# VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

| CONTRATO | 20 | 2023 | FECHA DE INICIO SECOP II | 14/02/2023 | NOMBRE DEL SUPERVISOR | Alba Nelly Gil Toro |
|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACION DEL CONTRATISTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre del Contratista | ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR | | | |
| Número de Identificación Tributaria | 800.136.782 | DV | - | 8 |

## INFORMACION DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN EL PROGRAMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BELLO, BANCO DE OFERENTES VIGENCIA 2022, PLAZO CALENDARIO ESCOLAR, PAGO PARCIAL. |

| LUGAR DE EJECUCION | MUNICIPIO DE BELLO | N° CUENTA BANCARIA | 067111435 | BANCO | CONFIAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIPO DE CUENTA | AHORROS |

| OTROS DATOS | DP | RP | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 0075 | 0241 | 854.984.130 | 10 Meses |
| Adición - 1 | | | | Meses |
| Adición - 2 | | | | Meses |
| Adición - 3 | | | | Meses |
| Adición - 4 | | | | Meses |
| Adición - 5 | | | | Meses |
| Adición - 6 | | | | Meses |
| | Valor y tiempo final del contrato | | 854.984.130 | 10 Meses |

## CONCEPTO DEL SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados. | X | SI |
| Se verifico el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificó planilla de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro. | | NO |

| | |
|---|---|
| NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA: | 1 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO: | 8,54% |

| No. Factura-Cuenta de cobro | FE53 | Valor del pago: | 73.010.781 | Saldo del contrato: | 781.973.349 |
|---|---|---|---|---|---|

## EJECUCION PRESUPUESTAL

| CODIGO RUBRO | RP | VALOR PAGO | SALDO POR RUBRO | CODIGO RUBRO | RP | VALOR PAGO | SALDO POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 241 | 6.220.906 | 58.133.294 | | | - | - |
| 347 | 241 | 26.706.993 | 262.886.907 | | | - | - |
| 348 | 241 | 26.103.358 | 307.920.662 | | | - | - |
| 349 | 241 | 13.979.524 | 153.032.486 | | | - | - |



RADICADO CONTABILIDAD
30 MAR 2023
839

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| VALOR TOTAL A GIRAR | | | | 73.010.781 | SALDO DEL CONTRATO | | 781.973.349 |

**CONTROL FINANCIERO**

| ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR AUTORIZADO PARA PAGO | ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR AUTORIZADO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2023 | 73.010.781 | 16 | | |
| 2 | | | 17 | | |
| 3 | | | 18 | | |
| 4 | | | 19 | | |
| 5 | | | 20 | | |
| 6 | | | 21 | | |
| 7 | | | 22 | | |
| 8 | | | 23 | | |
| 9 | | | 24 | | |
| 10 | | | 25 | | |
| 11 | | | 26 | | |
| 12 | | | 27 | | |
| 13 | | | 28 | | |
| 14 | | | 29 | | |
| 15 | | | 30 | | |
| TOTAL PAGOS AUTORIZADOS | | | | 73.010.781 | |

**OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO**

El contratista cumplió con las obligaciones del contrato, incluyendo el pago de la seguridad social, parafiscales y la nómina del personal.

| FECHA CERTIFICACIÓN: | 28 de marzo de 2023 |
|---|---|

Alba Nelly Gil Toro

**Alba Nelly Gil Toro**

Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato

| Dependencia: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
|---|---|---|
| Celular: | **3116238236O** | |

# MUNICIPIO DE BELLO
## Nit: 890,980,112.1
## REGISTRO PRESUPUESTAL
## SECRETARIA DE HACIENDA

El(La) Secretario(a) de Hacienda, en uso de sus atribuciones legales, ordenanzales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal 021 de 2014, actual estatuto orgánico de presupuesto municipal.

AUTORIZA EL GASTO A FAVOR DE:

**ASOCIACION SOCIAL POPULAR ASOP**

**Nit: 800,136,782.8**

Vigencia 2023 — Compromiso presupuestal No. 241

Fecha de expedición 13/02/2023 — Fecha de aprobación 13/02/2023

No. contrato 0020-2023 — Fecha Contrato 13/02/2023

**Objeto:**

CONTRATO # 0020 DE 2023. PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BELLO – BANCO DE OFERENTES VIGENCIA 2023. PLAZO CALENDARIO ESCOLAR. FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR.

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento se han comprometido $854,984,130 discriminados en los siguientes rubros:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Disponibilidad Nro.** | 75 | | $ | 64,354,200 |
| **Rubro** | 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.009.01.045.0346.0092102 | **346** | $ | 64,354,200 |
| SGP Servicios de educación pre-escolar - Regular | | | | |
| **Disponibilidad Nro.** | 75 | | $ | 289,593,900 |
| **Rubro** | 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.009.01.045.0347.0092200 | **347** | $ | 289,593,900 |
| SGP Servicios de enseñanza primaria - Regular | | | | |
| **Disponibilidad Nro.** | 75 | | $ | 334,024,020 |
| **Rubro** | 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.009.01.045.0348.0092310 | **348** | $ | 334,024,020 |
| SGP Servicios de educación basica secundaria - Regular | | | | |
| **Disponibilidad Nro.** | 75 | | $ | 167,012,010 |
| **Rubro** | 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.009.01.045.0349.0092330 | **349** | $ | 167,012,010 |
| SGP Servicios de educación media académica - Regular | | | | |
| | | **Total** | $ | 854,984,130 |

Esta autorizacion cumple con todos los requisitos contemplados en el estatuto fiscal del Municipio y demas normas complementarias para su legalización, Ley 1150/07 y Decretos Reglamentarios

**Aprobó**

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS
SECRETARIA DE HACIENDA

Ruta Elaboración
Nombre Usuario
PAULA MIREYA CONTRERAS PACHECO, Elaboró, PROFESIONAL UNIVERSITARIO

# MUNICIPIO DE BELLO

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
## SECRETARIA DE HACIENDA

Vigencia 2023 Disponibilidad presupuestal No. 75

Fecha de expedición 20/01/2023 Fecha de aprobación 20/01/2023

Descripción

Programa sostenimiento cobertura educativa educación contratada REGULAR (Preescolar, primaria, básica secundaria y media)

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento existe apropiación disponible por valor de $11,231,434,680, discriminados en los siguientes rubros:

| Rubro | | | |
|---|---|---|---|
| 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.009.01.045.0346.0092102 | | | |
| **Nombre del Rubro** | **C.costos** | **Código** | **Valor $** |
| SGP Servicios de educación pre-escolar - Regular | | 346 | 1,400,000,000 |

| Rubro | | | |
|---|---|---|---|
| 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.009.01.045.0347.0092200 | | | |
| **Nombre del Rubro** | **C.costos** | **Código** | **Valor $** |
| SGP Servicios de enseñanza primaria - Regular | | 347 | 4,795,690,600 |

| Rubro | | | |
|---|---|---|---|
| 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.009.01.045.0348.0092310 | | | |
| **Nombre del Rubro** | **C.costos** | **Código** | **Valor $** |
| SGP Servicios de educación básica secundaria - Regular | | 348 | 4,271,736,130 |

| Rubro | | | |
|---|---|---|---|
| 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.009.01.045.0349.0092330 | | | |
| **Nombre del Rubro** | **C.costos** | **Código** | **Valor $** |
| SGP Servicios de educación media académica - Regular | | 349 | 764,007,950 |

Total 11,231,434,680

Elaboró

DAIRON ADOLFO MARIN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE HACIENDA

Aprobó

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS
SECRETARIO DE HACIENDA - SECRETARIA DE HACIENDA

Ruta Elaboración

Nombre Usuario

DAIRON ADOLFO MARIN

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS

**ASOCIACION SOCIAL POPULAR**
NIT 800136782-8
Av 42 61 A 10, Bello, Antioquia,
Tel: 3122952002
amaya@asop.org.co ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE53**
No responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | MUNICIPIO DE BELLO- SECRETARIA DE EDUCACION | | **FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CRA 53 50 52, Colombia, Bello, Antioquia | | 28/03/2023 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)** |
| **TELÉFONO** | 6047944 | **NIT** 890980112-1 | 28/03/2023 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobro 1 de 10 según contrato 0020 de 2023, para la prestación del servicio educativo por ampliación de cobertura.(Consignar en la cuenta ahorros 067111435 Confiar Cooperativa) | Unidad | $73,010,781 | 1 | | $73,010,781 |

Moneda: COP
Generado: 2023-03-28 12:03:27-05:00
Validación DIAN: 2023-03-28 12:04:28-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Instrumento no definido

**CUFE: 7de1da692d0026cee2fe9ebe403c80733c8a9f206b9605f6e536bab0320e01319f750335689657fb0d56f68bab6da9b7**

Firma digital: fNVno9zztO1yaTCoFY093okqePgNVLRdJK54h8nh4xPege8NGjnwhMk/5DwPtWuS7vBDXJjREp1I9M5fPeAWw0LzjbF2azrdaJdp0dYJ5UoBEMV3
BcZy33BnG3vMHS6l5kZXaYdnpaqJfxs/F7SIGNfZJrbTBw+HrvpSn0vmFPZX48q86w6QdVLHZJ1iQnFFhi94dM4JZ/JBNmASMyy86J3H5qB+6SWh+JHBtukGpUZ5
qy4H4HAlN+0Ere3EPBibtARncYFxd1TFc0Q6yEZi5P/d6wda0U0zjHOQhf9FBMJvSTf8feinlaOGM5HDPy2ZAjkDLBLpRfvH8AcNr47rtQ==

| | |
|---|---|
| Subtotal | $73,010,781 |
| Total | $73,010,781 |

**Total de lineas: 1**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764040151655 de 2022-11-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE47 hasta FE10000 con vigencia hasta 2023-11-24

**Representación gráfica de la factura electrónica**

Powered by Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.575.686-2

# ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR ASOP
## P.J. 19564 marzo 24/77
## NIT: 800136782-8

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo **MIRYAM DE JESÚS MONTOYA OROZCO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.357.644, en mi calidad de Representante Legal de la empresa ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR – ASOP, con NIT No. 800.136.782-8, bajo la gravedad del juramento manifiesto que la empresa ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR – ASOP ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales u con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y la Nómina de todos sus empleados.

Se expide a los 28 días del mes de Marzo de 2023 para ser presentado ante la Secretaria de Educación.

MIRYAM DE J. MONTOYA OROZCO
Representante Legal ASOP
C.C. 24.357.644

LUIS FERNANDO CARDONA A.
Contador ASOP
C.C. 98.641.872
T.P. 73917-**T**

# ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR ASOP
## P.J. 19564 marzo 24/77
## NIT: 800136782-8




Para avalar certificado de pagos seguridad social y parafiscales de ASOP, ante SEM Bello, Marzo 28 de 2023.

TE QUEREMOS VOLVER A ABRAZAR
DILE NO AL COVID-19 SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES GUBERNAMENTALES Y DE LA INSTITUCIÓN
"YO TE CUIDO, TÚ ME CUIDAS, NOS CUIDAMOS"
Av. 42 # 61 A 10. www.asop.org.co e-mail: asopcevida@gmail.com Teléfono: 4440230

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2506F4180147 4C0D

**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 **LUIS FERNANDO CARDONA AGUDELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98641872 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 73917-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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

# RES[illegible]EN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 800136782 | 8 | ASOCIACION SOCIAL POPULAR | B | 01 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 8530 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 5-88 | AV 42 61 A 10 | | 4440230 | | PMAYA1973@GMAIL.COM | | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-02 | 2023-03 | 25891505 | E | 2023-03-17 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 9.065.100 | 0 | CONFIAR |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 24 | 25891505 | 2023-03-21 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot. | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot. | NOMBRE | IBC | Cot. | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | | |
| 1 | CC 3391331 | MONTOYA BRAN JOAQUIN OSCAR | 1.160.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.369.767 | 219.200 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.369.767 | 171.300 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 1.369.767 | 54.800 | 1.369.767 | 14.400 | 0,01044 | 1.369.767 | 27.400 | 41.100 | 0 | 0 | 01 | 0 | 528.200 | N | 1804201 |
| 2 | CC 8400091 | SOSSA RIVERA FABIO LEON | 1.160.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 30 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.370.008 | 171.300 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 1.370.008 | 54.900 | 1.370.008 | 14.400 | 0,01044 | 1.370.008 | 27.500 | 41.200 | 0 | 0 | 01 | 4 | 309.300 | N | 1804201 |
| 3 | CC 8409351 | CARMONA MUNERA MARIO ALONSO | 1.400.000 | F | X | X | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 0 | 4 | 4 | 4 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN002 - ADRES-MIN002 | 194.445 | 24.400 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 194.445 | 7.800 | 194.445 | 2.100 | 0,01044 | 194.445 | 3.900 | 5.900 | 0 | 0 | 01 | 4 | 44.100 | N | 2853001 |
| 4 | CC 24765540 | MONTOYA GIRALDO GLORIA YANETH | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | COLPENSION ES-25-14 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 736.667 | 92.100 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 7.700 | 0,01044 | 736.667 | 14.800 | 22.200 | 0 | 0 | 01 | 0 | 284.200 | N | 2853001 |
| 5 | CC 32355799 | USUGA DURANGO MARTA CECILIA | 1.160.000 | F | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 734.667 | 117.600 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 734.667 | 91.900 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 734.667 | 29.400 | 734.667 | 7.700 | 0,01044 | 734.667 | 14.700 | 22.100 | 0 | 0 | 01 | 0 | 283.400 | N | 2853001 |
| 6 | CC 39281574 | HOTERO GRANDA LUISA FERNANDA | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 736.667 | 92.100 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 7.700 | 0,01044 | 736.667 | 14.800 | 22.200 | 0 | 0 | 01 | 0 | 284.200 | N | 2853001 |
| 7 | CC 43267208 | QUICENO VIDAL MARIA ELIZABETH | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |
| 8 | CC 43481848 | ALVAREZ SEPULVEDA ALEJANDRA MARIA | 1.450.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | COLPENSION ES-25-14 | 821.667 | 131.500 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 821.667 | 102.800 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 821.667 | 32.900 | 821.667 | 8.600 | 0,01044 | 821.667 | 16.500 | 24.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 317.000 | N | 2853001 |
| 9 | CC 43700246 | AMAYA RESTREPO MARTHA CECILIA | 1.500.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 850.000 | 136.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 850.000 | 106.300 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 850.000 | 34.000 | 850.000 | 8.900 | 0,01044 | 850.000 | 17.000 | 25.500 | 0 | 0 | 01 | 0 | 327.700 | N | 2853001 |
| 10 | CC 43759484 | LOPEZ SALAZAR DIANA ALEXANDRA | 2.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 1.133.334 | 181.400 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.133.334 | 141.700 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 1.133.334 | 45.400 | 1.133.334 | 11.900 | 0,01044 | 1.133.334 | 22.700 | 34.100 | 0 | 0 | 01 | 0 | 437.200 | N | 2853001 |
| 11 | CC 43810785 | MAYA CANO ADRIANA PAOLA | 2.200.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | MIN001 - ADRES-MIN001 | 2.200.000 | 275.000 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 2.200.000 | 88.000 | 2.200.000 | 23.000 | 0,01044 | 2.200.000 | 44.000 | 66.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 848.000 | N | 2853001 |
| 12 | CC 70030382 | GUTIERREZ FLOREZ HAROLD | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 17 | 17 | 17 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 1 | 179.100 | N | 2853001 |
| 13 | CC 98643313 | BEDOYA MONTOYA ANDRES FELIPE | 4.600.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 4.600.000 | 736.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 4.600.000 | 575.000 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 4.600.000 | 184.000 | 4.600.000 | 48.100 | 0,01044 | 4.600.000 | 92.000 | 138.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.773.100 | N | 2853001 |
| 14 | CC 1020482256 | ZEA QUINCHIA JESSICA ANDREA | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |
| 15 | CC 1036628404 | MALDONADO VARGAS MARIA ALEJANDRA | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |
| 16 | CC 1045111118 | BUENAÑO GUERRERO TILSA EVELIN | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |
| 17 | CC 1048018986 | GUISAO VARGAS VIVIANA MARCELA | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 736.667 | 92.100 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 7.700 | 0,01044 | 736.667 | 14.800 | 22.200 | 0 | 0 | 01 | 0 | 284.200 | N | 2853001 |
| 18 | CC 1077454926 | MORENO MORENO JAIR VICTORIO | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |
| 19 | CC 1126119014 | DURANGO MARTINEZ ANA IGNACIA | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |
| 20 | CC 1128393529 | RAMIREZ ALZATE ELIANA MARIA | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 736.667 | 92.100 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 7.700 | 0,01044 | 736.667 | 14.800 | 22.200 | 0 | 0 | 01 | 0 | 284.200 | N | 2853001 |
| 21 | CC 1128434489 | NORIEGA JARAMILLO KATHERIN TATIANA | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |
| 22 | CC 1128483284 | MORALES MERCADO JOHAN STEVEN | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PROTECCION-230201 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |
| 23 | CC 1152696056 | RICARDO SANCHEZ WILDER HARLENY | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | COLPENSION ES-25-14 | 326.667 | 52.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 326.667 | 40.900 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 326.667 | 13.100 | 326.667 | 3.500 | 0,01044 | 326.667 | 6.600 | 9.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 126.300 | N | 2853001 |
| 24 | CC 1216724582 | BETANCUR ZAPATA JULIANA | 1.400.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | PORVENIR-230301 | 793.334 | 127.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 793.334 | 99.200 | COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04 | 793.334 | 31.800 | 793.334 | 8.300 | 0,01044 | 793.334 | 15.900 | 23.900 | 0 | 0 | 01 | 0 | 306.100 | N | 2853001 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 800136782 | 8 | ASOCIACION SOCIAL POPULAR | B | 01 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 8530 | Juridica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 5-88 | AV 42 61 A 10 | | 4440230 | | | PMAYA1973@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-02 | 2023-03 | 25891505 | E | 2023-03-17 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 9.065.100 | 0 | CONFIAR |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 24 | 25891505 | | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 22.122.776 | 24.480.563 | 24.480.563 | 24.480.563 | 24.480.563 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 21 | 3.540.600 | 0 | 0 | 0 | 3.540.600 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 6 | 743.400 | 0 | 0 | 0 | 743.400 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 9 | 1.188.300 | 0 | 0 | 0 | 1.188.300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 6 | 1.608.900 | 0 | 0 | 0 | 1.608.900 |
| EPS(Administradoras: 5) | | | | 24 | 3.061.000 | 0 | 0 | 0 | 3.061.000 |
| MIN002 - ADRES | MIN002 | 901037916 | 1 | 1 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 24.400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 2 | 191.300 | 0 | 0 | 0 | 191.300 |
| MIN001 - ADRES | MIN001 | 901037916 | 1 | 1 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 18 | 2.437.300 | 0 | 0 | 0 | 2.437.300 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 2 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 133.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 24 | 256.400 | 0 | 0 | 0 | 256.400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 24 | 256.400 | 0 | 0 | 0 | 256.400 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 24 | 980.300 | 0 | 0 | 0 | 980.300 |
| COMFAMA ANTIOQUIA | CCF04 | 890900841 | 9 | 24 | 980.300 | 0 | 0 | 0 | 980.300 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 24 | 490.500 | 0 | 0 | 0 | 490.500 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 24 | 490.500 | 0 | 0 | 0 | 490.500 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 24 | 736.300 | 0 | 0 | 0 | 736.300 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 24 | 736.300 | 0 | 0 | 0 | 736.300 |
| Gran Total | | | | | 9.065.100 | 0 | 0 | 0 | 9.065.100 |

## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nro.:** | 0020 de 2023 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | Asociación Social Popular "ASOP" |
| **INSTITUCIÓN O INSTITUCIONES DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:** | I.E. de Formación para la Vida "CEVIDA" |
| **Nro. DE ALUMNOS CONTRATADOS:** | 735 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $854.984.130 |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicio público educativo en el programa ampliación de cobertura educativa en el Municipio de Bello.

**CLAUSULA PRIMERA OBJETO:** en desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga con el municipio a prestar los servicios para llevar a cabo las actividades conjuntas para la prestación del servicio público educativo en el programa de ampliación de cobertura educativa en el municipio de bello, a una población según adjudicación hecha mediante resolución Nro. 202300000176 del 06 de enero de 2023, discriminados de la siguiente manera, hasta **735** alumnos, en los niveles de Preescolar y Básica Primaria **(330)**, Secundaria y Media **(405).**

## 3. VERIFICACIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS PROGRAMA DE COBERTURA

Según corte del PC Académico y del Simat al 28 de febrero, la Institución Educativa cuenta con los siguientes estudiantes, objeto del contrato:

| I.E. / SEDE | PREESCOLAR | PRIMARIA | SECUNDARIA | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| Única | 59 | 250 | 213 | 113 |
| **Total** | **59** | **250** | **213** | **113** |

De acuerdo con el cuadro anterior, tanto en el PC Académico como en el Simat, se tienen registrados 309 estudiantes de preescolar y primaria y 326 de secundaria y media; para un total de 635 estudiantes debidamente matriculados y discriminados así:

| GRADOS | No. GRUPOS |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| ***TOTAL GRUPOS*** | ***16*** |

Es de anotar que, del total de estudiantes matriculados, según cuadro a continuación, sólo se reconocerán 631 para el mes de febrero, toda vez que no fueron atendidos cuatro (4) estudiantes, por múltiples razones; algunos de ellos con presentación de excusa por parte de los padres de familia. Lo anterior, teniendo en cuenta el numeral 25 de las obligaciones del contrato, relacionado con el 25% mínimo de asistencia.

| DOCUMENTO | NOMBRE | GRADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| 1032030411 | Ortiz Álvarez Alice Victoria | A2-1 | Matriculada el 28 de febrero |
| 1013358198 | Hernández Gamboa Juan Esteban | 101 | Viaje de vacaciones |
| 1011592410 | Jaramillo Guerra Dana Catalina | 701 | Viaje de vacaciones |
| 1033183501 | Muñoz Álvarez Simón Abdiel | 902 | No desea asistir de forma presencial a clase por situación de convivencia. |

Por consiguiente, el valor de la cuenta de febrero, corresponde a $73,010.781, para un 8.54% de ejecución del total de los gastos de la canasta educativa.

## 4. PERSONAL FEBRERO

A continuación, se relaciona el personal directivo docente, docente, administrativo y de apoyo, saliente y entrante, existente al mes de febrero del 2023:

| ESTADO | TIPO VINCULACION | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | ANDRES FELIPE BEDOYA MONTOYA | 98643313 | RECTOR |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO | 43708246 | COORDINADORA |
| VINCULADO | CONTRATO A TERMINO FIJO | KATHERINE TATIANA NORIEGA | 1128434489 | DOCENTE PREESCOLAR |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | JULIANA BETANCUR ZAPATA | 1216724582 | DOCENTE PREESCOLAR |
| VINCULADO | CONTRATO A TERMINO FIJO | ELIANA MARIA RAMIREZ ALZATE | 1128393529 | DOCENTES PRIMARIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | LUISA FERNANDA BOTERO GRANDA | 39281574 | DOCENTES PRIMARIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | VIVIANA MARCELA GUISAO VARGAS | 1048018986 | DOCENTES PRIMARIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | GLORIA YANETH MONTOYA GIRALDO | 24765540 | DOCENTES PRIMARIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | ANA IGNACIA DURANGO MARTINEZ | 1129119014 | DOCENTES PRIMARIA y SECUNDARIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | MARIA ELIZABETH QUICENO VIDAL | 43267208 | DOCENTES PRIMARIA y SECUNDARIA |
| VINCULADO (RET. 17/02/2023) | CONTRATO A TERMINO FIJO | MARIO ALONSO CARMONA MUNERA | 8409351 | DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA |
| VINCULADO (ING. 22/02/2023) | CONTRATO A TERMINO FIJO | WILDER HARLENY RICARDO SANCHEZ | 1152696056 | DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | JAIR VICTORIO MORENO MORENO | 1077454926 | DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | DIANA ALEXANDRA LOPEZ SALAZAR | 43.759.484 | DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | HAROLD GUTIERREZ FLOREZ | 70030382 | DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | MARIA ALEJANDRA MALDONADO VARGAS | 1036628404 | DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | JESSICA ANDREA ZEA QUINCHIA | 1020482256 | DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TERMINO FIJO | TILSA EVELIN BUENAÑO GUERRERO | 1045111118 | DOCENTES PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TERMINO FIJO | JOHAN STEVEN MORALES MERCADO | 1128483284 | DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA |

| ESTADO | TIPO VINCULACION | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| OPS | HORAS CATEDRA | LEANDRO MONSALVE GAVIRIA | | DOCENTE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA (HORAS CATEDRA) |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | JOAQUIN OSCAR MONTOYA BRAN | 3391331 | SERVICIOS GENERALES |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | FABIO LEON SOSSA. | 8400091 | SERVICIOS GENERALES |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | MARTHA CECILIA USUGA DURANGO | 32355799 | SERVICIOS GENERALES |
| VINCULADO | CONTRATO A TÉRMINO FIJO | ALEJANDRA MARIA ALVAREZ SEPULVEDA | 43481848 | SECRETARIA |
| VINCULADO | CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO | MAYA CANO ADRIANA PAOLA | 43810785 | TESORERA |
| | PRESTACIÓN DE SERVIICO | LUIS FERNANDO CARDONA AGUDELO | 98.641.872 | CONTADOR |

## 5. CANASTA EDUCATIVA

Verificación de inversión en componentes de la canasta de acuerdo con la propuesta presentada en el Banco de Oferente, Resolución Municipal Nro. 202200000009 del 3 de enero de 2023.

**a) Recurso Humano:** Mes de febrero 2023

| | |
|---|---|
| Valor total Nómina incluidas las Prestaciones Sociales | $42.441.411 |
| Valor OPS Administrativo (Contador) | $2.600.000 |
| Valor Administrativo directo | $3.241.949 |
| Valor Nómina Directivos Docentes | $5.529.677 |
| Valor Nómina Docentes | $14.360.873 |
| Valor Nómina Personal de Servicios Generales | $3.835.330 |
| Valor Provisiones Prestaciones Sociales | $5.679.176 |
| Provisión seguridad social que corresponde al empleador | $7.194.406 |
| Nro. Planilla PILA | 25891505 |
| Valor de PILA SS | 9.065.100 |

Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Seguridad Social.

**Dotación Empleados:**

| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 |
| | | | **Total:** | **0** |

**Material Educativo,** mes de: FEBRERO inversión total del mes **$921.600**

| MATERIAL DIDÁCTICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| **Cc007/2023** | **1017183835** | **VANESSA GOMEZ OSORIO** | **PAPELERIA DOCENTES CEVIDA** | **551.600** |
| | | | Total: | $551.600 |

Cuenta de cobro causada, pendiente de pago.

| TEXTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | $0 |
| | | | Total: | $0 |

| MATERIAL TECNOLÓGICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| FV105 | 1067843989 | SAMIR ENRIQUE REYES FERRER | ASISTENCIA CONFIGURACION Y MODIFICACION DE REDES | 370.000 |
| | | | Total: | $370.000 |

Cuenta de cobro paga.

| MATERIAL DE APOYO A DOCENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | $0 |
| | | | Total: | $0 |

Se hace revisión a las facturas pagas y/o causadas en la ejecución del gasto de este componente de canasta educativa.

**Gastos Administrativos:** mes de: **FEBRERO**, inversión total del mes $**8.879.581.**

| MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| CC009/2023 | 1017183835 | VANESSA GOMEZ OSORIO | PAPELERIA PARA DOCENTES CEVID | 922.000 |
| CC008/2023 | 1017183835 | VANESSA GOMEZ OSORIO | ARTÍCULOS DE ASEO CEVIDA | 746.700 |
| | | | Total: | $1.668.700 |

| ARRENDAMIENTO Y PLANTA FÍSICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | $0 |
| | | | Total: | $0 |

| ÚTILES Y PAPELERÍA DOCENTE, MATERIALES PARA CLASE Y PAPELERÍA PLANTEL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | $0 |
| | | | Total: | $0 |

| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| 3344 | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | SEGURO ACCIDENTE ESCOLAR | 4.777.500 |
| 46127 | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | POLIZA DE CUMPLIMIENTO | 1.743.559 |
| 21901 | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 689.822 |
| | | | Total: | $7.210.881 |

Cuentas de cobro y facturas causadas y pendientes de pago.

**Gastos Generales:** mes de febrero, inversión total de mes $0.

| SERVICIOS PÚBLICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total: | $0 |

| REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | |
| | | | Total: | $0 |

| DOTACIÓN BIENES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | $0 |
| | | | Total: | $0 |

| ADMINISTRACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | $0 |
| | | | Total: | $0 |

**Administración utilidad:** La utilidad en el mes de febrero fue de $3.650.539.

**Componentes adicionales de la Canasta:** La inversión total en el mes fue de $1.925.000

| PROFESIONALES DE APOYO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado | Tipo de vinculación | Nombres y apellidos | Documento | Cargo | Valor nómina - OPS |
| CC1/2022 | PRESTACION DE SERVICIOS OPS | LAURA CATALINA BEDOYA GUTIERREZ | 1.020.455.566 | ASESORIAS JURIDICAS | 1.200.000 |
| | APRENDIZ | VALERIA MONCADA RODRIGUEZ | 1.000.393.255 | APRENDIZ EN ETAPA LECTIVA PAGO SUELDO 580.000 + SEG SOCIAL 145.000 | 725.000 |
| | | | | **Total:** | **$1.925.000** |

| APOYO NUTRICIONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado | Tipo de vinculación | Nombres y apellidos | Documento | Cargo | Valor nómina - OPS |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Total:** | **$0** |

| ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| | | | | $0 |
| | | | **Total:** | **$0** |

**Capacitación docente y directivos docentes:** Mes de febrero. Inversión total: $0

| Nro. FACTURA | NIT | PROVEEDOR | TEMA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | **Total:** | **$0** |

**Análisis de pago**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR FACTURA | VALOR ACUMULADO | SALDO PENDIENTE DEL VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato | 14-02-2023 | $ 854.984.130 | | | $ 854.984.130 |
| Acta No 1 de 10 | 28/03/2023 | | $73.010.781 | $73.010.781 | $781.973.349 |
| Acta No 2 de 10 | | | | | |
| Acta No 3 de 10 | | | | | |
| Acta No 4 de 10 | | | | | |
| Acta No 5 de 10 | | | | | |
| Acta No 6 de 10 | | | | | |
| Acta No 7 de 10 | | | | | |
| Acta No 8 de 10 | | | | | |
| Acta No 9 de 10 | | | | | |
| Acta No 10 de 10 | | | | | |

**CONCLUSIONES**

- Esta cuenta se realizó con corte del SIMAT al 28/02/202 y verificación física de estudiantes, el 24/02/2023, contrastados con el corte del PC Académico; igualmente, se revisan planillas de asistencia y excusas del mes de febrero.
- Se hace revisión a la canasta educativa con los soportes de cada gasto en cada componente; revisión de liquidación de nómina y los pagos al personal; revisión de pago y aportes a la seguridad social; facturas de gastos realizados y los pagos efectuados.

