CUENTA 4

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO No 1007 de 25 de septiembre de 2023

CONTRATO	**No.**	1008	**FECHA:**	25/SEPTIEMBRE/2023
PERIODO INFORME:	04 DE ENERO 2024.		AI 03 DE FEBRERO 2024.	
CONTRATISTA	**KONSULTPRO SAS**			
NIT	**901521485 -2**			
REPRESENTANTE LEGAL	**GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ 1.110.507.252 DE IBAGUE**			
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"			

Para el cumplimiento del contrato 1008-2023 de 25 de septiembre de 2023, como interventoría se ejecutó las siguientes actividades:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Verificar el cumplimiento del objeto del contrato al cual se le hace interventoría conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta presentada y el contrato, y las Especificaciones técnicas contenidas en los mismos	Como interventoría, se realizó seguimiento a cada uno de los servicios presentados por el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH, el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de condiciones para cada uno de los componentes, con la realización de 10 visitas de verificación a las sedes donde se ejecuta el contrato, para lo cual se lleva a cabo registró en cada una por medio de la aplicación de acta de visita. A continuación, se relaciona cronograma de visitas del periodo del 04 de enero al 03 de febrero de 2024.

Powered by CamScanner

	<table><tr><th>ACTA</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>31</td><td>05 DE ENERO 2024</td></tr><tr><td>32</td><td>09 DE ENERO 2024</td></tr><tr><td>33</td><td>11 DE ENERO 2024</td></tr><tr><td>34</td><td>15 DE ENERO 2024</td></tr><tr><td>35</td><td>18 DE ENERO 2024</td></tr><tr><td>36</td><td>23 DE ENERO 2024</td></tr><tr><td>37</td><td>25 DE ENERO 2024</td></tr><tr><td>38</td><td>29 DE ENERO 2024</td></tr><tr><td>39</td><td>01 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>40</td><td>02 DE FEBRERO 2024</td></tr></table>
2. Velar por el efectivo cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la ejecución de las actividades del contrato a intervenir.	Como interventoría técnica, se verifico en las diferentes visitas, registradas en los formatos de actas, el cumplimiento del contratista con cada una de las especificaciones técnicas de los diferentes componentes que conforman el objeto contractual.
3. Velar por que el contratista de la prestación del servicio para el proyecto, cumpla con todas las exigencias de protección del personal que se utilice para la ejecución del contrato.	La interventoría verifico por medio de 10 visitas de seguimiento a las sedes en las fechas definidas en el cronograma de visita anexo visualmente el empleo de elementos de protección usados por el personal de discapacidad especial atendido y personal de asistencia técnica.
4. Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las acciones técnicas y legales ejecutadas por el contratista durante la prestación del servicio.	La actividad de supervisión se realizó de manera continua, mediante visitas de seguimiento a la ejecución del contrato por parte del operador UNION TEMPORAL YAHWEH en el periodo de verificación estipulado. Se efectúo 10 visitas de seguimiento en las cuales se verifico la ejecución de los componentes, materiales requeridos para el desarrollo de cada uno de los componentes, entregables, temas desarrollados en cada componente, intensidad horaria por componente brindado, perfiles de los profesionales, tabla descriptiva de productos entregados tanto en el apoyo nutricional como en los componentes que conforman el complemento nutricional. Para lo cual hace parte integral los informes y actas de visitas, se encuentran avaladas por el contratista operador del programa.

Powered by CamScanner

5. Llevar y mantener actualizado el archivo de la interventoría, como lo son documentos que evidencien la ejecución física financiera del contrato, el tiempo establecido y en general toda la información que en un momento dado la Administración Municipal requiera o los entes de control soliciten.	Como interventoría, se realizó el archivo de los informes mensuales, de los cuales se entregó una copia de la misma a la entidad contratante de acuerdo a las normas de archivo. Informe de verificación correspondiente al pago 5 periodo del 4 de enero al 3 de febrero de 2024 del contrato 1007-2023, aportado a la entidad 22 de febrero de 2024 en la oficina de la secretaria de desarrollo económico.
6. Entregar al ejecutor del contrato de prestación del servicio sus órdenes o sugerencias por escrito de conformidad al manual de interventoría de la administración Municipal.	La interventoría recepcionó comunicaciones, solicitudes que realizó el contratista, así mismo socializo con el ejecutor del contrato de prestación de servicio las sugerencias en pro de mejorar y facilitar la ejecución del contrato
7. Informar a la supervisora del contrato, en el evento de cualquier incumplimiento por parte del contratista que lleva a cabo la prestación del servicio, para coadyuvar en el trámite ante las aseguradoras.	Dentro del periodo en mención el ejecutor del contrato de prestación de servicio no generó incumplimiento alguno sobre los ítems requeridos a nivel contractual.
8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista que lleva a cabo la prestación del servicio del programa frente al pago de seguridad social y de los aportes parafiscales correspondientes a cada uno de sus empleados.	El periodo de ejecución corresponde del 04 de enero al 03 de febrero de 2024 para el cumplimiento de 21 días de atención por parte del contratista definidos en el contrato. En el informe presentado por el contratista para generar aval para pago por la entidad, la interventoría al contrato 1007-2023 verifico el pago de seguridad social del personal de asistencia técnica presentado por el operador UNIÓN TEMPORAL YAWEH, de acuerdo a las obligaciones señaladas en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El contratista aporto Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Powered by CamScanner

9. Rendir informes mensuales de acuerdo al avance del servicio o en casos excepcionales que sea necesario, con los respectivos soportes, así como las actividades o acciones realizadas, evaluaciones, recomendaciones y conclusiones de conformidad a los hallazgos encontrados en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a la secretaria de desarrollo económico y social.	La interventoría genero informe al supervisor del contrato sobre las actividades desarrolladas por el operador prestador de servicio. Informe del periodo del 04 de enero al 03 de febrero de 2024.
10. Verificar que se inviertan los recursos aportados por el Municipio en garantizar la prestación del contrato.	La interventoría en las visitas de seguimiento verificó que la UNION TEMPORAL YAHWEH dispuso con los recursos de infraestructura, físicos, logísticos y técnicos para el desarrollo de los componentes. El operador cumplió el cronograma de entrega de insumos y demás que integran el contrato.
11. Verificar que se practique las buenas prácticas de manufactura (BPM) periódicamente en la prestación del servicio y garantizar que este se cumpla de acuerdo con los requisitos de calidad y oportunidad requeridos.	Se evidencio con la aplicación de las actas de visitas de seguimiento técnico el empleo de buenas prácticas de manufactura (BPM) en el desarrollo de las actividades correspondientes.
12. Verificar que los materiales para desarrollo de componentes cuenten con los implementos e insumos establecidos en el contrato cumplan con lo exigido en la normatividad vigente.	Se verifico con la aplicación de 10 visitas de seguimiento técnico relacionadas en el cronograma de visitas anexo. De forma visual en el momento de las visitas al lugar donde opera el programa: Las sedes que el operador cumplió con la disponibilidad de áreas de trabajo, disponibilidad y empleo de materiales, insumos para el desarrollo de los componentes.
13. Verificar que las pólizas, y la parte precontractual se hallen vigentes durante todo el tiempo de prestación del servicio	El contrato objeto de la interventoría, no ha requerido actualización de pólizas o modificación de los amparos. La interventoría en informe previo relaciono que las pólizas cuentan con las condiciones solicitadas.

