



CODIGO: AC-PG-GE-
02

VERSIÓN: 04

FECHA:
05/01/2024

PAGINA: 1 de

ACTA DE SUPERVISION No 5 Y PAGO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CSP-034-2026

SUPERVISOR	ROSEMBERG RIVERA RUIZ – 1109492633
CONTRATISTA	JAKELINE BURBANO ÑAÑEZ- 1113312010
OBJETO	“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA TÉCNICA DE INDEPORTES QUINDÍO PARA APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”.
CUANTÍA	El valor del presente contrato es de CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000), Incluido todos los impuestos a que haya lugar.
ADICION	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000)
FORMA DE PAGO	El Instituto pagará al contratista el valor del presente contrato así: CINCO (5) pagos parciales mensuales vencidos de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000) M/CTE. cada pago; valor que se pagará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, previa presentación del informe de actividades, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y comprobante de pago de aportes parafiscales (salud, pensión y riesgos profesionales). NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del plan anualizado mensual de caja PAC.
CDP	No. 0079 de fecha 07 de enero de 2026
CDP ADICION	No. 0446 del 11 de mayo 2026
CRP	No. 0060 de 09 de enero 2026
CRP ADICION	No.0939 de 12 de mayo del 2026
FECHA DE INICIACION	13 de Enero de 2026
PRORROGA	TREINTA (30)DIAS
FECHA DE TERMINACION	12 de Junio de 2026

No. Planilla de aportes: 37753363_37753324

Pago de Pensión: \$301.900 \$ 158.800

Pago de Salud: \$235.900_ \$ 124.100

ARL: \$46.100 \$ 24.200

- Informe del contratista: 5
 - Informe del supervisor y/o intervisor: 5
 - de folios no aplica
- Otros: _____

ACTA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PERIODO LABORADO	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	\$14.000.000	13 de ENERO al 12 de FEBRERO	2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_33.0 (\$2.000.0000)	\$0,00	\$2.000.000
			2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_27.0 (\$12.000.000)	\$3.500.000	\$8.500.000
02	\$14.000.000	13 de FEBRERO Al 12 de MARZO	2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_33.0 (\$2.000.0000)	\$0,00	\$2.000.000
			2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_27.0 (\$12.000.000)	\$3.500.000	\$5.000.000
03	\$14.000.000	13 de MARZO al 12 de ABRIL	2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_33.0 (\$2.000.0000)	\$0,00	\$2.000.000
			2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_27.0 (\$12.000.000)	\$3.500.000	\$1.500.000
ADICION		\$3.500.000	2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_33.0 (\$3.500.000)	\$5.500.000	



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 04

FECHA:
05/01/2024

PAGINA: 2 de

04	\$17.500.000	13 de ABRIL al 12 de MAYO	2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_27.0 (\$12.000.0000)	\$1.500.000 CRP 0060	\$0,00
			2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_33.0 (\$5.500.000)	\$2.000.000 CRP 0060	\$3.500.000 CRP 0939
05	\$17.500.000	13 de MAYO al 12 de JUNIO	2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_27.0 (\$12.000.0000)	\$0,00	\$0,00
			2.3.2.02.02.009.4301037.2024003630029.96590_33.0 (\$5.500.000)	\$3.500.000 CRP 0939	\$0,00

- En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción las obligaciones contempladas en el objeto del contrato, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del **pago final de \$3.500.000** por los servicios prestados. Así mismo recibí del contratista copia y original del documento que indica el pago realizado al sistema de seguridad social en salud (salud, pensión, y ARL) del mes correspondiente.

OBSERVACIONES: Los suscritos **JAKELINE BURBANO ÑAÑEZ C.C. 1113312010** contratista y **ROSEMBERG RIVERA RUIZ C.C. 1.109.492.633** supervisor del contrato de prestación de servicios No 34 de 2026, mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual, el cual tuvo fecha de terminación el día 12 DE JUNIO del 2026