ALBA NELLY GIL TORO
Supervisor

MIRYAM MONTOYA OROZCO
Representante Legal

Bello, 28 de marzo de 2023

## AS[illegible]ACIÓN SOCIAL POPULAR "ASOP" -FEBRERO 2023- BANCO DE O[illegible]NTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Estudiantes Atendidos en Preescolar y Primaria / Mes | 307 | | | Número Cuotas Según Contrato | |
| Valor Tipologia Preescolar y Primaria | $ 1.072.570 | Costo total por Estudiante Preescolar y Primaria | $ 329.278.990 | | $ 10 |
| Total Estudiantes Atendidos en Secundaria y Media / Mes | 324 | | | | Valor Cuota Mes |
| Valor Tipologia Secundaria y Media | $ 1.237.126 | Costo total por Estudiante Secundaria y Media | $ 400.828.824 | | $ 73.010.781 |
| | 631 | Valor contrato año | $ 730.107.814 | | |

| A | Componentes de la Canasta Básica | Acum Anual | Preescolar y Primaria | | | | Secundaria y Media | | | | TOTAL MES ACTUAL | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Información Mes Actual | | Información Acumulado Meses Anteriores | | Información Mes Actual | | Información Acumulado Meses Anteriores | | | |
| | ~~Recurso Humano~~ | | ~~2,48%~~ | ~~$ 18.136.175~~ | ~~0,00%~~ | ~~$ -~~ | ~~3,33%~~ | ~~$ 24.305.236~~ | ~~0,00%~~ | ~~$ -~~ | ~~$ 42.441.411~~ | ~~$ 42.441.411~~ |
| | Nómina | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | $ - | $ - |
| | Salario Servicios Generales | | 0,20% | $ 1.443.618 | 0,00% | | 0,33% | $ 2.391.712 | 0,00% | | $ 3.835.330 | $ 3.835.330 |
| | Directivos Docentes | | 0,29% | $ 2.081.370 | 0,00% | | 0,47% | $ 3.448.306 | 0,00% | | $ 5.529.677 | $ 5.529.677 |
| 1 | Docentes | 5,81% | 0,93% | $ 6.757.414 | 0,00% | | 1,04% | $ 7.603.459 | 0,00% | | $ 14.360.873 | $ 14.360.873 |
| | Personal Administrativo | | 0,30% | $ 2.198.910 | 0,00% | | 0,50% | $ 3.643.040 | 0,00% | | $ 5.841.949 | $ 5.841.949 |
| | Provisiones | | 0,34% | $ 2.474.035 | 0,00% | | 0,44% | $ 3.205.141 | 0,00% | | $ 5.679.176 | $ 5.679.176 |
| | Seguridad Social y Parafiscales | | 0,44% | $ 3.180.828 | 0,00% | | 0,55% | $ 4.013.578 | 0,00% | | $ 7.194.406 | $ 7.194.406 |
| | Dotación Empleados | | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% | | $ - | $ - |
| | **Material Educativo** | **Acum Anual** | **Preescolar y Primaria** | | | | **Secundaria y Media** | | | | **TOTAL MES ACTUAL** | **TOTAL ACUMULADO** |
| | | | **Información Mes Actual** | | **Información Acumulado Meses Anteriores** | | **Información Mes Actual** | | **Información Acumulado Meses Anteriores** | | | |
| | | | **0,05%** | **$ 346.890** | **0,00%** | **$ -** | **0,08%** | **$ 574.710** | **0,00%** | **$ -** | **$ 921.600** | **$ 921.600** |
| | Textos | | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | Material didáctico | | 0,00028 | $ 207.622 | 0 | | 0,0005 | $ 343.978 | 0 | | $ 551.600 | $ 551.600 |
| | Material Tecnológico | | 0,00019 | $ 139.268 | 0 | | 0,0003 | $ 230.732 | 0 | | $ 370.000 | $ 370.000 |
| 2 | Referencia Bibliográfica | 0,13% | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | Material de apoyo para labores pedagógicas de los docentes | | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | Materiales técnicos para atender las diferentes discapacidades | | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | **Gastos Administrativos** | **Acum Anual** | **Preescolar y Primaria** | | | | **Secundaria y Media** | | | | **TOTAL MES ACTUAL** | **TOTAL ACUMULADO** |
| | | | **Información Mes Actual** | | **Información Acumulado Meses Anteriores** | | **Información Mes Actual** | | **Información Acumulado Meses Anteriores** | | | |
| | | | **0,46%** | **$ 3.342.274** | **0,00%** | **$ -** | **0,76%** | **$ 5.537.307** | **0,00%** | **$ -** | **$ 8.879.581** | **$ 8.879.581** |
| | Materiales y suministros de oficina | | 0,00086 | $ 628.099 | 0 | | 0,0014 | $ 1.040.601 | 0 | | $ 1.668.700 | $ 1.668.700 |
| | Arrendamiento de planta física | | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| 3 | Servicios complementarios (Póliza estudiantil, salida pedagógica, manuales de convivencia, derechos de grado,Utiles, materiales para clase y papeleria plantel) | 1,22% | 0,00372 | $ 2.714.176 | 0 | | 0,0062 | $ 4.496.705 | 0 | | $ 7.210.881 | $ 7.210.881 |
| | **Gastos Generales** | **Acum Anual** | **Preescolar y Primaria** | | | | **Secundaria y Media** | | | | **TOTAL MES ACTUAL** | **TOTAL ACUMULADO** |
| | | | **Información Mes Actual** | | **Información Acumulado Meses Anteriores** | | **Información Mes Actual** | | **Información Acumulado Meses Anteriores** | | | |
| | | | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | Reparaciones Y mantenimiento Planta Física | | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | Servicios Públicos de la I.E | | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| 4 | Dotación bienes (Sala Sistemas, laboratorios, tableros interactivos, mobiliarios, bibliotecas, dotación aulas, dotación administrativa, implementos de educación física y deportes) | 0,00% | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | Administración 5% (Utilidad, Gastos de legalización de contratos) | | 0,00188 | $ 1.374.063 | 0 | | 0,0031 | $ 2.276.476 | 0 | | $ 3.650.539 | $ 3.650.539 |
| | TOTAL COSTO CANASTA BÁSICA POR ESTUDIANTE | Acum Anual | Preescolar y Primaria | | | | Secundaria y Media | | | | TOTAL MES ACTUAL | TOTAL ACUMULADO |
| | | | Información Mes Actual | | Información Acumulado Meses Anteriores | | Información Mes Actual | | Información Acumulado Meses Anteriores | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7,16% | 2,9 | 23.199.402 | 0,00% | $ - | 4,17% | $ 32 29 | 0,00% | $ - | $ 55.893.131 | $ 55.893.131 |
| | Componentes Adicionales de la Canasta | Acum Anual | Preescolar y Primaria | | | | Secundaria y Media | | | | TOTAL MES ACTUAL | TOTAL ACUMULADO |
| | | | Información Mes Actual | | Información Acumulado Meses Anteriores | | Información Mes Actual | | Información Acumulado Meses Anteriores | | | |
| B | | | 0,10% | $ 724.570 | 0,00% | $ - | 0,16% | $ 1.200.430 | 0,00% | $ - | $ 1.925.000 | $ 1.925.000 |
| 1 | Profesionales de apoyo(psicologos, Terapeutas, trabajador social) | 0,26% | 0,00099 | $ 724.570 | 0 | | 0,0016 | $ 1.200.430 | 0 | | $ 1.925.000 | $ 1.925.000 |
| | Apoyo nutricional (Manipuladoras, nutricionistas) | | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | Estrategias de Permanencia (Transporte escolar) apoyo tecnologico covid-19 | | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | Capacitaciones (30% de propuesta componentes adicionales) | | 0 | $ - | 0 | | 0 | $ - | 0 | | $ - | $ - |
| | TOTAL (CANASTA BÁSICA + CANASTA ADICIONAL) | Acum Anual | Preescolar y Primaria | | | | Secundaria y Media | | | | TOTAL MES ACTUAL | TOTAL ACUMULADO |
| | | | Información Mes Actual | | Información Acumulado Meses Anteriores | | Información Mes Actual | | Información Acumulado Meses Anteriores | | | |
| | | 7,42% | 3,09% | $ 23.923.972 | 0,00% | $ - | 4,33% | $ 33.894.159 | 0,00% | $ - | $ 57.818.131 | $ 57.818.131 |

**MUNICIPIO DE BELLO**
**PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA**
**CONTRATO N° 0020 DE 2023**
**LIQUIDACION POBLACION ATENDIDA AL PERIODO: FEBRERO 2023**

CORPORACIÓN: **ASOCIACION SOCIAL POPULAR "ASOP" - I.E. CEVIDA**
NIT: **800.136.782-8**
DIRECCIÓN: **AV. 42 No. 61A-10** TELEFONO: **4440230 - 3127731799**

| PERIODO | ALUMNOS | | | | | VALOR /MES | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESCOLAR | 1RIA. | 2RIA | MEDIA | TOTAL | PREESCOLAR / PRIMARIA | SECUNDARIA / MEDIA | |
| | | | | | | $ 107.257,00 | $ 123.712,60 | |
| FEBRERO | 58 | 249 | 211 | 113 | 631 | $ 32.927.899 | $ 40.082.882 | $ 73.010.781 |
| MARZO | | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | |

Valor Inicial del Contrato: $ 854.984.130,00
Valor Pagado a la Fecha: $ -
Valor a pagar en el mes: $ 73.010.781

V°B° Rector I.E ó colegio

V°B° Representante Legal

**MUNICIPIO DE BELLO**
**PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA**
**CONTRATO N° 0020 DE 2023**
**LIQUIDACION POBLACION ATENDIDA AL PERIODO: FEBRERO 2023**

CORPORACIÓN: **ASOCIACION SOCIAL POPULAR "ASOP" - I.E. CEVIDA**
NIT: **800.136.782-8**
DIRECCIÓN: **AV. 42 No. 61A-10** TELEFONO: **4440230 - 3127731799**

| LISTADO INICIAL | PREESC. Y BAS. PRIMARIA | | | | | | SUB TOTAL | BS. SECUNDARIA Y MEDIA | | | | | | SUB TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| FEBRERO | 58 | 43 | 44 | 74 | 45 | 43 | **307** | 45 | 46 | 47 | 73 | 68 | 45 | **324** | **631** |
| MARZO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |

Valor Inicial del Contrato: $ 854.984.130,00
Valor Pagado a la Fecha: $ -
Valor a pagar en el mes: $ 73.010.781

V°B° Rector I.E ó colegio

V°B° Representante Legal

**MUNICIPIO DE BELLO**
**PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA**
**CONTRATO N° 0020 DE 2023**

**ATENCIÓN POBLACIÓN SUBSIDIADA POR SEDES, COMUNA, JORNADA Y GRADO PERIODO: FEBRERO 2023**

**Nombre Del Contratista:** **ASOCIACION SOCIAL POPULAR "ASOP"**
**Nombre Del Colegio ó de la I.E:** I.E. DE FORMACION PARA LA VIDA "CEVIDA"
**NIT:** **800.136.782-8**
**Direccion:** **AV. 42 No. 61A-10** Teléfono : **4440230 - 3127731799**

| | | PREESCOLAR Y PRIMARIA | | | | | | | SECUNDARIA Y MEDIA | | | | | | | CELI | | | | | | | GRAN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEDE** | **JORNADA** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **TOTAL** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **TOTAL** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **TOTAL** | |
| I.E. CEVIDA | Mañana | 29 | | | | | | 29 | 45 | 46 | 47 | 73 | 68 | 45 | 324 | | | | | | | 0 | 353 |
| | Tarde | 29 | 43 | 44 | 74 | 45 | 43 | 278 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 278 |
| | Noche | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Sabatinos/Dominical | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| Nombre de la sede | Mañana | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Tarde | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Noche | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Sabatinos/Dominical | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Nombre de la sede - Barrio | Mañana | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Tarde | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Noche | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Sabatinos/Dominical | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| Nombre de la sede | Mañana | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Tarde | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Noche | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | Sabatinos/Dominical | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | - |
| | | 58 | 43 | 44 | 74 | 45 | 43 | 307 | 45 | 46 | 47 | 73 | 68 | 45 | 324 | - | - | - | - | - | | - | 631 |

