)-1er Reto de saltar la cuerda para adultos**, El día 27 de octubre en el Centro Comercial Único con la participación de 12 personas. Actividad ofertada: mayor número de saltos a la soga en forma individual y por parejas de 9:45 a.m. a 11:00 a.m.
6. Apoyé la orientación de dos (2) grupos de actividad física en la zona urbana del municipio con niños y niñas entre 5 y 15 años de edad, usuarios atendidos: 45, nuevos:4 *intervenidos total:98.***1)-Grupo- ¡A Movernos Guipas! María Paula Torres Azules:** *Días de atención:* martes y jueves. *Hora*: 4:00 p.m. a 5:15 p.m. *Total de sesiones*:2. *Total usuarios atendidos:* 25; nuevos 2; *intervenidos total:51.*2)-Grupo-¡A movernos Guipas! Enrique Olaya Herrera: *Días de atención:* viernes y sábados. *Hora*: 4:00 p.m. a 5:15 p.m. *Total de sesiones*:02. *Total usuarios atendidos*: 20; nuevos 2; intervenidos *total:47.*

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
Acta de Inicio	001	25/10/2024

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la Cláusula Sexta: Valor y Forma de Pago – el Contratista tiene derecho al pago por concepto del servicio prestado durante el periodo comprendido entre el **25 al 30 de octubre de 2024.**

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
En trámite	En trámite	$ 600.000	$ 600.000	$ 5.400.000
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 6.000.000	$0	$ 6.000.000	$ 600.000	$ 5.400.000

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ En cumplimiento de la cláusula octava del contrato: *"el presente contrato no se exige la garantía única en atención lo dispuesto en el numeral 19 inciso 4 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la sección 3, que corresponde a los artículos 2.2.1.2.3.1. al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatorio, conforme justificación descrita en los estudios previos"*.
- ✓ Cláusula Vigésima- Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal N°**24010410017675** del **25 de octubre del 2024.**
- ✓ En cumplimiento de la Cláusula Décima Primera - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes octubre, según planilla Nro.**4576886725**, discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	Octubre	$ 5.000
PENSIÓN	Octubre	$ 152.600
SALUD	Octubre	$ 119.200
	TOTAL	$ 276.800

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de **Prestación de Servicios Profesionales No.1518 de 2024** certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el **25 al 30 de octubre del 2024**, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR PARA CANCELAR
2024.CEN.01.003773	2024.CEN.01.004369	5300-1.2.4.3.01 – SGP – PROPOSITO GENERAL – DEPORTE Y RECREACION (ONCE DOCEAVAS)	**$ 600.000**
Valor Para Pagar			**$ 600.000**

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el **primer** pago parcial (1/3) correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA
SUPERVISOR

Sonia Romero González
Apoyo técnico, operativo, administrativo y financiero a la supervisión

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva