FECHA DE PRESENTACIÒN:	30 De diciembre de 2025
TIPO DE INFORME:	Informe de Actividades final
PERIODO DEL INFORME:	09 de diciembre al 23 de diciembre de 2025.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. VC-SA-MC-018 DE 2025**				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	**No**	486 DE 2025	**Fecha :**	9/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EL BIENESTAR INTEGRAL, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE, DURANTE LA VIGENCIA 2025.**				
PLAZO	**QUINCE (15) DIAS**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.				
Valor del contrato	**$80.000.000**	**OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($80.000.000) A MONTO AGOTABLE**			
Valor ejecutado	**$30.173.351**	**TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE**			
	Números	**Letras**			
FORMA DE PAGO	El municipio cancelara el valor del contrato de acuerdo al servicio prestado (cantidad de firmas de los servidores por los items del presupuesto consumidos), una vez se haya verificado el cumplimiento del objeto contractual, presentación del informe de ejecución de las actividades por parte del contratista debidamente soportado y aprobado por el supervisor del contrato, planillas de asistencia suscritas por los funcionarios, paz y salvo del personal requerido, presentación de la factura o documento equivalente, soportes del pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) del periodo correspondiente al pago de acuerdo al decreto 1601 del 2022, expedición de la certificación de cumplimiento por parte del supervisor y suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato, para realizar el pago de la liquidación, este debe estar aprobado y aceptado en SECOP II.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S** Nit. No. 900.389.336-4 R/L **EDITH GISELA PETRO SUAREZ** C.C. No. 39.950.505 de Villanueva				
2. RELACIÒN DE ACTAS					

TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	09	12	2025
ACTA DE TERMINACION	23	12	2025

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

En el periodo comprendido entre el 09 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 y en cumplimiento del objeto del contrato referido, desarrolle las siguientes actividades. Todas las contenidas en el contrato, según autorizaciones por parte del supervisor.

En desarrollo de las actividades se llevó a cabo en debida coordinación con la Dirección de Talento Humano, que fueron desarrolladas por mi cuenta y no existió subordinación laboral.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

NINGUNO

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Realizar el servicio de aseo del lugar donde se llevarán a cabo las actividades, antes y después de cada actividad.	En cumplimiento de esta actividad, se deja constancia que, durante el desarrollo de las actividades, de disponibilidad de habitaciones y se garantizó el aseo del lugar antes y después de su uso.
2. El contratista deberá asegurar la entrega de los elementos requeridos para la realización del contrato.	Se garantizo la disponibilidad de las habitaciones y las entradas al lugar temático.
3. El contratista deberá realizar la entrega de los alimentos acordados, en condiciones de higiene y salubridad, los cuales además deben cumplir con las especificaciones descritas en el contrato.	Se garantizo la entrega de los alimentos (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios) estos según las opciones elegidas por los funcionarios y que se relacionan en el contrato.
4. El contratista deberá adecuar los espacios para el desarrollo de la capacitación a los funcionarios.	Se garantizaron las habitaciones, la disponibilidad de las entradas al lugar temático con el pasaporte Premium cumplimiento con el requerimiento de calidad propuesto que consistía en garantizar una pasadía del lugar temático mayor a 72 horas para los funcionarios.
5. El contratista debe velar por la suscripción de las planillas de asistencia y recibo de los ítems por parte de los funcionarios, esto, teniendo en cuenta que será el soporte para el pago del consumo del item adquirido.	Se realizaron las planillas de asistencia y de entrega de los alimentos y entrega de las entradas al parque temático.
6. Garantizar la ejecución de la capacitación en los términos establecidos en las especificaciones técnicas	Por circunstancias inesperadas por parte del capacitador, no se realizó la capacitación, por lo cual, no se realizará el pago de este item.
7. El contratista deberá realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y que contribuyan al cumplimiento del objeto de este.	Estuvimos atentos a los requerimientos de la supervisión y por la comodidad de los funcionarios.

6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

ANEXO 1: Planillas de asistencia, planilla de entrega de alimentos, planilla de entrega de habitación.

ANEXO 2: Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes al mes de pensión noviembre y salud diciembre planilla No. 9495205814 y certificación de pago de parafiscales suscrito por la contadora y sus anexos.

ANEXO 3: Paz y salvo capacitador.

ANEXO 4: Factura electronica de venta No. JJ120

FIRMA DEL CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S** Nit. No. 900.389.336-4 R/L **EDITH GISELA PETRO SUAREZ** C.C. No. 39.950.505 de Villanueva

GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S.
NIT: 900389336-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 2 12 30, Villanueva, Casanare, Colombia
Tel. 3125910436
Autorización factura electrónica de venta No. 18764099842128 válida desde 2025-10-07 hasta 2026-10-07 rango desde JJ101 hasta JJ200.

Nombre o Razón Social:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
NIT:	892099475-7
Dirección:	calle 8 No. 13-35, Villanueva, Casanare, Colombia
Teléfono:	6241205
Email:	ing.giselapetrosuarez@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**JJ121**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:31:37-05:00**
FECHA FIRMADO:	**31/12/2025 13:31:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	12	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE DORADAL ANTIOQUIA 3 DIAS - 2 NOCHES, EN ACOMODACIÓN SENCILLA, LAS HABITACIONES DEBEN TENER COMO MINIMO BAÑO PR	estándar - Servicios	13,00	$235.500,00	IVA	19%	581685	0,00	$3.061.500,00
2	1.2	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE DORADAL ANTIOQUIA 3 DIAS - 2 NOCHES, EN ACOMODACIÓN DOBLE, LAS HABITACIONES DEBEN TENER COMO MINIMO BAÑO PRIVA	estándar - Servicios	2,00	$267.516,57	IVA	19%	101656.3	0,00	$535.033,14
3	1.4	SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO DESAYUNO SERVIDO A LA MESA QUE CONSTA DE: Desayuno compuesto así: Opción 1: Caldo con 60 gr de costilla y 40 gr de papa, Proteína (huevos revueltos o rancheros de 90 gr), harina (pan o arepa de 30 gr), bebida caliente de 7oz o fria (chocolate o café o bebida fría) Opcion2: Proteína (Hayaca de 250 gr), harina (pan o arepa de 30 gr), Bebida caliente 7oz o fría de 12oz (chocolate o café o bebida fría).	estándar - Servicios	114,00	$19.449,00	IVA	19%	421265.34	0,00	$2.217.186,00
4	1.5	SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO ALMUERZO SERVIDO A LA MESA QUE CONSTA DE: Opción 1: frijoles// sopa del día 200 grs, porción arroz blanco de 120 gramos, carne molida//chicharrón// porción de res de 130 gramos, plátano maduro de 100 gramos, ensalada de 100 gramos y limonada o jugo (vaso de 10 oz.)Opción 2: Crema de Champiñones// sopa de verduras de 270 gramos, porción pechuga a la plancha de 130 gramos, porción de arroz blanco de 120 gramos, porción de papa a la francesa de 100 gramos, ensalada dulce de 100 gramos, y limonada o jugo (vaso de 10 oz.).Opción 3: Sopa de tortilla de 200 gramos, porción de arroz blanco de 120 gramos, rollo de pollo con jamón y queso de 200 gramos, papa a la francesa de 150 gramos, ensalada de 100 gramos y limonada o jugo. (vaso de 10 oz.).	estándar - Servicios	114,00	$35.496,00	IVA	19%	768843.36	0,00	$4.046.544,00
5	1.6	SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO CENA SERVIDO A LA MESA QUE CONSTA DE:130 grs de pechuga a la plancha, porción de arroz blanco de 100 gramos, 80 gramos	estándar - Servicios	114,00	$15.546,00	IVA	19%	336726.36	0,00	$1.772.244,00

Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 0950314955 Banco BBVA

Firma Digital: JBAp9MHhA1ilO6YNt3Puzer9fYpgSwkl4lYDY4YaZ9SLJeRsTbwqjkM9y9K0OWpq
463B92qufZAyWz6ANPgGmOLodEYGCWrwNALT6nLy0v+01bxOuk
N2an25+xP/7Ub7 sJ6oEOQ1RXq1qPuYF82+4g7nlch4SgTjHkye2OqsfC5Gij3YHSPush/JzfQ7X40V kmtC0YLE/PLF+ubOqvJMLmK+Vbg4zUoiaWs
/9rHGALLLJVNoMb6jdsVX+29rWTW/ yOM5VwsSco5n1Wlg8udXlSWdXl2ZHD4AKscFJVmPW8eH6Eyibetj0tBDuMNSjXJw iFcE+vBYEdCipsLUaEZ9
PA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

6	1.8	REFRIGERIO 2: Sándwich de jamón y queso de 200 gramos, con pollo desmechado en salsa de maíz, empacado en papel aluminio, un jugo de fruta en empaque	estándar - Servicios	114,00	$10.625,00	IVA	19%	230137.5	0,00	$1.211.250,00
7	1.10	INGRESO A LUGAR TEMATICO ALEDAÑO AL MUNIICPIO DE DORADAL ANTIOQUIA, EL CUAL DEBE INCLUIR COMO MINIMO ATRACCIONES TIPO SAFARI DE ALBERGUE DE FAUNA Y FL	estándar - Servicios	39,00	$244.000,00	IVA	19%	1808040	0,00	$9.516.000,00
8	1.3	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE DORADAL ANTIOQUIA 3 DIAS - 2 NOCHES, EN ACOMODACIÓN TRIPLE, LAS HABITACIONES DEBEN TENER COMO MINIMO BAÑO PRIV	estándar - Servicios	8,00	$374.500,00	IVA	19%	569240	0,00	$2.996.000,00

Notas:
CONTRATO 486 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

SON: (treinta millones ciento setenta y tres mil trescientos cincuenta y un pesos)
CUFE: 1b909c6fe4cd6280b6d8048413af70065fdd89dc385afb26a6b53d0e09aa1a31912d3f0bb4dd65f76b5466f507962cfa

Subtotal:	$25.355.757,14
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.817.593,86
Total:	$30.173.351,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$25.355.757,14	19,00%	$4.817.593,86

Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 0950314955 Banco BBVA

Firma Digital: JBAp9MHhA1tiO6YNf3Puzer9fYpgSwkl4lYDY4YaZ9SLJeRsTbwqjkM9y9K0OWpq
463B92qufZAyWz6ANPgGmOLodEYGCWrwNALT6nLy0v+01bxOuk
N2an25+xP/7Ub7 sJ6oEOQ1RXq1qPuYF82+4g7nlch4SgTjHkye2OqsfC5Gij3YHSPushVJzfQ7X40V kmtC0YLE/PLF+ubOqvJMLmK+Vbg4zUoiaWs
/9rHGALLLJVNoMb6jdsVX+29rWTW/ yOM5VwsSco5n1Wlg8udXlSWdXl2ZHD4AKscFJVmPW8eH6Eyibet|0tBDuMNSjXJw IFcE+vBYEdCipsLUaEZ9
PA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

GRUPO EMPRESARIAL JJ AP SAS NIT. 900.389.336-4

Yo, JORGE ELIECER AREVALO SALDAÑA identificado con cedula de ciudadanía número 7.062.244 y tarjeta profesional 204604-T contador de la empresa GRUPO EMPRESARIAL JJ AP SAS identificada con NIT 900.389.336-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Villanueva Casanare, a los 23 días del mes de diciembre del 2025.

EDITH GISELA PETRO SUAREZ
C.C. 39.950.505
GERENTE

JORGE ELIECER AREVALO SALDAÑA
T.P. 204604 – T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E9A8AFF257206475

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 **JORGE ELIECER AREVALO SALDAÑA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 7062244 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 204604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

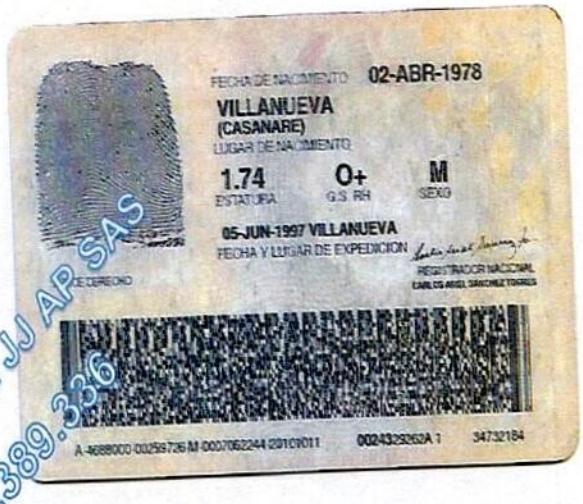
Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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









GRUPO EMPRESARIAL JJ AP SAS
NIT. 900.389.336

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389336	4	GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA	CALLE 2 N 12 30	VILLANUEVA-CASANARE	6241061	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1000001082	9495205814	E	2025/12/10	2025/12/18	BANCO DE BOGOTA	8	$358,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	39950505	PETRO EDITH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0		$356,700