**V°B° Rector I.E ó colegio**

**V°B° Representante Legal**

NOTA: una vez se diligencie la información anteriormente señalada, el respectivo representante legal y/o rector de la institución certifica con su firma que la misma es veraz y extraída de la base de datos del SIMAT

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA**<br><br>**DE INICIO DEL CONTRATO** | SC-CER143688 |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

0020

| Cód. Depend. | Serie | Subserie (Tipo de contratación) | Modalidad | Año | Consecutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 12 | C1 | CD | 2023 | |

**CONTRATO Nº:** 1120 - 12 - C1 - CD - 2023 -

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | CONVOCATORIA PÚBLICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - BANCO DE OFERENTES |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BELLO, NIT: 890.980.112-1 |
| **CONTRATISTA:** | ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR – ASOP- NIT. 800.136.782-8 |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BELLO – BANCO DE OFERENTES VIGENCIA 2023. |
| **VALOR:** | ($854.984.130) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L |
| **PLAZO:** | CALENDARIO ESCOLAR |

En la fecha, se reunieron: **JANNETH CRISTINA SUANCA BALLEN**, identificada con cédula de ciudadanía número **52.493.750**, Profesional Universitaria adscrito a la Secretaría de Educación, como supervisor designado, en representación del Municipio, y en representación del Contratista, la señora **MIRYAM DE JESÚS MONTOYA OROZCO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **24.357.644,** en calidad de representante legal de **ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR – ASOP NIT 800.136.782-8,** con el fin de dar inicio a las labores y actividades correspondientes al presente contrato.

Contratista y Supervisor procedieron a la descripción detallada de las actuaciones, y actividades que se pretende recibir por parte de EL MUNICIPIO. Así mismo elaboraron el plan de trabajo y/o cronograma.

El supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo y/o cronograma, cumplirlo para no incurrir en multas o sanciones de ningún tipo.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente el supervisor en lo referente a las funciones que como tal le competen.
3. Que toda orden e instrucción por parte del supervisor se dará por escrito.
4. Que deberá cumplir durante la ejecución del contrato con las obligaciones contenidas en las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
5. Que debe cumplir con los términos y condiciones del contrato, y ajustarse a la normatividad vigente.

El contratista manifiesta que conoce las normas que rigen la materia, y las condiciones del contrato.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el día 14 FEB 2023.

Para constancia firman las personas que intervienen.

**JANNETH C. SUANCA BALLEN**
C.C. 52.493.750
El Supervisora

**MIRYAM MONTOYA OROZCO**
C.C. 24.357.644
Contratista

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4603017 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 27 días de tiempo transcurrido *(10/02/2023 12:33:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CD-0020-2023 |
| **Objeto del contrato** | PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BELLO BANCO DE OFERENTES VIGENCIA 2023 |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | Sí ◉ No |
| **Duración del contrato** | 10 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 23 días de tiempo transcurrido *(14/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 13/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ◉ Sí ○ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 15/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ◉ Sí ○ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ◉ Sí ○ No * |
| **Reversión** | ◉ Sí ○ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO**

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ASOP**

COLOMBIA, Bello
Número de documento 800136782

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Asociación Social Popular | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Aprobado por:* | *Miryam de Jesus Montoya Orozco* | *Fecha de aprobación:* | *10/02/2023 1:03:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Aprobador – Entidad Estatal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Aprobado por:* | *JOHANA ANDREA MARTINEZ ORJUELA* | *Fecha de aprobación:* | *10/02/2023 1:47:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4603017_Firmado

**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_4603017_En ejecución

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación directa. |
| **Unidad de contratación** | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| **Proceso de Contratación** | CD-0020-2023 |

**Título de la oferta**

**Cuantía del contrato** 854.984.130 COP

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD:** | CONVOCATORIA PÚBLICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BANCO DE OFERENTES. |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 890.980.112-1 |
| **CONTRATISTA:** | ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR – ASOP NIT 800.136.782-8 |
| **OBJETO:** | "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BELLO –BANCO DE OFERENTES VIGENCIA 2023" |
| **VALOR:** | ($854.984.130) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L |
| **PLAZO:** | CALENDARIO ESCOLAR |

| COP | COD. | RUBRO | PROYECTO | VALOR | VALOR POR AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 346 | 4 05 216 04 012 23 10 2 3 2 02 02 00 9 01 045 0346 0092102 | SGP - Servicios de educacion pre-escolar - Regular | $1.400.000.000 | $64.354.200 |
| | 347 | 4 05 216 04 012 23 10 2 3 2 02 02 00 9 01 045 0347 0092200 | SGP - Servicios de enseñanza primaria - Regular | $4.795.690.600 | $289.593.900 |
| | 348 | 4 05 216 04 012 23 10 2 3 2 02 02 00 9 01 045 0348 0092310 | SGP - Servicios de educacion básica secundaria - Regular | $4.271.736.130 | $334.024.020 |
| | 349 | 4 05 216 04 012 23 10 2 3 2 02 02 00 9 01 045 0349 0092330 | SGP - Servicios de educacion media academica - Regular | $764.007.950 | $167.012.010 |

Entre los suscritos a saber, **ANDREA MARTÍNEZ ORJUELA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **1.017.152.056** expedida en él municipio de Medellín, en su calidad de Secretaria de Educación, nombrada en traslado como secretaria de educación, cargó para el cual tomo posesión el día 02 de noviembre de 2022 según consta en el acta de posesión N° 449 de 2022, en uso de las facultades para contratar conforme a lo dispuesto en los articulos 315 de la Constitución Política, 11 de la Ley 80 de 1993, 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007, y del Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo Municipal 001 del 24 de enero de 2017 y el Decreto 202204000620 del 18 de agosto de 2022, por medio del cual se delega en los Secretarios de Despacho la contratación, y demás disposiciones legales a la celebración del mismo, y las que se expidan durante su vigencia, actuando en nombre y representación del Municipio de Bello, identificado con NIT 890.980,112-1, quien en adelante, y para los efectos jurídicos del presente contrato, se denominará, **EL MUNICIPIO** y de otro lado, **MIRYAM DE JESÚS MONTOYA OROZCO,** con cédula de ciudadanía Nro. **24.357.644** obrando en calidad de representante legal de **ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR – ASOP NIT 800.136.782-8** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar y suscribir el presente contrato, que ha de entenderse e interpretarse en correspondencia con los estudios previos y con la propuesta presentada por **El CONTRATISTA**, documentos estos que hacen parte del presente contrato y que se rige por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BELLO –BANCO DE OFERENTES VIGENCIA 2023, En desarrollo del objeto contractual **EL CONTRATISTA** se obliga con **EL MUNICIPIO** a prestar los servicios para llevar a cabo actividades conjuntas para la prestación del servicio público educativo en el programa ampliación de cobertura educativa en el Municipio de Bello, a una población según adjudicación hecha mediante Resolución Nro. **202300000176** del 06 de Enero de 2023 de: hasta **735** alumnos, de acuerdo a los informes de estudiantes asignados como beneficiarios en los niveles de: preescolar **60**, básica primaria **270** estudiantes, básica secundaria **270** y media **135. Parágrafo**: El contratista que por ocasión del presente contrato atienda alumnos demás a los adjudicados, serán atendidos por su causa y riesgo propio, a menos que el secretario de Educación expresamente autorice la atención de estos alumnos. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 2.1) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE BELLO: 1)** Pagar al **CONTRATISTA** el valor pactado, previo el cumplimiento de los requisitos que se señalen. **2)**



Powered by CamScanner

Suministrar los documentos y la información requerida para el cabal cumplimiento del objeto contractual. **3)** Ejercer la supervisión del presente contrato educativo, así como de notificar por escrito cualquier cambio respecto a los mismos. **4)** Tramitar oportunamente los pagos en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en certificaciones de prestación efectiva del servicio. **5)** Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. **6)** Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución contractual y adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. **7)** Tramitar el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal en la vigencia 2022. **2.2) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 2.2.1) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1)** Asistir a las capacitaciones y/o reuniones relacionadas con el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a las que sea citado por la Administración Municipal. **2).** Comunicar inmediatamente al supervisor del contrato, la ocurrencia de cualquier evento que se presente en el desarrollo de la prestación del servicio, y pueda afectar al cumplimiento del objeto del presente contrato. **3)** Entregar al Supervisor del contrato, informe mensual, informe final y cada que este lo requiera, con el detalle de las actividades realizadas en ejecución del presente contrato. **4)** Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y Riesgos laborales), durante todo el plazo de ejecución del contrato. **5)** Mantener reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llegue a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual. **6)** Cumplir con las obligaciones que se deriven del sistema integral del Municipio de Bello. **7)** Asistir a las capacitaciones del sistema integral de gestión y en general a aquellas que sea citado por el contratante. **8)** El contratista deberá estar suscrito como proveedor en la plataforma del SECOP II. **9)** Cumplir con la Resolución 1238 de 2022 "Por medio de la cual se dictan medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19". **10)** En cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 2.2.4.2.2.16 del decreto 1072 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo". El contratista debe cumplir con las normas del sistema general de Riesgos Laborales, en especial las siguientes: 1. Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 4. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la administradora de riesgos laborales. 5. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. **2.2.2.). OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.** Son obligaciones del Contratista todas las propias de la prestación del servicio educativo, las contempladas en la Ley 115 de 1994; Ley 715 de 2001, Decreto 1851 de 2015, Decreto 1075 de 2015 y demás normas aplicables sobre la materia, Además las que se relacionan a continuación: **1.** Prestar el servicio educativo a los estudiantes beneficiados por medio de este contrato, dando estricto cumplimiento de las normas y políticas educativas, reglamentadas desde la Secretaria de Educación del Municipio de Bello, el Ministerio de Educación Nacional y el Estado (Ley 115/9; Ley 715/2001; Decreto 1851/2015, especialmente lo estipulado en Art. 2.3.1.3.2.17; Decreto 1075/2015). **2.** Desarrollar dentro del término del presente contrato los programas curriculares y planes de estudio en los grados y niveles determinados en la ley y el objeto del presente contrato, así como de acuerdo a la oferta presentada en los términos y condiciones de la propuesta, la cual hará parte integral del presente contrato. **3.** Disponer de los recursos exigidos por el Decreto N°1860 de 1994, para el desarrollo del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI). **4.** Realizar el registro en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT de los estudiantes matriculados, incluyendo la identificación del contrato, matrícula contratada, asignación de estrategia de permanencia (PAE, Transporte, etc.), cuya verificación se realizará mediante conteo directo, registro de asistencia u otro que se especifique por parte de la supervisión. Cualquier modificación en la distribución de los cupos, de acuerdo a la necesidad del servicio, deberá ser informado de manera oficial a la Secretaria de Educación, a través de la supervisión,