Powered by CamScanner

<table>
<tr>
<td>14. Verificar las condiciones de calidad de los alimentos que se vayan a suministrar a las personas con discapacidad especial del Municipio de EL ESPINAL.</td>
<td>La interventoría al contrato 1007-2023 en las 10 visitas de seguimiento realizo verificación de las condiciones sanitarias de las materias primas empleadas por el operador UNION TEMPORAL YAHWEH. Las cuales cumplieron parámetros como registro Invima, fechas de vencimiento y lote. Requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente.

A continuación, se relacionan fechas de actas de verificación que se efectuaron:

<table>
<tr><th>ACTA</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>31</td><td>05 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>32</td><td>09 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>33</td><td>11 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>34</td><td>15 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>35</td><td>18 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>36</td><td>23 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>37</td><td>25 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>38</td><td>29 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>39</td><td>01 DE FEBRERO 2024</td></tr>
<tr><td>40</td><td>02 DE FEBRERO 2024</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Realizar por lo menos dos (2) visitas semanales al centro de atención donde se prestará el servicio confirmando las garantías del servicio.</td>
<td>El contratista desarrollo 10 visitas de seguimiento durante el periodo estipulado a los centros de atención. Se anexa actas de visitas dentro del informe aportado.

<table>
<tr><th>ACTA</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>31</td><td>05 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>32</td><td>09 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>33</td><td>11 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>34</td><td>15 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>35</td><td>18 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>36</td><td>23 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>37</td><td>25 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>38</td><td>29 DE ENERO 2024</td></tr>
<tr><td>39</td><td>01 DE FEBRERO 2024</td></tr>
<tr><td>40</td><td>02 DE FEBRERO 2024</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Obrar con lealtad, y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y complicaciones para el municipio, los beneficiarios y los demás miembros involucrados en el proceso.</td>
<td>La Interventoría amparado con los principios éticos y profesionales en la ejecución de las actividades de seguimiento y dentro de la información registrada y allegada a la entidad contratante con el fin de salvaguardar los derechos de los beneficiarios y de la entidad contratante.</td>
</tr>
</table>

Powered by CamScanner

17. No podrá autorizar adiciones, ni modificaciones al contrato de atención integral a las personas con necesidades educativas especiales intervenido, sin el visto bueno del SUPERVISOR del contrato.	La interventora no emanó autorización de adición y/o modificación al contrato No 1007-2023.
18. Proyectar las respectivas actas parciales, finales y de liquidación de los contratos. Con el visto bueno de la directora Administrativa de Programas Sociales en quien recae la responsabilidad del proyecto.	La fase en la que se encuentra el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH con la ejecución del contrato 1007-2023 es de verificación. Periodo no pertinente para la generación de acta de liquidación.
19. Conforme a lo establecido en las normas legales vigentes, y acompañar al municipio en todo el proceso de liquidación de los contratos objeto de interventoría.	La fase en la que encuentra el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH con el contrato 1007-2023 es de verificación. No es periodo pertinente para la generación de acta de liquidación.
20. Presentar 5 informes en su totalidad. Cada informe presentarlo al supervisor del contrato de forma mensual.	La interventoría realizo y presento los informes de conformidad con el periodo de ejecución, registro cada una de las actividades realizadas por el operador. El informe de la interventoría es soporte y requisito de pago para que la Alcaldía municipal de El espinal, pueda viabilizar y autorizar el pago de los servicios cobrados por el operador. Informe aportado a la entidad el 22 de febrero de 2024.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
CC 1.110.547.252 DE IBAGUE
R.L KONSULTPRO SAS
INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

Powered by CamScanner

KONSULTPRO SAS

CUENTA 4

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO No 1007 de 25 de septiembre de 2023

CONTRATO	**No.**	1008	**FECHA:**	25/SEPTIEMBRE/2023
PERIODO	04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2024.			
CONTRATISTA	**KONSULTPRO SAS**		**NIT: 901521485-2**	
REPRESENTANTE LEGAL	**GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ 1.110.507.252 DE IBAGUE**			
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL SETIECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL ($166.010.738).			
VALOR DEL PRESENTE PAGO	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($33,202,147.60).			
PAGO DE APORTES AL SGSSS Y PARAFISCALES	Pago de obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, salud, pensión, arl según Planilla No 9464178433 pagada el 15/03/2024 por un valor de $387.700 correspondiente al mes de ENERO 2024 y Planilla No 9464178441 pagada el 15/03/2024 por un valor de $378.100 correspondiente al mes de FEBRERO 2024.			

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3bc529f97799ff4e38aa93c800dad6ec4f0a2b3cfdd4068c53fa69bf19f463be016e95e8a2b314e6abe7a45251f4b11a

Número de Factura: FESG-14
Fecha de Emisión: 14/03/2024
Fecha de Vencimiento: 14/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: KONSULTPRO SAS
Nombre Comercial: KONSULTPRO SAS
Nit del Emisor: 901521485
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: MZ R CA 10 BRR ARKABAL
Teléfono / Móvil: 3003936107
Correo: kolsultpro@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DEL ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890702027
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CR 6 8 06
Teléfono / Móvil: 6082 4 8 8 3 7 9
Correo: contabilidad@elespinal-tolima.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	INTERVENTORIA COBRO 4	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL	94	1,00	$ 27.900.964,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.301.183,23	19.00			$ 27.900.964,37

Notas Finales

Linea de negocio:

Powered by CamScanner

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-14 17:22:23
Documento generado el: 2024-03-14 17:22:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		27.900.964,37
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		27.900.964,37
IVA		5.301.183,23
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.301.183,23
Total neto factura (=)		33.202.147,60
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 33.202.147,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764050311892 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-06-10

Powered by CamScanner

DOCUMENTOS

- CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
- RUT KONSULTPRO SAS
- CERTIFICACION BANCARIA
- CERTIFICADO DEL CONTADOR
- CEDULA, TARJETA PROFESIONAL, JCC DEL CONTADOR

Powered by CamScanner

ÉDULA DE
UDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.110.507.252



Apellidos
CASTILLO GUTIERREZ

Nombres
GINNA MARCELA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.70	F

Fecha de nacimiento
13 DIC 1990

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
IBAGUE (TOLIMA)