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GRUPO EMPRESARIAL JJAP S.A.S** identificado(a) con **número 900.389.336** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130950000200314955** aperturada el **29 de mayo de 2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 digitos: **950314955**
10 digitos: **0950314955**
16 digitos: **0950000200314955**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 digitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 2 de septiembre de 2025 a las 17:09, con destino a Quien Interese

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	486 DE 2025
CONTRATISTA:	**GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S** NIT. 900.389.336-4 R/L. **EDITH GISELA PETRO SUAREZ** C.C No. 39.950.505 de Villanueva
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE NIT: 892.099.475 – 7
OBJETO:	**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EL BIENESTAR INTEGRAL, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE, DURANTE LA VIGENCIA 2025.**
VALOR INICIAL DEL COTRATO:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($80.000.000) A MONTO AGOTABLE.**
VALOR EJECUTADO:	**TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE.**
FECHA DE INICIO:	9 de Diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de diciembre de 2025
PERIODO DE PAGO:	9 de diciembre al 23 de diciembre de 2025.
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN:	30 de diciembre de 2025

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 9 de diciembre de 2025 se dio inicio al CONTRATO DE SERVICIOS No. 486 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y **GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S** nit. 900.389.336-4 representada legalmente por **EDITH GISELA PETRO SUAREZ** identificada con cédula de ciudadanía número 39.950.505 de Villanueva, cuyo objeto es

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EL BIENESTAR INTEGRAL, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE, DURANTE LA VIGENCIA 2025. En desarrollo y dando cumplimiento a la cláusula cuarta del CONTRATO DE SERVICIOS, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades final de fecha de recibido 30 de diciembre de 2025, en tres (3) folios
- Paz y salvo de personal.
- Factura electrónica de venta No. JJ120 en dos (2) folios.
- Soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes al mes de pensión noviembre y salud diciembre planilla No. 9495205814 en un (01) folio y certificación de pago de parafiscales suscrito por el contador y sus anexos.
- De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 30 de diciembre del 2025.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del CONTRATO DE SERVICIOS No. 486 DE 2025, el contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar el servicio de aseo del lugar donde se llevarán a cabo las actividades, antes y después de cada actividad.	En cumplimiento de esta actividad, se deja constancia que, durante el desarrollo de las actividades, el contratista garantizo la disponibilidad de habitaciones y la capacitación, y realizo el aseo del lugar antes y después de su uso.
2	El contratista deberá asegurar la entrega de los elementos requeridos para la realización del contrato.	El contratista garantizo la disponibilidad de las habitaciones y las entradas al lugar temático para los treinta y siete (37) funcionarios que asistieron.
3	El contratista deberá realizar la entrega de los alimentos acordados, en condiciones de higiene y salubridad, los cuales además deben cumplir con las especificaciones descritas en el contrato.	El contratista garantizo la entrega de los alimentos (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios) estos según las opciones elegidas por los treinta y siete (37) funcionarios que asistieron, de conformidad con las especificaciones pactadas en el contrato; tal y como consta en las evidencias aportadas por el contratista.
4	El contratista deberá adecuar los espacios para el desarrollo de la capacitación a los funcionarios.	El contratista garantizo las habitaciones, la disponibilidad de las entradas al lugar temático con el pasaporte Premium cumplimiento con el requerimiento de calidad propuesto que consistía en garantizar una pasadía del lugar temático mayor a 72 horas para los treinta y siete (37) funcionarios que asistieron.

5	El contratista debe velar por la suscripción de las planillas de asistencia y recibo de los ítems por parte de los funcionarios, esto, teniendo en cuenta que será el soporte para el pago del consumo del item adquirido.	El contratista realizo el diligenciamiento de las planillas de asistencia y de entrega de los alimentos y entrega de las entradas al parque temático, de conformidad con lo requerido y entregado.
6	Garantizar la ejecución de la capacitación en los términos establecidos en las especificaciones técnicas	Actividad revisada por la supervisión. No se presenta para cobro.
7	El contratista deberá realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y que contribuyan al cumplimiento del objeto de este.	No se realizó ningún requerimiento adicional al contratista por parte del supervisor.

1. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**80.000.000**,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$**	**$30.173.351,00**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	**$**	**30.173.351,00**
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**49.826.649.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$**	**49.826.649.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**0**

5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, **CERTIFICO** que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondientes al mes de pensión noviembre y salud diciembre planilla No. 9495205814 y certificación de pago de parafiscales suscrito por la contadora y sus anexos, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

ANGIE KATHERINE MOLINA LARA
Directora de Talento Humano