Powered by CamScanner

para su correspondiente aprobación, con el fin de realizar los cambios en el Formato Único de Contratación - FUC - exigido por el Ministerio de Educación Nacional. Estos cambios, en ningún caso, podrán exceder el total de cupos contratados; no obstante, el (los) estudiante(s) será(n) reconocidos a partir de la fecha del debido registro en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT. La modificación en la distribución de cupos, conforme a la tipología, se hará mediante acta firmada entre la supervisión y el contratista, y no requerirá suscribir documento equivalente al presente contrato. **5.** Entregar mensualmente el certificado de cumplimiento al calendario académico conforme al formato que defina la Secretaría de Educación para la ejecución del presente contrato, reportando cualquier novedad de la misma y previa aprobación de la supervisión designada. El contratista deberá dar estricto cumplimiento al calendario académico que expida la Secretaria de Educación para la ejecución del presente contrato, reportando cualquier novedad. **6.** Realizar estricto seguimiento a la asistencia escolar de los estudiantes beneficiarios de este contrato. Tener a disposición las respectivas excusas (por inasistencia) en cualquier momento que la supervisión lo solicite. **7.** Mantener al día y debidamente diligenciados los documentos del estudiante, como la ficha de matrícula, certificado de afiliación a la seguridad social, fotocopia del documento de identidad del estudiante, constancia de entrega del carnet estudiantil, hoja de vida, observador, listados de asistencia, reporte de calificaciones. **8.** Mantener actualizada la información por parte del contratista, en las plataformas del Ministerio de Educación Nacional SIMAT Y SIMPADE, para lo cual se le suministrará la clave personal a cada uno de los contratistas y será responsabilidad de éste o de sus funcionarios designados, por el uso de la mencionada Clave. **9.** Registrar y mantener actualizada la información de los estudiantes atendidos en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, la cual debe coincidir con el listado de control de asistencia de cada Institución. Consignar en el Informe Mensual de Actividades de Ejecución de la Canasta, las novedades de retiros e ingreso a la Institución Educativa de los estudiantes beneficiarios del contrato. **10.** Proporcionar a los educandos una cátedra Municipal que inculque los valores y virtudes, que propicie la formación de un ciudadano Bellanita, capacitado para la comunidad y la convivencia ciudadana. **11.** Preparar a los alumnos para la presentación de las pruebas SABER, sin cobro alguno; realizar pruebas y simulacros, y presentar un informe sobre los alumnos y alumnas preparados, al Municipio de Bello, a través de la supervisión del contrato. **12.** El contratista deberá atender a los alumnos subsidiados, en aulas diferentes de los alumnos privados, evitando el hacinamiento de los estudiantes en las aulas. **13.** Garantizar los programas de refuerzo para aquellos alumnos que hayan obtenido nota de insuficiencia o deficiencia en la evaluación final de una o más áreas. El contratista deberá acreditar a la Supervisión que cuenta con el diseño de estos planes durante la ejecución del presente contrato. **14.** Garantizar la idoneidad y capacitación de los educadores, observando los mejores criterios y valores éticos y pedagógicos. El contratista deberá elaborar y presentar a la Administración, planes de capacitación, en concordancia con la propuesta presentada por el oferente; por lo tanto, deben elaborar informe en el que se constate la capacitación al personal docente y directivo docente que se contrate para la ejecución del presente contrato y tenerlo a disposición cuando la supervisión designada lo requiera. **15.** Presentar en el Informe Mensual de Actividades de Ejecución de la Canasta, en el cual se debe incluir información respecto a la entrega y cumplimiento de los bienes y demás servicios contenidos en la canasta educativa, conforme a la oferta consignada en la propuesta, junto a la ejecución financiera y administrativa del recurso humano, la entrega de material educativo, los gastos administrativos, gastos generales y la canasta educativa complementaria definida por la Secretaría de Educación de Bello. Cualquier cambio en la planta docente o directivo docente debe ser informado a la supervisión del contrato, en procura de la continuidad de la prestación del servicio educativo. Los ajustes a los rubros de la canasta educativa, presentada por el contratista, serán aprobados mediante acta, debidamente firmada entre el contratista y la supervisión, con la debida antelación al corte de pago y en el mes donde se presente la modificación. Los docentes y directivos docente, personal administrativo y de apoyo en su contratación se deben regir por el código sustantivo del trabajo. **16.** Rendir informe detallado al supervisor del contrato, de la afiliación y pagos a los sistemas de seguridad social; (salud, pensiones y riesgos laborales), cesantías, cajas de compensación familiar, de conformidad con los pagos surgidos de la



Powered by CamScanner

ejecución contractual, cuando haya lugar. Así mismo, presentar los soportes de pago de salarios y prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y riesgos laborales, cuando haya lugar, conforme a la normatividad aplicable que debe regir entre el contratista y el personal que éste contrate para la prestación del servicio educativo el cual deberá contar con la certificación del respectivo representante legal y/o revisor fiscal. Acorde con el artículo del decreto 1851 de 2015, el contratista no debe subcontratar la prestación del servicio público educativo contratado, ni vincular docentes directivos docentes o personal administrativo de la planta de la entidad territorial para la ejecución del contrato. **17.** Posibilitar al Municipio y a la Supervisión designada para tal efecto, las condiciones, información documental y soportes, a fin de que se puedan realizar de manera efectiva las supervisiones correspondientes a la ejecución del contrato. **18.** Garantizar a los estudiantes objeto del contrato, la gratuidad en el servicio por concepto de matrículas, pensiones, cuotas adicionales, servicios complementarios, cobros periódicos y otros, para la prestación del servicio educativo. **19.** Los componentes de la canasta educativa se aplicarán y se invertirán de conformidad a lo establecido en los artículos 2.3.1.3.2.4, 2.3.1.3.2.5 y 2.3.1.3.1.5 numerales 12,13 y 14 del Decreto 1851 de 2015; por consiguiente, deberá preparar y entregar a la supervisión del contrato, de forma física y digital, en el Informe Mensual de Actividades de Ejecución de la Canasta Educativa, por niveles que ofrecen, con sus respectivos anexos, ajustándose al valor real del contrato. Este informe debe ser verificado por la supervisión, el cual se incluye como requisito para la presentación de los documentos para pago. **20.** Responder ante el Municipio de Bello por la correcta y oportuna inversión de los dineros, de acuerdo con los componentes de la canasta educativa, presentada en la propuesta, por la corporación, fundación, asociación y/o institución educativa, aportando un balance mensual con su correspondiente estado y porcentaje de la inversión, lo cual será evaluado por la supervisión del contrato. **21.** Si se logra demostrar por parte de la Secretaría de Educación la insuficiencia en el sector donde el contratista presta sus servicios educativos y se requiere la atención de nuevos alumnos, estos deberán contar con la certificación por parte de este despacho para hacer atendidos y reconocidos dentro del contrato, siempre y cuando este no supere los alumnos adjudicados dentro del objeto de contrato. **22.** Disponer del personal que lleve un estricto control de seguimiento a la asistencia escolar de parte de los alumnos beneficiarios de este contrato. En el evento de que la Supervisión lo solicita deberá presentar un informe de un plan que contenga las estrategias para prevenir la deserción escolar. En caso de contar con excusas reiteradas, presentar un informe de un plan de estrategias para prevenir la deserción escolar, siempre y cuando la supervisión lo solicite. El listado de estudiantes retirados, debe ser reportado en el formato F-GS-48 Seguimiento a estudiantes retirados, y el respectivo registro en la plataforma SIMPADE, los cuales serán objeto de revisión al finalizar cada semestre del año. **23.** Garantizar la socialización del Reglamento o Manual de Convivencia, el cual debe contener todos los elementos del artículo 17 del Decreto 1860 de 1994. **24.** Conformar el Comité de Convivencia Escolar determinado en la Ley 1620 de 2013, realizar el correspondiente seguimiento y realizar el correspondiente seguimiento. Conservar, ya sea en medio electrónico o análogo sus actuaciones y realizar el respectivo seguimiento de acuerdo al manejo interno y los reportes a registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE-. **25.** Serán estudiantes objeto de pago, quienes se encuentren debidamente matriculados y subsidiados en el Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT, y que hayan registrado como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de asistencia durante el mes. **26.** El contratista deberá contar con el servicio de Restaurante Escolar, y cumplir con cada uno de los lineamientos y exigencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1852 del 2015 y el Programa de Alimentación Escolar PAE, consignados en la Resolución 0335/2021 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender UApA, así como las normas que lo modifiquen. Debe garantizar la fumigación del comedor escolar, con empresa certificada, cuatro (4) veces al año (febrero, abril, julio y octubre) y presentar copia a la Coordinación del Programa. **27.** El contratista debe contratar la cantidad de personal manipulador de alimentos, de acuerdo con la cantidad de beneficiarios focalizados y la modalidad de atención determinada. Su vinculación debe estar avalada y aprobada por el Coordinador del PAE de la Secretaría de Educación de Bello a quien se deberá enviar la documentación del personal a contratar, mínimo con 15 días de