Fecha y lugar de expedición
10 FEB 2009, IBAGUE

Fecha de expiración
30 JUN 2032

ma

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

.CO

002647346



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL002647346229001<<<<<<<<<<<<
9012134F3206308COL1110507252<8
CASTILLO<GUTIERREZ<<GINNA<MARC

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 13 — Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14919767403

(415)7707212489984(8020) 000001491976740 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 1 4 8 5	2	Impuestos y Aduanas de Ibague	9

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: KONSULTPRO SAS

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Espinal 2 6 8

41. Dirección principal: MZ R CA 10 BRR ARKABAL

42. Correo electrónico: kolsultpro@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 9 3 6 1 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 2 1 0 9 1 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 14 42 48 52 55

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 - 06 - 12 / 11 : 00: 35

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha expedición documento PDF: 12-06-2023 11:00:35 AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa KONSULTPRO SAS identificado(a) con NITPJ 9015214852 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 837333376 desde el 28 de junio de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de junio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Powered by CamScanner

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

CONTADOR PUBLICO TITULADO

EGRESADO U.SURCOLOMBIANA

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO

CERTIFICA

Que KONSULTPRO SAS, con NIT 901.521.485-2, se encuentra a Paz y Salvo por el periodo de ENERO y FEBRERO de 2024 en el pago a los aportes al sistema de seguridad social, en cuento a salud, a pensión, Riesgos laborales y por la misma razón le corresponde cumplir con los Aportes Obligatorios a la Caja de Compensación Familiar. Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto colombiano de Bienestar Familiar.

La presente certificación se expide a solicitud verbal de la interesada, en Ibagué a los 26 días del mes de marzo de 2024 con destino a la Alcaldía del Municipio de El Espinal Tolima.

Anexo: Fotocopia Tarjeta Profesional

Cedula de ciudadanía

Certificado de antecedentes

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
Contador Público
T.P. 65.338-T
C.C No 93.123.908 de Espinal

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.123.908**

RAMIREZ RAMIREZ

APELLIDOS

CARLOS ADOLFO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-AGO-1967**

ESPINAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-SEP-1985 ESPINAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2904600-00058663-M-0093123908-20080824 0002582362A 1 6480012717

Powered by CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

65338-T

CARLOS ADOLFO
RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 93123908
RESOLUCION INSCRIPCION 43 FECHA 27/05/99
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente

00073062



FIRMA DEL TITULAR

022100

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

93123908

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5169452Z2E4A6B74B

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 **CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93123908 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 65338-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2024 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

Powered by CamScanner

INFORMACION INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA CONTRATO 1008 – 2023 **RELACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 1007-2023**				
Objeto del Contrato:	*"CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".*			
Nombre Contratista:	UNION TEMPORAL YAHWEH R.L. URIEL VEGA RODRIGUEZ			
Número del contrato:	1007	Fecha del contrato: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Valor contrato:	$ 2.562.890.327	PLAZO: 100 DIAS.		
Valor asegurado	$ 232.000.000			
Fecha de Acta inicio y acta de suspensión:	29 de SEPTIEMBRE 2023			
POLIZA No	Póliza No 25-44-101185822 Vigencia desde 26/09/2023 hasta el 04/01/2027			
OBJETO DEL CUMPLIMIENTO:	El cumplimiento de las obligaciones del contrato 1007-2023, relacionado con contratar el fortalecimiento de las competencias para el trabajo y la generación de oportunidades para personas con discapacidad en el municipio de El Espinal.			
AMPAROS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
		Fecha Inicial	Fecha de Vencimiento	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2023	04/05/2024	$256.289.032,70
CALIDAD DE SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2023	04/05/2024	$256.289.032,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2023	04/01/2027	$128.144.516,35

Powered by CamScanner

INFORMACION INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA CONTRATO 1008 – 2023 **RELACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 1007-2023**			
Objeto del Contrato:	*"CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".*		
Nombre Contratista:	UNION TEMPORAL YAHWEH R.L. URIEL VEGA RODRIGUEZ		
Número del contrato:	1007	Fecha del contrato: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Valor contrato:	$ 2.562.890.327	PLAZO: 100 DIAS	
Valor asegurado	$ 232.000.000		
Fecha de Acta inicio y acta de suspensión:	29 de SEPTIEMBRE 2023		
POLIZA No	Póliza No 25-40-101049221 Vigencia desde 26/09/2023 hasta el 04/01/2024		
OBJETO DEL CUMPLIMIENTO:	La responsabilidad civil extracontractual derivada de contrato 1007-2023, relacionado con contratar el fortalecimiento de las competencias para el trabajo y la generación de oportunidades para personas con discapacidad en el municipio de El Espinal.		

AMPAROS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
		Fecha Inicial	Fecha de Vencimiento	
PREDIOS LABORES, OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	26/09/2023	04/01/2024	$232.000.000

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110507252		CASTILLO GUTIERREZ GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 47 CASA 20	IBAGUE-TOLIMA	2660658	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	303379471	94641784S3	I	2024/02/13	2024/03/15	BANCO DE OCCIDENTE	31	$347,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1110507252	CASTILLO GINNA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110507252		CASTILLO GUTIERREZ GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 47 CASA 20	IBAGUE-TOLIMA	2668658	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	30339471	94641 78433	I	2024/02/13	2024/03/15	BANCO DE OCCIDENTE	31	$387,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$5,700	$0	$213,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$5,700	$0	$213,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$200	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$4,500	$0	$167,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$4,500	$0	$167,000
TOTAL				1	$377,300	$10,400	$0	$387,700

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110507252		CASTILLO GUTIERREZ GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 47 CASA 20	IBAGUE-TOLIMA	7668658	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	30142944	94641784 41	I	2024/03/13	2024/03/15	BANCO DE OCCIDENTE	2	$378,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1110507252	CASTILLO GINNA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1110507252		CASTILLO GUTIERREZ GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 47 CASA 20	IBAGUE-TOLIMA	2668658	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-02	2024-02	30342944	94641784 41	I	2024/03/13	2024/03/15	BANCO DE OCCIDENTE	2	$378,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$377,300	$800	$0	$378,100

