Nombre del Contratista: TECNOLOGIAS AVS S.AS (Representante Legal - Luis Alberto Valderrama Gil) **Nit:** 900494630-4	**VALOR INICIAL:** $18´600.000 **ADICIONAL No.1:** $ 0 **VALOR TOTAL:** $18´600.000
Certificado de Disponibilidad No. 2599 de 05/03/2021 **Registro Presupuestal Nro.** 2718 de 05/04/2021 **Forma de Pago:** El Municipio de Neiva cancelará al contratista el valor del contrato, de la siguiente manera: Un primer pago correspondiente a los días ejecutados desde el acta de inicio del contrato hasta el día último del respectivo mes. Pagos mensuales iguales vencidos, comprendido entre el primero (1) y el último día de cada mes, cada uno por el valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.00) COP. 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 cinco (05) 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 08 de Abril al 30 de diciembre de 2021.** **Mensualidad: 06** Del 01 al 30 de Septiembre de 2021.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNOLÓGICO EN LAS ACTIVICACES DE BÚSQUEDA, RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE INFORMACION NECESARIA PARA LA OPERACION DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA PUBLICA EN MATERIA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN MARCO DEL OBSERVATORIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

FECHA DEL ACTA DE INICIO **(excepto contratos de prestación de servicios):** 08 de Abril de 2021
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2021
Registro Banco de Proyectos: 2020410010180 vigencia: 31/12/2021

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.1307** del 05 de Abril de 2021, bajo el código **de SECOP II-MNSDCDPS1335--2021** a nombre de TECNOLOGIAS AVS S.AS., con representante legal Luis Alberto Valderrama Gil del cual soy supervisor y con el apoyo técnico, operativo, administrativo y financiero de la licenciada Sonia Romero González y revisado el sexto informe mensual de actividades comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2021; me permito presentar los avances de acuerdo a sus obligaciones junto con las acciones y soportes correspondientes así:

En seguimiento y verificación de las obligaciones generales, se evidencia que el contratista **TECNOLOGIAS AVS S.AS. con representante legal Luis Alberto Valderrama Gil** , 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 SOI, según N° de planilla **7811940951** que corresponde al periodo de **Septiembre de 2021**; Inscribió su hoja de vida en SIGEP, el día 16 de ABRIL de 2021 y se entregó el soporte del examen pre ocupacional certificada por la empresa PREVENZA IPS S.A.S; En todos los demás ítems, cumple a cabalidad con los términos y lineamientos establecidos por la Secretaría de Deporte y Recreación.

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

Obligaciones Específicas:

Para el cumplimiento de estas obligaciones el contratista durante el sexto mes (septiembre) de ejecución del contrato, adelanto y presento soportes de las siguientes actividades:

1. Presentó el plan de trabajo de acuerdo a las actividades y obligaciones.
2. Realizó la publicación (Flyer, artículos, etc) de eventos, noticias, y anuncios de la Secretaría.
3. Actualizó la sección de la secretaría en el portal de la alcaldianeiva.gov.co.
4. Subió y cargó los vídeos al canal de YOUTUBE.COM de la secretaría.
5. Continuó adelantando la estructuración de la información de los diferentes programas: Infraestructura, centros de educación física, juegos supérate, hábitos y estilo de vida saludable, inclusión deportiva, juegos comunitarios.
6. Publicó las Circulares emitidas por la secretaría en el portal web www.alcaldianeiva.gov.co
7. Continuó con la actualización de la sección de la Secretaría de Deportes y recreación en el portal web www.alcaldianeiva.gov.co
8. Actualizó y subió las circulares emitidas en el mes de septiembre 2021.
9. Actualizó con las últimas Notas de Actualidad y eventos de la secretaría.
10. Apoyó en mecanismos de seguridad digital, sacando copia de seguridad (Backup) del portal web www.observatoriodedeporteneiva.com.co

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
Acta de Inicio	001	08/04/2021
Informe de Supervisión No.1	002	03/05/2021
Informe de Supervisión No.2	003	31/05/2021
Informe de Supervisión No.3	004	06/07/2021
Informe de Supervisión No.4	005	30/07/2021
Informe de Supervisión No.5	006	01/09/2021
Informe de Supervisión No.6	007	01/10/2021