Powered by CamScanner

anticipación. Los requisitos del personal manipulador de alimentos, serán conforme a la Ley y será responsable de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad, según el caso; llevar a cabo todos los registros y formatos de la ejecución del PAE (residuos sólidos, control de temperatura, limpieza y desinfección, inventario, kardex, etc.), verificar el recibo de alimentos y firmar los soportes; asistir a las reuniones de asesoría y capacitación, convocadas por el operador o por la coordinación del programa. **28.** Reportar cualquier situación que pueda interferir con el desarrollo del programa PAE. Atender con diligencia y en forma oportuna, los requerimientos, registros y visitas de monitoreo, seguimiento, vigilancia y control, que realice el equipo del PAE, la supervisión designada del presente contrato, y los organismos de control, a los diferentes sitios donde se preste el servicio de cobertura educativa y PAE, por parte del contratista. Así mismo brindará las garantías para que los padres de familia realicen un acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del PAE, en los términos definidos por la Ley 2042 de 2020. **29.** Designar un coordinador del PAE para la Institución Educativa, quien se encargará de dar respuesta a las solicitudes del Coordinador del Programa del PAE, conformar y participar, bimestral y extraordinariamente del Comité de Alimentación Escolar; expedir el listado de beneficiarios y suplentes en el formato que determine la Coordinación del Programa del PAE, entregar el registro de raciones servidas mensualmente; elaborar informe y hacerlo llegar a la coordinación del programa y supervisar el recibo de alimentos. **30.** Los rectores de las Instituciones Educativas priorizadas del PAE deberán dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, adicionado por el Decreto 1852 del mismo año, de manera especial en el Título 10, Capítulo 4, Artículo 2.3.10.4.4., donde se definen las obligaciones de los rectores con respecto al PAE. De igual forma deberá atender los demás requerimientos que señale el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación. **31.** Las obligaciones del PAE serán objeto de verificación por parte del equipo de la Coordinación del Programa PAE de la Secretaría de Educación de Bello, quien emitirá certificación mensual de estas obligaciones, siendo este un requisito para el pago mensual. **32.** Garantizar a los estudiantes objeto del contrato la gratuidad en el servicio por concepto de matrículas, pensiones, cuotas adicionales, servicios complementarios, cobros periódicos u otros para la prestación del servicio educativo. **33.** Al finalizar el calendario escolar el contratista deberá entregar al supervisor la información registrada el PC académico de cada estudiante atendido en la vigencia y las calificaciones en papel membrete. **CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO**: El valor total del presente contrato se estima en la suma de **($854.984.130) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L.** Los cuales cancelará **EL MUNICIPIO** al **CONTRATISTA**, mediante actas e informes parciales de pago mensual; previo cumplimiento de las obligaciones contraídas y con la certificación expedida por el supervisor o interventor del contrato de acuerdo con el cálculo entre los valores por tipología de los alumnos realmente atendidos y el número de alumnos Subsidiados reportados y Certificados por el Administrador del SIMAT en el mes respectivo para el cual se solicita orden de pago. EL MUNICIPIO deducirá de dicho valor los impuestos de Ley a que hubiere lugar. **PARAGRAFO 1.** El Municipio de Bello, reconocerá el pago por alumno atendido en el nivel de preescolar y básica primaria a razón de **UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($1.072.570)** alumno/año y para el nivel Básica Secundaria y Media **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS ($1.237.126)** alumno/año. **PARAGRAFO 2.** No obstante, el valor real a cancelar del presente contrato será el que resulte de multiplicar el número de alumnos registrados en el SIMAT y efectivamente atendidos en cada periodo, por el valor a cancelar por tipología en cada periodo, situación que se definirá en el acta de liquidación final. **PARÁGRAFO 3.** El valor real del presente contrato estará determinado por los alumnos asignados por la secretaría de educación atendidos por el contratista y certificados por el Administrador del SIMAT durante la ejecución del objeto citado y valor unitario fijado. **PARÁGRAFO 4.** Como requisito para el pago el contratista deberá presentar informe escrito aprobado por el supervisor del contrato sobre las actividades realizadas durante el mes de corte al secretario de educación. **PARÁGRÁFO 5.** Como requisito para los pagos contemplados en la cláusula anterior, se debe presentar el cumplimiento de la ejecución de canasta



Powered by CamScanner

educativa para el respectivo mes de cobro, a la secretaria de educación y cultura como elemento o requisito del informe parcial de interventoría y/o supervisión. **PARÁGRAFO 6. REPORTE DE CUENTA BANCARIA.** El Contratista, se obliga a informar al Municipio de Bello, Secretaría de Hacienda una cuenta bancaria (corriente o ahorros); en el cual serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por cualquier concepto le efectué el Municipio de Bello. Para esto, deberá diligenciar el formato "Inscripción de Proveedores para pago por consignación". **PARÁGRAFO 7.** Para aprobarse cada uno de los pagos referenciados en la cláusula tercera, será necesario acompañar la solicitud de pago además de la facturación y toda la documentación exigida de los listados de los alumnos realmente atendidos por el contratista, debidamente certificados por el representante legal de la corporación y el respectivo rector de la institución educativa, los cuales serán presentados en forma magnética. **PARÁGRAFO 8.** Para la cancelación del último pago del valor del presente contrato se requiere que el contratista, a la fecha se encuentre a paz y salvo con el personal docente y administrativo que requirió contratar para el cumplimiento del mismo, en lo referente a: sueldos y salarios, tiempos de servicios, prestaciones sociales, horas extras, afiliación a un sistema de seguridad social y riesgos profesionales, cumplimiento de las obligaciones parafiscales, siempre y cuando a ello hubiere lugar; en resumen todos aquellos conceptos debidos y pagados a sus empleados previa certificación del contratista y del Supervisor del contrato. **PARÁGRAFO 9.** De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista cuya verificación se hará por parte de la oficina de presupuesto y contabilidad del Municipio de Bello. **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO**: El término de duración del presente contrato será el Calendario Escolar. **CLÁUSULA QUINTA. SUSPENSIÓN:** En caso de presentarse suspensión en el plazo aquí previsto, se deberá elaborar la respectiva acta, la cual contendrá la causal de suspensión y deberá ser firmada por el supervisor designado y EL CONTRATISTA; una vez terminados los eventos que dieron origen a la suspensión, se suscribirá un acta en la que se dejará constancia de la reanudación de actividades. **CLÁUSULA SEXTA. GARANTÍAS.** Para avalar las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato **EL CONTRATISTA** deberá constituir garantía única a favor del **MUNICIPIO** y a su cargo, en los términos de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia o en garantía bancaria que ampare el siguiente riesgo, en las cuantías y vigencias que se establecen a continuación:

| ESTIMACIÓN | MECANISMO DE COBERTURA | VIGENCIA |
|---|---|---|
| 10% del valor del contrato | **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** ampara al Beneficiario por el total y perfecto cumplimiento del contrato pactado de acuerdo a sus términos, condiciones y especificaciones contractuales y las que estén incorporadas en la propuesta. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |
| 5% del valor del contrato | **GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** cubre a la entidad por el no pago de las prestaciones sociales por parte de la empresa Contratista. lo anterior derivado del incumplimiento de sus obligaciones laborales con sus propios empleados. | Por el plazo del contrato y tres (3) años más. |
| 200 SMLMV | **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Debe cubrir a la Alcaldía de Bello de eventuales reclamaciones de terceros, derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o su personal o de sus subcontratistas autorizados. | Por el plazo de ejecución contractual. |
| 10% del valor del contrato | **GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO:** cubre a la entidad estatal de los perjuicios imputables al contratista que surjan durante la ejecución contractual o con posterioridad a ella y que se deriven de la deficiente calidad del servicio prestado. La cual se determina por la naturaleza de la actividad contratada, las condiciones y requisitos que establezcan la Ley y las normas técnicas y las condiciones fijadas en el contrato, la propuesta y demás documentos derivados de la ejecución contractual. | Por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. |

**PARÁGRAFO:** El contratista está obligado a reponer o restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuada. En cualquier evento en que se haya visto reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor o vigencia, según corresponda. **CLAUSULA SEPTIMA: PÓLIZA ESTUDIANTIL.** Igualmente, el contratista deberá constituir una póliza estudiantil que ampare contra los riesgos o perjuicios que puedan sufrir los alumnos que son atendidos por el contratista en las instalaciones en donde presten el servicio educativo durante el término de ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA. MULTAS: MULTAS:** Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:1) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, constituir a tiempo la garantia Única de Cumplimiento, de Responsabilidad Civil Extracontractual y Póliza Estudiantil, en cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demás documentos necesarios para el inicio del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada dia de mora. 2) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo, la garantia única de cumplimiento, de responsabilidad civil extracontractual y Póliza Estudiantil, en cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantias en cualquier otro evento que lo amerite, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 3) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar el servicio, según el caso, en la fecha determinada, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 4) Por suspensión temporal de las labores sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 5) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciónes referentes a acatar las órdenes de la Supervisión para que se corrijan defectos observados en la labor desarrollada, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Supervisor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de Bello, establecidas en la Ley. 6) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Supervisión para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Supervisor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del CONTRATANTE, establecidas en la Ley. 7) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los insumos, elementos de trabajo y ropa adecuada a los trabajadores exigidos y necesarios para el adecuado desarrollo de las labores, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 8) Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de señalización preventiva durante la ejecución de las labores, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 9) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del Supervisor al respecto, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 10) Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en los salarios contenidos en la ficha técnica y su reajuste, el uno por mil (1%) del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social. 11) Incumplimiento en la implementación de medidas de manejo ambiental, el uno por mil (1%) del valor del contrato. El CONTRATANTE aplicará sucesivamente las multas por cada dia de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento. **CLÁUSULA NOVENA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones que contrajo EL CONTRATISTA, podrá EL MUNICIPIO imponer una sanción pecuniaria la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato sin perjuicio de adelantar las acciones legales y

administrativas pertinentes en caso de que las cuantías de los perjuicios ocasionados al MUNICIPIO superen el valor de la cláusula penal. **CLÁUSULA DECIMA. APLICACIÓN DE LA MULTA Y LA CLÁUSULA PENAL:** El valor de las multas y la cláusula penal a que se refieren las cláusulas anteriores, serán impuestas por EL MUNICIPIO mediante Resolución motivada. Una vez ejecutoriados estos actos administrativos serán tomados dichos valores del saldo a favor de EL CONTRATISTA. Si no fuere posible lo anterior, se cobrará por la vía judicial correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULAS EXCEPTIVAS DE DERECHO COMÚN:** En el presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales al derecho común, consagradas en la ley 80 de 1993, sobre modificación, terminación e interpretación unilateral. EL MUNICIPIO podrá hacer uso de éstas en las oportunidades y formas allí establecidas. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Los pagos que deban hacerse con cargo al presente contrato, se realizarán de acuerdo con los siguientes rubros:

| CDP | COD. | RUBRO | PROYECTO | VALOR | VALOR POR AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 346 | 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.00 9.01.045.0346.0092102 | SGP - Servicios de educacion pre-escolar - Regular | $1.400.000.000 | $64.354.200 |
| | 347 | 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.00 9.01.045.0347.0092200 | SGP - Servicios de enseñanza primaria - Regular | $4.795.690.600 | $289.593.900 |
| | 348 | 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.00 9.01.045.0348.0092310 | SGP - Servicios de educacion básica secundaria - Regular | $4.271.736.130 | $334.024.020 |
| | 349 | 4.05.216.04.012.23.10.2.3.2.02.02.00 9.01.045.0349.0092330 | SGP - Servicios de educación media académica - Regular | $764.007.950 | $167.012.010 |