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65708832		OSPINA CASILIMAS LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA F CASA 1A BARRIO ARCABAL	ESPINAL-TOLIMA	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	40384603 1	9461553341	I	2024/02/08	2024/01/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 65708832	OSPINA LUISA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS003	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-13	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65708832		OSPINA CASILIMAS LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA F CASA 1A BARRIO ARCABAL	ESPINAL-TOLIMA	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	403846031	9461553341	I	2024/02/08	2024/01/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28964060		CORTES OLIVEROS DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 3 #1-46 SUAREZ TOLIMA	SUAREZ-TOLIMA	2883000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1897637666	94462221240	I	2023/02/14	2023/02/03	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0
Ciudad: SUAREZ Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0
1	CC 28964060	CORTES DIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$4,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28964080		CORTES OLIVEROS DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 3 #1-46 SUAREZ TOLIMA	SUAREZ-TOLIMA	2863000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1897637166	94462221240	I	2023/02/14	2023/02/03	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110508866		ORJUELA AVENDAÑO JIMENA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ARBOLEDA	IBAGUE-TOLIMA	4444444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	450744523	9462244070	I	2024/02/15	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	Sanción	Inexactitud	Tipo cotizante	Variación permanente de salario	Variación transitoria de salario	Ausencia temporal de servicio	Licencia no remunerada	Licencia maternidad o paternidad	Vacaciones	Aporte voluntario	Incapacidad EG	Incapacidad LMA	Incapacidad ATEP	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000		$6,800					$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000		$6,800					$377,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000		$6,800					$377,300
1	CC	1110508866	ORJUELA JIMENA			X												23010	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.5225	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		Afiliados(1)																		$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110508866		ORJUELA AVENDAÑO JIMENA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ARBOLEDA	IBAGUE-TOLIMA	4444444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	450744523	9462244070	I	2024/02/15	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Powered by CamScanner

INFORME 5 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA LICITACION PUBLICA LP-013 DE 2023 CONTRATO No 1007 - 2023		
CONTRATO A VERIFICAR	**UNION TEMPORAL YAHWEH** **NIT 901.751.459-7** **CONTRATO 1007-2023**	**REPRESENTANTE LEGAL:** **URIEL VEGA RODRIGUEZ** **CC. 79.533.494 DE BOGOTA D.C.**
CONTRATISTA QUE REPORTA	**KONSULTPRO SAS** **CONTRATO 1008 25/09/2023**	**NIT: 901.521.485-2**
OBJETO DEL CONTRATO QUE REPORTA	*"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".*	
PERIODO PRESENTADO	04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2024.	

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La interventoría por medio de 10 visitas de seguimiento verificó el cumplimiento de las actividades definidas para la ejecución del contrato por el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH. Visitas de seguimiento efectuadas a las sedes 1,2 y 3, donde se lleva a cabo el proyecto durante el periodo del 04 de enero al 03 de febrero de 2024.

Dias a ejecutar: 100 DIAS.

El desarrollo de las actividades se ejecuta en días hábiles de lunes a viernes.

AVANCE DEL CONTRATO: Periodo del 04 de octubre de 2023 al 03 de febrero de 2024.

PERIODO: Del 04 de enero al 03 de febrero de 2024.

El porcentaje de ejecución es del 80 %

Powered by CamScanner

Seguimiento del desarrollo de actividades

PERIODO	4 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2023	4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2023	4 DE DICIEMBRE 2023 AL 3 DE ENERO DE 2024	4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2024	4 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2024	TOTAL
DIAS PROGRAMADOS	22	17	20	21	20	100
DIAS EJECUTADOS	22	17	20	21		80

PERIODO	4 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2023	4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2023	4 DE DICIEMBRE 2023 AL 3 DE ENERO DE 2024	4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2024	4 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2024	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
PORCENTAJE PROGRAMADO	22%	17%	20%	21%	20%	100%
PORCENTAJE EJECUTADO	22%	17%	20%	21%		80%

La interventoría con el desarrollo de las visitas de seguimiento relaciona a continuación las actividades evidenciadas durante el periodo del 4 de enero al 03 de febrero de 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH, cumplió el temario establecido en los estudios previos para cada componente durante el periodo verificado y la intensidad horaria establecida en la minuta contractual para cada componente.

Powered by CamScanner

RELACION DE CUMPLIMIENTO DE INTENSIDAD HORARIA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	DIAS EJECUTADOS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	FRECUENCIA	INTENSIDAD HORARIA EJECUTADA
1.Servicio administrativo.	21	50	DIARIA	21 DIAS
2. Servicio de asistencia técnica en comunicación y adaptación al entorno, con enfoque incluyente y de calidad. Apoyado en estrategias Biosicopsicoafectivo.	21	50	1 HORA/DIA	21 HORAS
3. Fomentar Hábitos saludables y hábitos alimentarios	21	50	1 HORA/DIA	21 HORAS
4. Desarrollo de habilidades Blandas por medio de la metodología STEAM+. Desde la Robótica educativa inclusiva	21	50	SEMANAS	8 HORAS
5. COMPONENTE HERRAMIENTAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE	21	50	2 HORAS/DIA	42 HORAS
6. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. A-AUXILIAR DE CONSTRUCCION	21	10	2 HORAS/DIA	42 HORAS
7. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. B. MECANICA DE BICICLETAS	21	15	2 HORAS/DIA	42 HORAS
8. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. C. MODISTERIA	21	5	2 HORAS/DIA	42 HORAS
9. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. D. COCINA	21	20	2 HORAS/DIA	42 HORAS
10. APOYO NUTRICIONAL COMPLEMENTARIO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	21	50	DIARIO	21 DIAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA	21	50	DIARIO	21 DIAS
SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR	-	-	UNIDAD	NINGUNA

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA Y PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

La interventoría con la documentación solicitada a la UNION TEMPORAL YAHWEH, la cual se anexa en el informe del contratista correspondiente al periodo relacionado, verificó el pago de aportes a seguridad social, salud y pensión.

VERIFICACIÓN DEL PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

La interventoría verifico que el operador dispuso del personal de asistencia técnica para el periodo de ejecución del contrato y pago de aportes a seguridad social, afp y arl. A continuación, se anexa listado de personal de asistencia técnica que ejecuto el periodo, y planilla de pago correspondiente.

El operador cumple las condiciones establecidas en la minuta del contrato frente a este parámetro.