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la Cláusula Quinta: Valor y Forma de Pago – el Contratista tiene derecho al pago por concepto del servicio prestado durante el periodo comprendido entre el entre el 01 al 30 de Septiembre de 2021.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de Egreso No.388225	26/05/2021	$ 1.533.333	$ 1.533.333	$ 17.066.667
Comprobante de Egreso No.392598	08/07/2021	$ 2.000.000	$ 3.533.333	$ 15.066.667
Comprobante de Egreso No.396028	11/08/2021	$ 2.000.000	$ 5.533.333	$ 13.066.667

Comprobante de Egreso No.396519	24/08/2021	$ 2.000.000	$ 7.533.333	$ 11.066.667
Comprobante de Egreso No.398968	22/09/2021	$ 2.000.000	$ 9.533.333	$ 9.066.667
En trámite	En trámite	$ 2.000.000	$11.533.333	$7.066.667
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$18.600.000	$0	**$18.600.000**	**$11.533.333**	**$7.066.667**

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, una vez analizadas las condiciones específicas del objeto contractual, las obligaciones a ejecutar por parte del contratista, los controles a implementar de manera periódica y el resultado de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos, el Municipio en consonancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, la NO exigencia de garantías para la ejecución del presente contrato.
- ✓ Cláusula Decima Octava - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal **N°2021909000000153**, por valor de $651.000.oo, conforme lo relacionado:

VALOR DEL CONTRATO	**$ 18.600.000,oo**
PUBLICACIÓN GACETA	$ 0,oo
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 372.000,oo
ESTAMPILLA PRODEPORTE	$ 186.000,oo
ESTAMPILLA PROUSCO	$ 93.000,oo
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 0,oo
CONTRATO ADICIONAL	$ 0,oo
Total a Pagar:	**$ 651.000,oo**

- ✓ En cumplimiento de la Cláusula Décima Primera - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes **Septiembre,** según planilla Nro.**7811940951,** discriminados así::

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Septiembre	$36.400
PENSIÓN	Septiembre	$145.400
RIESGOS PROFESIONALES	Septiembre	$ 4.800
APORTE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Septiembre	$36.400
	TOTAL	$ 223.000

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios Profesionales No.1307 de 2021 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre **el 01 al 30 de Septiembre de 2021**, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2599 de 05/03/2021	2718 de 05/04/2021	0236 SERVICIOS INDER	$ 2.000.000
Valor a Pagar.			**$ 2.000.000**

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el sexto pago parcial (6/9) correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, al primer (01) días del mes de Octubre de 2021.

JESÚS FERNANDO TEJADA BONILLA
SUPERVISOR

Mg. **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

NEIVA Huila 22 09 2021 $ 1.760.504,00

TECNOLOGIAS AVG S.A.S

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : jueves, 23 septiembre 2021

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000398968

Consecutivo :	000000000398968	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/09/2021 09:44:07 a.m.	Valor :	$ 1.760.504,00
Beneficiario	900494630 TECNOLOGIAS AVG S.A.S		
Detalle :	PAGO QUINTA MENSUALIDAD DEL CTO DE PREST. SERV. PROFESIONALES No. 1307/2021 - PARA EL APOYO TECNOLOGICO EN LAS ACTIVIDADES DE BUSQUEDA, RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION NECESARIA PARA LA OPERACION DE LA PAGINA INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACION DE LA OFERTA PUBLICA EN MATERIA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA -SE GIRA A ORLANDO VASQUEZ CRUZ C.C 1.075.241.703 – AHO 07600049628 BANCOLOMBIA -SEGUN CESION ADJUNTA.		
Valor en Letras	UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE OCCIDENTE				
Numero :		Consignar :	09/22/2021	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 380-84482-9 INDER	900494630	1110062302	$ 0,00	$ 1.760.504,00
HONORARIOS(24255201)	900494630	24905401	$ 1.760.504,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CPSP 1307/21 P5	$ 1.760.504,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :ORLANDOV MORA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]