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:** Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas en él contenidas y EL CONTRATISTA será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refieren los artículos 52, 53, 55, 56 y 58 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA** para efectos de este contrato manifiesta que no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución o en la Ley, en especial las provistas en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 18 de la ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUPERVISION:** La supervisión de este contrato será ejercida por **JANNETH CRISTINA SUANCA BALLEN**, identificada con cédula 52.493.750, quien se desempeña como profesional universitaria, o quien haga sus veces, para supervisar y verificar el correcto desarrollo de las actividades contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace parte integral de este contrato. **PARAGRAFO.** El supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, en especial con lo señalado en materia de seguridad social. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente con otra persona natural o jurídica el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. VÍNCULO LEGAL:** EL MUNICIPIO no adquiere ningún vínculo o relación de carácter laboral o similar con EL CONTRATISTA, por lo tanto, ésta tendrá derecho al valor pactado en la Cláusula Tercera de este contrato y en ningún caso se pagará a EL CONTRATISTA suma alguna por otro concepto. EL CONTRATISTA prestará sus servicios de manera independiente y no tendrá con EL MUNICIPIO relación de subordinación alguna. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO:** El presente contrato termina por las siguientes causales: a) La ejecución total del objeto del contrato; b) El cumplimiento del plazo estipulado; c) Por incumplimiento de las cláusulas y las demás causales que contempla el régimen contractual colombiano. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACION:** El presente contrato deberá ser liquidado dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo pactado y será responsabilidad del supervisor designado. **CLÁUSULA VIGESIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes acuerdan de surgir diferencias en el desarrollo del presente Contrato buscarán soluciones ágiles y directas para afrontar dichas discrepancias, para tal efecto, las partes estudiarán y propondrán mecanismos de solución directa de controversias contractuales, tales como la Conciliación Judicial y Extrajudicial. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: Propuesta, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado de existencia y representación legal, Registro Único Tributario - RUT, Antecedentes Disciplinarios, Boletín de responsables Fiscales, Estampillas, Garantía de ser requerida, Auto probatorio de Póliza, Disponibilidad y Registro Presupuestal, aportes a seguridad social y los demás que se llegaren a anexar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. VIGENCIA:** La vigencia del presente contrato será por el plazo pactado en la Cláusula Cuarta, contado a partir del Acta de Inicio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PUBLICACIÓN:** El

presente contrato SI requiere de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 de su Publicación en la página web una vez legalizado. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SEGURIDAD SOCIAL:** Por la vigencia del presente contrato y su régimen legal aplicable, EL CONTRATISTA deberá acreditar certificación de afiliación a la seguridad social, ARL y parafiscales de los empleados que tenga mediante relación laboral y vayas a desarrollar el presente objeto contractual como está establecido en la ley 1753 de 2015 artículo 135 y el decreto 723 de 2013. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. EJECUCION:** Para la iniciación de la prestación del servicio objeto de este contrato, se requerirá del certificado de registro presupuestal, constancia del pago de seguridad social integral y la aprobación de las garantías por parte de EL MUNICIPIO. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes, con lo cual se entiende que hay acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. DOMICILIO.** Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual el Municipio de Bello. De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los firmantes, suscriben este Contrato en la ciudad de Bello a los

**ANDREA MARTÍNEZ ORJUELA**
Secretaria de Educación
Municipio de Bello.

**MIRYAM DE JESÚS MONTOYA OROZCO**
C.C. 24.352.644
ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR – ASOP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: | | Yeslie Yised Galván Flórez – Profesional universitaria – Secretaría de educación. | Firma: | Yeslie Y. Galván F. |

20230316105469321431424 4
comunicaciones internas o memorandos
Marzo 16, 2023 10:54
Radicado 2023-004244
20230316105469321431424 4

MEMORANDO

1001

Bello, 16 de marzo de 2023

PARA: Secretaria de Educación

DE: Secretaria Jurídica

ASUNTO: Contrato Legalizado

Me permito muy comedidamente remitirle el siguiente contrato el cual fue legalizado el 16 de marzo de 2023 y publicados en el SECOP

| N° | CONTRATISTA |
|---|---|
| CONTRATO N° 021 de 2023 | COLEGIO UNIVERSIDAD VIRTUAL DE COLOMBIA S.A.S. |
| CONTRATO N° 020 DE 2023 | ASOCIACION SOCIAL POPULAR ASOP |
| CONTRATO N° 037 DE 2023 | TECNOMETROPOLIS |
| CONTRATO N° 109 DE 2023 | WESLEYANA DE COLOMBIA |
| CONTRATO N° 105 DE 2023 | CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES |
| CONTRATO N° 115 DE 2023 | SUSY MITCHELL SERNA SANCHEZ |

Así mismo, se le informa que este debe ser publicado por su secretaría en los términos establecidos en la plataforma de SIA Observa, y su organización conforme a las normas vigentes en materia de archivo.

Atentamente,

CARMEN CECILIA ESCOBAR DAVID
*Secretaria Jurídica*

Anexo: Lo anunciado
Proyectó: Duber E. Taborda

Recibí: Audry Usma 17/03/2023 7:58am



Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14895968671

(415)7707212489984(8020) 000001489596867 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 3 6 7 8 2 | 8 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ASOCIACION SOCIAL POPULAR

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Bello 0 8 8 |

41. Dirección principal
AV 42 61 A 10

42. Correo electrónico amaya@asop.org.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 0 5 1 0 5 0 | 4 4 4 0 2 3 0 | 3 1 2 2 3 5 6 2 6 8 |

## 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 5 3 0 | 1 9 9 7 0 7 1 6 | 8 6 2 1 | 2 0 1 2 0 3 0 6 | | 8 5 5 2 | 8 5 2 3 | | |

## 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 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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 61. Fecha 2023 - 02 - 14 / 08 : 57: 30

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTOYA OROZCO MIRYAM DE JESUS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895968671

(415)7707212489984(8020) **000001489596867 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 3 6 7 8 2 | 8 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 1 | 70. Beneficio | 2 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 3 | 0 1 |
| 72. Número | 4 2 7 | 6 8 |
| 73. Fecha | 1 9 9 6 0 3 0 5 | 2 0 0 4 0 5 1 7 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 9 7 0 7 1 6 | 2 0 0 4 0 6 1 0 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 2 1 0 0 1 9 4 0 2 8 | 2 1 0 0 1 9 4 0 2 8 |
| 78. Departamento | 0 5 | 0 5 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 8 8 | 0 0 1 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 1 9 9 6 0 3 0 5 | 2 0 0 4 0 5 1 7 |
| 81. Hasta | 2 1 0 2 1 2 3 1 | 2 1 0 2 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 1 2 3 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895968671

(415)7707212489984(8020) **000001489596867 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 3 6 7 8 2 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 0 4 0 6 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 2 4 3 5 7 6 4 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MONTOYA | OROZCO | MIRYAM | DE JESUS |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 0 4 0 6 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 3 4 2 5 6 0 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BEDOYA | DE MARTINEZ | MARTHA | LILIAN |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895968671

(415)7707212489984(8020) **000001489596867 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 3 6 7 8 2 | 8 | Impuestos de Medellin 1 1 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 2 4 3 5 7 3 4 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MONTOYA | OROZCO | MIRYAM | DE JESUS |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 4 0 5 1 7 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 4 3 4 3 8 3 1 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BEDOYA | MONTOYA | ALBA | LUZ |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 4 0 5 1 7 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 9 8 4 9 4 3 3 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BEDOYA | MONTOYA | JHON | JAIRO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 4 0 5 1 7 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895968671

(415)7707212489984(8020) **000001489596867 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 3 6 7 8 2 | | Impuestos de Medellin 1 1 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 0 1 2 0 6 2 7 | | 1 3 6 4 7 3 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CARDONA | CHICA | JAIRO | AUGUSTO |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 8 1 0 1 9 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9 8 6 4 1 8 7 2 | | 7 3 9 1 7 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CARDONA | AGUDELO | LUIS | FERNANDO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 9 0 1 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

**MUNICIPIO DE BELLO**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA**
**COORDINACIÓN DE CALIDAD**

**FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ACADÉMICO**

**MUNICIPIO** BELLO **RECTOR (A)** ANDRÉS FELIPE BEDOYA MONTOYA

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA:** I.E. DE FORMACIÓN PARA LA VIDA - CEVIDA **MES** FEBRERO

**JORNADA** MAÑANA Y TARDE **AÑO** 2023

| NIVEL/CICLOS (A) | Días Programados en el mes (B) | Número de horas diarias programadas ( C ) | Número de grupos por ciclo (D) | Número total de horas programadas con estudiantes al mes ( E ) | Días Laborados con estudiantes por mes (F) | Numero total de horas laboradas (G) | | Numero total de horas no laboradas con estudiantes en el nivel/ciclo (H) | % de horas laboradas con relación a horas programadas (I) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Instrucciones:** Lea cuidadosamente cada una de las descripciones de los distintos ítems para saber que dato debe incluir en cada una de las celdas. | Se refiere a los días que según calendario deben laborarse con estudiantes en el mes que se reporta. | Hace relación al número de horas reloj diarias, programadas con cada ciclo escolar | Escriba el número de cursos o grupos que funcionan en la jornada por ciclo escolar. | Este dato resulta de multiplicar las columnas **(B) X (C) X (D)** | Escriba en esta columna el número de días efectivamente laborados en el mes con los estudiantes | Escriba en esta columna el numero de horas laboras | Horas efectivas laboradas en el aula **(Descontar las horas en que los alumnos no estan en el aula por cualquier razón)** | Dato resultante de restarle a la columna **(E)** la suma de las horas que cada uno de los grupos del ciclo correspondiente dejaron de recibir en el mes por alguna circunstancia **(G)**. | Es el producto de multiplicar la columna **(G) X 100 y dividirla por ( E )** | Si es pertinente, explique alguno de los datos que se reportan. |
| **Preescolar** | **11** | **4** | **2** | 88 | **11** | 88 | **3,5** | 0 | 100% | |
| **Primaria** | **11** | **5** | **6** | 330 | **11** | 330 | **4,5** | 0 | 100% | |
| **Secundaria** | **11** | **6** | **5** | 330 | **11** | 330 | **5,15** | 0 | 100% | |
| **Media** | **11** | **6** | **3** | 198 | **11** | 198 | **5,15** | 0 | 100% | |
| **PROMEDIO** | **11** | **5,25** | | **237** | **11** | **237** | **18** | **0,00** | **100%** | |

FIRMA

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
NIT: 890981395-1

CERTIFICA

Que ASOCIACION SOCIAL POPULAR con NIT. 800136782-8, es ahorrador(a) de nuestra entidad, y que en la actualidad posee la cuenta de ahorros No. 067111435 la cual se encuentra activa.

Se expide este certificado a solicitud del interesado.

.

Este documento contiene información confidencial.

Atentamente,

Yaili Niño

**YAILI NIÑO OBANDO**
ASESOR DE SERVICIOS

Bello, 25 de Enero de 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NumRot Versión:Certi41 / CCcx20230117.ps

SEGURO PARA TU AHORRO
Sus depósitos están protegidos en cada cooperativa hasta por 50 Millones
FOGACOOP

La diferencia está en Confiar

confiar coop