CARGO	CANT	RELACION DE PAGO PLANILLA NOVIEMBRE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	LUZ YANETH JIMENEZ VARGAS CC 65822313 Planilla 9461785651 $580.500 01/02/2024
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	DIANA NELLY VERGARA GONGORA CC65553441 Planilla 9462022406 $337.300 01/02/2024
EDUCADORA ESPECIAL y/o TERAPEUTA DE LENGUAJE y/o FONOAUDIOLOGO	1	LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ CC 92640093 Planilla 28634240 $618.800 30/01/2024

Powered by CamScanner

TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	4	SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO CC 65706562 Planilla 9461056095 $370.500 16/01/2024 Planilla 9463029343 $6.900 Pago arl 19/02/2024 INGRI MAYURI DURAN SANCHEZ CC 65709105 Planilla 1060125529 $377.300 03/01/2024 DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ CC 65704642 Planilla 1060101535 $377.300 25/01/2024 LIXA CAROLINA RODRIGUEZ TIJARO CC 38360237 Planilla 1060121624 $303.100 03/01/2024
PSICOLOGO ESPECIALISTA EN EL AREA JURIDICA Y/O ESPECIALISTAN EN EL AREA DE LA SALUD	1	DANIA JULIETH DIAZ ARIAS CC 1106892360 Planilla 8628441937 $377.300 29/01/2024
PSICOLOGO	2	YENIFER ANDREA BARRIOS GONGORA CC 1105689421 Planilla 1060108497 $377.300 22/01/2024 LINDA JISSETH AVILA ARDILA CC 1105690760 Planilla 1060125578 $377.300 03/01/2024
TALLERISTA EN TECNICAS ALTERNATIVAS	1	NHORA CONSTANZA VERA SUSUNAGA CC 65745286 Planilla 1060769229 $384.100 29/01/2024
TALLERISTA EN ARTE Y/O DEPORTE, RECREACION	1	DIEGO ALEJANDRO VEGA CRUZ CC 1030615257 Planilla 1060755898 $377.300 01/02/2024
NUTRICIONISTA Y/O INGENIERO DE ALIMENTOS	1	DIANA MILENA QUITIAN PUENTES CC 52890115 Planilla 1060768849 $377.300 01/02/2024

Powered by CamScanner

DOCENTE CON EXPERIENCIA EN ROBOTICA EDUCATIVA	1	LEIDY JOHANA SERRANNO REYES CC 1105683167 Planilla 1060107566 $377.300 26/01/2024
TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	1	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO CC 1105684104 Planilla 1060105303 $377.300 29/01/2024
AUXILIARES DE ENFERMERIA	2	YEIMI ALEJANDRA BONILLA OYUELA CC 1033721355 Planilla 1060107976 $377.300 25/01/2024 MONICA JULIETH HERRERA DONOSO CC 1105685363 Planilla 1060114949 $377.300 29/01/2024
COMPETENCIAS LABORALES DE CONSTRUCION	1	JOSE ANTONIO GALINDO TRIANA CC 11315645 Planilla 1060770303 $37.800 01/02/2024 **RETIRO 03/01/2024** **INGRESO 04/01/2024** JUAN SEBASTIAN PALMA CC1007492138 Planilla 28572741 $333.500 30/01/2024 Planilla 29078708 $6.300 pago 19/02/2024
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MECANICAS DE BICICLETAS	1	ORLANDO ARTEAGA PINTO CC 93120680 Planilla 1060769133 $151.000 30/01/2024 **RETIRO 12/01/2024** **INGRESO 13/01/2024** HECTOR EDUARDO HERNANDEZ CC 11310768 Planilla 1060118795 $377.300 03/01/2024
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MODISTERIA	1	ROSMIRA LOPERA BOLIVAR CC 39570574 Planilla 1060106333 $377.300 29/01/2024

Powered by CamScanner

TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES EN PANADERIA Y PASTELERIA	2	ALEJANDRO HINESTROZA HERRERA CC 1070588920 Planilla 1060769209 $402.200 31/01/2024 CESAR AUGUSTO PERDOMO MELO CC 1024466667 Planilla 1060110144 $377.300 29/01/2024
APOYOS LOGISTICOS ADMINISTRATIVO	2	ANDRES CHARRY RUIZ CC 1070628394 Planilla 1060755802 $403.300 01/02/2024 PAOLA ANDREA BOCANEGRA GAVILAN CC 1105689658 Planilla 1060121142 $377.300 03/01/2024
APOYOS LOGISTICOS	16	FRANCISCO BOTERO BAUTISTA CC 80355848 Planilla 9462090470 paga 19/02/2024 $379.900 KAREN JHOANA BRIÑEZ CC 1038415527 Planilla 1060115683 $377.300 03/01/2024 CONSUELO LOZANO ENCISO CC 28731725 Planilla 1060769826 $17.000 01/02/2024 Cesa la obligación de pago de pensión ya que La persona, reclamo FONDO DE PENSION. **RETIRO 03/01/2024** **INGRESO 04/01/2024** TANIA LIZETH RUIZ ALONSO CC1121944097 Planilla 1060769671 $339.700 01/02/2024 OLGA LUCIA DEVIA ORTIZ CC 65698495 Planilla 1060811634 $402.200 29/01/2024 MARIA ALEJANDRA VEGA CC 1193559700 Planilla 1060755765 01/02/2024 $403.300 LUZ DARY RUEDA VANEGAS CC65696063 Planilla 1060121189 $377.300 03/01/2024

Powered by CamScanner

		LIZETTE MERCED SABOGAL CC 1018437576 Planilla 9461303361 $384.100 29/01/2024 BEATRIZ DEL SOCORRO RUIZ VARGAS CC 39563592 Planilla 1060125556 $377.300 03/01/2024 INGRID JULIETH VASQUEZ VASQUEZ CC 1105679191 Planilla 1060389005 $377.300 01/02/2024 MARIA CLAUDIA VELANDIA CC 51967527 Planilla 1060769411 $377.300 27/01/2024 SANDRA MILENA IBARRA MARTINEZ CC 1108453195 Planilla 1060117286 $377.300 03/01/2024 JOSE MANUEL GARAY OVALLE CC 1019036907 Planilla 1060852772 $377.300 30/01/2024 MARIA MERCEDES BUSTAMANTE CC1007580834 Planilla 9461943115 $377.300 01/02/2024 LUIS RAUL SALAS NUÑEZ CC 93435125 Planilla 9461909957 $406.400 29/01/2024 **RETIRO 03/01/2024** **INGRESO 04/01/2024** NATALY DAYANA ARCINIEGAS REYES CC 1192817500 Planilla 1060770196 $339.700 01/02/2024 JHON MANUEL PEÑA RUEDA CC 1097664551 Planilla 1060799132 $377.300 01/02/2024 NELLY JIMENEZ VARGAS CC 28845531 Planilla 1060755685 $377.300 01/02/2024

Powered by CamScanner

PROFESIONAL ADICIONAL OFERTADO EN LA LICITACION

CARGO	NOVIEMBRE
Psicóloga	ELVIA JIMÉNEZ VARGAS CC 28846629 Planilla 9461956259 31/01/2024 $406.400

INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$2,562,890,327.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023000614 de 14/07/2023 por un valor total de dos mil quinientos sesenta y dos millones ochocientos noventa mil trescientos veintiocho pesos con veinticuatro centavos m/cte ($ 2.562.890.328,24).

- Rubro 902.02.02.009.003.04 Servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad.
- Fuente: 730303 S.G.R. asignación para la inversión local bienio 2023-2024.

FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN EL CONTRATO

CANTIDAD DE PAGOS DEFINIDOS: 6

FORMA DE PAGO	VALOR
Primer Pago (30%)	$ 768,867,098.10
70% 5 pagos iguales.	
Segundo Pago (14%)	$ 358,804,645.78
Tercer Pago (14%)	$358,804,645.78
Cuarto Pago (14%)	$358,804,645.78
Quinto Pago (14%)	$358,804,645.78
Sexto Pago (14%)	$358,804,645.78
VALOR TOTAL	$2,562,890,327.00

Powered by CamScanner

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$2,562,890,327.00	ESTADO
Primer Pago (30%)	$768,867,098,10		CANCELADO
Segundo Pago (70% 1/5)	$358,804,645,78		CANCELADO
Tercer Pago (2/5)	$358,804,645,78		CANCELADO
Cuarto Pago (3/5)	$358,804,645,78		PENDIENTE PARA PAGO
Quinto Pago (4/5)	$358,804,645,78		COBRO ACTUAL
VALOR COBRADO	$2.204.085.681,22		
VALOR POR COBRAR		$358,804,645,78	

Pagos realizados a la fecha por la Alcaldía municipal de El Espinal: $1.486.476.389,66

RELACION PRIMER PAGO 30%

La entidad genero un primer pago al operador UNION TEMPORAL YAHWEH, correspondiente al 30% por $768,867,098.10, se realizó con el comprobante de pago No 2323 de 12 de diciembre de 2023 por SPGR.

BASE PARA PAGO DE IMPUESTOS

Base para aplicar en el contrato 1007-2023

NORMATIVIDAD	TARIFA
ESTAMPILLA PRO- BIENESTAR AL ADULTO MAYOR	
Ley 678 de agosto 15 de 2001 Acuerdo 0025 de 2008 art. 269. Ley 1276 de enero 5 de 2009. Acuerdo 013 de 2010 de 2010 Art. 5°. Acuerdo 04 del 2017 del 09 de mayo 2017 Acuerdo 010 de junio del 2017 excepciones Acuerdo 011 de junio del 2018 Acuerdo 029 de 2020 Acuerdo 010 de 2022 Acuerdo 029 de 2022 Acuerdo 005 de 2023	Actualización con la última norma... acuerdo 029 de 2022 con modificación acuerdo 005 de 2023. Contratos y sus adiciones 4%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	
Ley 666 de 2001 Ley 863 de 2003 Acuerdo 025 de 2008 art.261	Actualización con la última norma... acuerdo 029 de 2022 con modificación acuerdo 005 de 2023.

Powered by CamScanner

Acuerdo 028 de 2009... Art. 10° Acuerdo 013 de 2010... art. 5° Acuerdo 04 del 2017 del 09 de mayo 2017 Acuerdo 029 de 2020 Acuerdo 010 de 2022 Acuerdo 029 de 2022 Acuerdo 005 de 2023	Contratos de apoyo a la gestión ....0.5% sobre el valor del contrato Contratos de prestación de servicios ....1% sobre el valor del contrato Contratos de obra y/o suministro.... 2%sobre el valor del contrato
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	
Acuerdo 019 de 2020 del 16 de septiembre de 2020 Acuerdo 029 de 2020 Acuerdo 010 de 2022 Acuerdo 029 de 2022 Acuerdo 005 de 2023	Contratos de apoyo a la gestión y prestación de servicios ....0.2% sobre el valor del contrato Contratos de obra y/o suministro ....2.5% sobre el valor del contrato
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
Decreto 2170 de 2004, art 7° Ley 1106 de 2006 art. 6° Acuerdo 014 de 2009 Art, 5° Acuerdo 014 de 2010 Acuerdo 029 de 2022 Acuerdo 005 de 2023	Actualización con la última norma... acuerdo 029 de 2022. El cinco por ciento (5%)contratos de obra público con el municipio y sus entidades de derecho publico
RETENCIÓN EN LA FUENTE	
Estatuto Tributario	Acorde a lo establecido en el estatuto tributario
RETE ICA	
ACUERDO 025 DE 2009 ACUERDO 029 DE 2020 ACUERDO 029 de 2022	1 x1000 hasta el 10 x 1000 según contribuyente

PAGO DE ESTAMPILLAS

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR (4%)	$102.515.700
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE (0,20%)	$5.125.781
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (1%)	$25.628.900
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA-FAMILIAR	$51.257.807

VALOR DE LA POLIZA CORRESPONDE AL 0,4%

DEDUCCIONES GENERADAS POR EL MUNICIPIO

PRIMER PAGO

RETEICA $5.382.070
RETEFUENTE-SERVICIOS EN GENERAL-PERSONAS DECLARANTES $30.754.684
TOTAL $220.664.942

Powered by CamScanner

RELACION DE EJECUCION FINANCIERA

QUINTO PAGO

PERIODO DE 04/01/2024 - 03/02/2024 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO			
ACTIVIDADES	**ITEM AFECTADO**	**VALOR INSUMO**	**VALOR AFECTADO PARA EL QUINTO PAGO**
1. Servicio administrativo.	A. Mano de obra calificada	$14.965.930,00	$114.452.484,52
	B. Materiales	$0,00	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$99.486.554,52	
2. Servicio de asistencia técnica en comunicación y adaptación al entorno, con enfoque incluyente y de calidad. Apoyado en estrategias Biosicopsocioafectivo.	A. Mano de obra calificada	$19.640.000,00	$22.953.847,76
	B. Materiales	$3.313.847,76	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
3. Fomentar Hábitos saludables y hábitos alimentarios	A. Mano de obra calificada	$19.300.000,00	$30.635.217,80
	B. Materiales	$11.335.217,80	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
4. Desarrollo de habilidades Blandas por medio de la metodología STEAM+. Desde la Robótica educativa inclusiva	A. Mano de obra calificada	$12.720.000,00	$12.720.000,00
	B. Materiales	$0,00	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
5. COMPONENTE HERRAMIENTAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE	A. Mano de obra calificada	$25.440.000,00	$30.841.926,44
	B. Materiales	$5.401.926,44	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
6. COMPONENTE GENERACION DE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. A-AUXILIAR DE CONSTRUCCION	A. Mano de obra calificada	$6.420.000,00	$17.069.527,70
	B. Materiales	$10.649.527,70	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	

Powered by CamScanner

7. COMPONENTE GENERACION DE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. B. MECANICA DE BICICLETAS	A. Mano de obra calificada	$9.540.000,00	$14.579.405,56
	B. Materiales	$5.039.405,56	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
8. COMPONENTE GENERACION DE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. C. MODISTERIA	A. Mano de obra calificada	$6.420.000,00	$7.977.078,81
	B. Materiales	$1.557.078,81	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
9. COMPONENTE GENERACION DE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. D. COCINA	A. Mano de obra calificada	$15.960.000,00	$67.773.857,19
	B. Materiales	$51.813.857,19	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
10. APOYO NUTRICIONAL COMPLEMENTARIO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	A. Mano de obra calificada	$0,00	$39.801.300,00
	B. Materiales	$0,00	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
	E. Servicios de alojamiento comidas y bebidas	$39.801.300,00	
SUBTOTAL			$358.804.645,78
TOTAL			$358.804.645,78