Una vez revisadas las actividades en el marco del contrato de prestación de servicios N° CSP-034-2026, se establece que el contratista realizo cada una de las siguientes actividades estipuladas en el contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIMIENTO PERIODO A PAGAR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
1. Apoyar en la coordinación de festivales de la estrategia Joven HEVS en las instituciones educativas del departamento del Quindío. Producto: Actas de asistencia, evidencias fotográficas, todo lo anterior cargadas a la plataforma del SECOP II.	La contratista finalizó las entregas en las instituciones educativas debido a que iniciaron sus vacaciones en el presente mes, se retomaran las entregas una vez inicien su jornada estudiantil	La contratita realiza la actividad de acuerdo a las directrices por parte del supervisor
2. Apoyar al área técnica de indeportes Quindío en la ejecución de acciones necesarias que permitan la conformación como mínimo de 2 grupos regulares de actividad física, los cuales deberán ser atendidos 3 veces a la semana en municipios del departamento del Quindío. Producto: Actas de asistencia, formato de tamizajes, evidencias fotográficas, todo lo anterior cargadas a la plataforma del SECOP II.	La contratista conformo del grupo regular Valdepeñas en el municipio de Calarcá, llevando una atención los días Lunes Miércoles Jueves Hora: 7:15 pm al frente de la caseta comunal del B/Valdepeñas, con una duración de 1 hora por sesión, teniendo un total de personas impactadas de 50 beneficiarios y asistiendo por sesión entre 30 y 35 usuarios Como también se da atención, al grupo de persona mayor Angelitos Dorados los días lunes y viernes , con una duración de 1 hora. EVIDENCIAS ANEXO: Evidencia fotográfica, listado de asistencias	La contratita realiza la actividad de acuerdo a las directrices por parte del supervisor



CODIGO: AC-PG-GE-
02

VERSIÓN: 04

FECHA:
05/01/2024

PAGINA: 3 de

	Se está a la espera de la solicitud por parte del área técnica de Indeportes Quindío para la implementación de la estrategia.	
3. Apoyar al área técnica de indeportes Quindío en la implementación de la estrategia Fuertemente Activos en el departamento del Quindío. Producto: Actas de reunión, asistencias y evidencias fotográficas cargadas al SECOP II	La contratista está a la espera de la solicitud por parte del área técnica de Indeportes Quindío para la implementación de la estrategia.	La contratita realiza la actividad de acuerdo a las directrices por parte del supervisor
4. Apoyar en la realización de acciones para promover hábitos y estilos de vida saludable en el departamento del Quindío. Producto: Actas de reunión, asistencias y evidencias fotográficas cargadas al SECOP II	La contratista apoyo en la realización de una caminata en el municipio de La Tebaida con el madrugador Activo a cargo del monitor Juan David Penagos Celis, en esta caminata no solo se integraron usuarios que pertenecen al programa si no también familiares y mascotas, integrando una vez más a la comunidad en general e incentivando la práctica de la actividad física EVIDENCIAS ANEXO: Evidencia fotográfica	La contratita realiza la actividad de acuerdo a las directrices por parte del supervisor
5. Presentar el cronograma semanal de actividades al supervisor.	La contratista si ha presentado cronogramas semanales al supervisor de acuerdo a la ejecución de actividades. EVIDENCIAS ANEXO: Formatos Cronograma	La contratita realiza la actividad de acuerdo a las directrices por parte del supervisor
6. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor	No se realizaron reuniones para el presente informe por parte del supervisor Rosenberg Rivera Ruiz e igualmente la contratista estuvo atenta a cualquier solicitud requerida por parte del área de Indeportes Quindío.	La contratita realiza la actividad de acuerdo a las directrices por parte del supervisor en la ejecución del contrato



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 04

FECHA:
05/01/2024

PAGINA: 4 de

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATO:	\$17.500.000	\$14.000.000
VALOR PAGADO:		
VALOR PENDIENTE DE PAGO: A FAVOR DEL CONTRATISTA:		\$3.500.000
VALOR SIN EJECUTAR:		\$0,00
SUMAS IGUALES: (valor total)	\$17.500.000	\$17.500.000

El Contratista deja constancia que ha realizado los pagos de seguridad social y demás de tipo legal que le corresponden. Aplica (Si) x (No)

Así las cosas, se reunieron contratista, el supervisor y/o interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades y/o bienes objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago final, que corresponde a la suma de \$ **3.500.000**.

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO PRIMERO Segundo TERCERO CUARTO
QUINTO X SEXTO SÉPTIMO OCTAVO NOVENO OTROS CUAL:

En constancia de la presente acta, se firma la misma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron, a los 01 días del mes de julio de 2026


FIRMA DEL SUPERVISOR