PRESUPUESTO EJECUTADO: $2.204.085.681,22

PRESUPUESTO POR EJECUTAR: $358,804,645,78

Powered by CamScanner

RELACION FINANCIERA DEL APOYO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DE LA RACIÓN	VALOR UNITARIO	COSTO	VALOR UNITARIO DIARIO	PERSONAS A ATENDER DIARIAS	DIAS A ATENDER	VALOR
REFRIGERIO 1	INGREDIENTES	$18.800,00	$20.926,00	50	21	$21.972.300,00
	LOGISTICA	$1.634,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
REFRIGERIO 2	INGREDIENTES	$7.165,00	$8.490,00	50	21	$8.914.500,00
	LOGISTICA	$833,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
REFRIGERIO 3	INGREDIENTES	$7.165,00	$8.490,00	50	21	$8.914.500,00
	LOGISTICA	$833,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
TOTAL DE RACIONES					3150	$39.801.300,00
SUBTOTAL						$39.801.300,00
VALOR TOTAL APOYO NUTRICIONAL						$39.801.300,00

La ejecución financiera afectada para el quinto pago, justifica inversión en mano de obra para los componentes del 1 al 6 de acuerdo al periodo ejecutado, el componente 6 conformado por las 4 competencias para el trabajo como son: A. Auxiliar de construcción, B Mecánica de bicicletas, C. Modistería y D. Cocina. Inversión en materiales requeridos para el componente 2, 3 y 5 competencias laborales 6, 7, 8 y 9 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción como el transporte y el suministro diario del apoyo nutricional con 3 refrigerios a cada uno de las 50 personas con discapacidad especial participantes.

Para el QUINTO PAGO la inversión es relacionada a la ejecución de los componentes 1 al 9 por un valor de $358,804,645.78.

- Afectación por la contratación de la mano de obra (Asistencia Técnica) para el desarrollo de cada componente.
- El apoyo nutricional complemento a personas con discapacidad especial con el suministro de raciones por un valor de $39.801.300,00 el cual está conformado por el suministro de 3.150 refrigerios brindados diariamente durante de 21 días.
- Compra de material para componente 2, 3 y 5 competencias laborales 6, 7, 8 y 9.

Powered by CamScanner

La interventoría para dar aval al QUINTO PAGO, evalúo el periodo de ejecución de acuerdo a los parámetros estipulados en la minuta del contrato para cada uno de los componentes.

La interventoría verifico la prestación de servicios durante los 21 días de trabajo con las 50 personas con discapacidad especial, Evaluó parámetros como:

- Disponibilidad de personal de asistencia técnico por componente.
- Materiales de trabajo para la ejecución de cada componente.
- Disponibilidad de espacios de trabajo que garantice el desarrollo de las actividades.
- La atención a 50 personas con discapacidad especial inscritos al programa.
- La entrega del apoyo nutricional diario conformada por 3 refrigerios diarios para cada uno de las 50 personas con discapacidad especial durante 21 días de trabajo.
- La entrega de 50 complementos nutricional a padres de familia y cuidadores con el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El cumplimiento de los temas de trabajo por cada componente establecidos en el contrato.
- El cumplimiento de la intensidad horaria de trabajo brindado a las 50 personas con discapacidad especial estipuladas por componente.
- La disponibilidad del servicio de transporte con las especificaciones solicitadas y dando cumplimiento a la normatividad vigente.
- La aplicación de los protocolos de bioseguridad en implementos, utensilios, equipos en cada área física en las que se desarrolla la jornada de trabajo con las 50 personas con discapacidad especial.

Teniendo en cuenta el seguimiento durante el periodo comprendido entre el 04 de enero al 03 de febrero 2024 el porcentaje de cumplimiento es del 100% por parte de operador UNION TEMPORAL YAHWEH.

Powered by CamScanner



El contratista UNION TEMPORAL YAHWEH cumplio con los parametros definidos en la minuta del contrato para ejecutar cada componente que conforma el programa.

La interventoría aporta certificación y acta de verificación del informe 5 presentado por el operador UNIÓN TEMPORAL YAHWEH, el 22 de febrero de 2024.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252

Powered by CamScanner

NOVEDADES DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA

PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2024

CARGO	RETIRO	INGRESO
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORAL CONSTRUCCION	**RETIRO 03/01/2024** JOSE ANTONIO GALINDO TRIANA CC 11315645	**INGRESO 04/01/2024** JUAN SEBASTIAN PALMA CC1007492138
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORAL BICICLETAS	**RETIRO 12/01/2024** ORLANDO ARTEAGA PINTO CC 93120680	**INGRESO 13/01/2024** HECTOR EDUARDO HERNANDEZ CC 11310768
APOYO LOGISTICO	CONSUELO LOZANO ENCISO CC 28731725 RETIRO 03/01/2024	**INGRESO 4/01/2024** TANIA LIZETH RUIZ ALONSO CC1121944097
APOYO LOGISTICO	**RETIRO 03/01/2024** LUIS RAUL SALAS NUÑEZ CC 93435125	**INGRESO 04/01/2024** NATALY DAYANA ARCINIEGAS REYES CC 1192817500

Powered by CamScanner

SOPORTES DE VERIFICACION PARA DAR AVAL PAGO No 5

Powered by CamScanner

Recibido
22/02/2024
Secretaria de desarrollo economico
5:44 PM
Maria Jose Salazar Y.
Contratista.

Espinal, 20 de febrero 2024.

SEÑORES
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE FOMENTO ECONOMICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

ASUNTO: certificación e informe de verificación cuenta No 5 CONTRATO 1007-2023.

Respetados señores:

Me permito remitir Certificación e informe de verificación correspondiente a la CUENTA No 5 del contrato 1007-2023.

Documentos aportados por la interventoría al contrato 1007-2023 KONSULTPRO SAS; contrato 1008-2023 que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".

Folios aportados:

Atentamente;

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN E INFORME CUENTA No 5 CONTRATO 1007-2023

CONSULTORIAS SAS <Konsultpro@hotmail.com>

Jue 22/02/2024 17:54

Para:Desarrolloeconomico@elespinal-tolima.gov.co <Desarrolloeconomico@elespinal-tolima.gov.co>;mariaguevara1983@hotmail.com <mariaguevara1983@hotmail.com>; programasociales@elespinal-tolima.gov.co <programasociales@elespinal-tolima.gov.co>

2 archivos adjuntos (408 KB)

ACTA DE VERIFICACION PAGO 5 COMPETENCIAS.pdf; CERTIFICACION 5 competencias.pdf;

Buen día

a continuación, adjunto certificación e informe de verificación correspondiente a la cuenta No 5 por parte de la interventoría al CONTRATO 1007-2023, KONSULTPRO SAS.

Atentamente;

GINNA MARCELA CASTILLO
RL KONSULTPRO SAS

Powered by CamScanner

CERTIFICACION

La Suscrita "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL", KONSULTPRO SAS con Nit 901521485-2 contrato No 1008 de 25 de septiembre de 2023, Certifica que la UNION TEMPORAL YAHWEH con Nit 901.751.459-7 cumplió las condiciones definidas en la forma del pago del contrato No 1007-2023 cuyo objeto es "CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL". durante el periodo del 4 de enero al 3 de febrero de 2024. Dando aval para generar el quinto pago del contrato.

Dado en el espinal a los 20 días del mes de febrero de 2024.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252

Powered by CamScanner

INFORME DE VERIFICACIÓN PAGO 5 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA LICITACION PUBLICA LP-013 DE 2023 CONTRATO No 1007 - 2023		
CONTRATO A VERIFICAR	**UNION TEMPORAL YAHWEH** **NIT 901.751.459-7** **CONTRATO 1007-2023**	**REPRESENTANTE LEGAL:** **URIEL VEGA RODRIGUEZ** **CC. 79.533.494 DE BOGOTA D.C.**
CONTRATISTA QUE REPORTA	**KONSULTPRO SAS** **CONTRATO 1008 25/09/2023**	**NIT: 901.521.485-2**
OBJETO DEL CONTRATO QUE REPORTA	*"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".*	
VALOR DEL CONTRATO QUE REPORTA	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL SETIECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL ($166.010.738).	
VALOR DEL PAGO 5 VERIFICADO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($358,804,645.78).	
PERIODO EJECUCION VERIFICADO	04/01/2024 - 03/02/2024.	
PRIMER PAGO:	Equivalente al 30% del valor del contrato, previa suscripción de acta de recibo a satisfacción con la interventoría que contenga lo siguiente: i) Verificación de la entrega y disposición de los ambientes físicos para el desarrollo de los componentes; materiales de trabajo para la ejecución de los componentes de: hábitos saludables y hábitos alimentarios (exceptuando el complemento refuerzo nutricional) y desarrollo de habilidades blandas por medio de metodología STEAM+. ii) Verificación del cumplimiento de los perfiles y la contratación de los miembros del equipo de trabajo destinado para la ejecución del proyecto. Para efectos de los pagos, el contratista deberá acreditar Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, del personal profesional, administrativo y operativo del vinculado para el desarrollo del contrato. Para los pagos correspondientes al 70% del valor del contrato se deberá tener en cuenta:	

Powered by CamScanner

	a. Deberán ser refrendados por el interventor del contrato. b. El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. c. Se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen. d. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor de EL MUNICIPIO. e. Los pagos están supeditados al PAC del Municipio.
PAGO DE APORTES AL SGSSS Y PARAFISCALES	Pago de obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, salud, pensión, arl correspondiente a UNION TEMPORAL YAHWEH URIEL VEGA RODRIGUEZ, identificado con 79.533.494 DE BOGOTA D.C. planilla No.9461184304 pagada el 10/01/2024 por un valor de $1.160.900 correspondiente al mes de ENERO y planilla No.9462202712 pagada el 01/02/2024 por un valor de $1.160.900 correspondiente al mes de FEBRERO.
FECHA DE ENTREGA	20 de FEBRERO 2024.

DOCUMENTACION VERIFICADA

A continuación, se relaciona la documentación aportada por el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH en la cuenta No 4, verificada por la interventoría KONSULTPRO SAS:

- La interventoría revisó certificación con fecha 08 de FEBRERO de 2024, firmada por el representante legal URIEL VEGA RODRIGUEZ, identificado con 79.533.494 DE BOGOTA D.C. en la que da constancia de encontrarse a paz y salvo por concepto de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.
- La interventoría revisó certificación con fecha 08 de FEBRERO de 2024 firmada por el representante legal URIEL VEGA RODRIGUEZ, identificado con 79.533.494 DE BOGOTA D.C. en la que da constancia de la disponibilidad y contratación del personal de asistencia técnica requerido en la minuta contractual. Personal verificado por la interventoría con la revisión de hojas de vida aportadas por el operador UNION TEMPORAL YAHWEH, cumpliendo los parámetros estipulados en la minuta del contrato.

Powered by CamScanner

- Se verifico pago de parafiscales del representante legal de UNION TEMPORAL YAHWEH URIEL VEGA RODRIGUEZ, identificado con 79.533.494 DE BOGOTA D.C. planilla No.9461184304 pagada el 10/01/2024 por un valor de $1.160.900 correspondiente al mes de ENERO y planilla No.9462202712 pagada el 01/02/2024 por un valor de $1.160.900 correspondiente al mes de FEBRERO.

RELACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

CARGO	CANT	RELACION DE PAGO PLANILLA NOVIEMBRE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	LUZ YANETH JIMENEZ VARGAS CC 65822313 Planilla 9461785651 $580.500 01/02/2024
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	DIANA NELLY VERGARA GONGORA CC65553441 Planilla 9462022406 $337.300 01/02/2024
EDUCADORA ESPECIAL y/o TERAPEUTA DE LENGUAJE y/o FONOAUDIOLOGO	1	LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ CC 92640093 Planilla 28634240 $618.800 30/01/2024
TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	4	SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO CC 65706562 Planilla 9461056095 $370.500 16/01/2024 Planilla 9463029343 $6.900 Pago arl 19/02/2024 INGRI MAYURI DURAN SANCHEZ CC 65709105 Planilla 1060125529 $377.300 03/01/2024 DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ CC 65704642 Planilla 1060101535 $377.300 25/01/2024 LIXA CAROLINA RODRIGUEZ TIJARO CC 38360237 Planilla 1060121624 $303.100 03/01/2024
PSICOLOGO ESPECIALISTA EN EL AREA JURIDICA Y/O ESPECIALISTAN EN EL AREA DE LA SALUD	1	DANIA JULIETH DIAZ ARIAS CC 1106892360 Planilla 8628441937 $377.300 29/01/2024

Powered by CamScanner

PSICOLOGO	2	YENIFER ANDREA BARRIOS GONGORA CC 1105689421 Planilla 1060108497 $377.300 22/01/2024 LINDA JISSETH AVILA ARDILA CC 1105690760 Planilla 1060125578 $377.300 03/01/2024
TALLERISTA EN TECNICAS ALTERNATIVAS	1	NHORA CONSTANZA VERA SUSUNAGA CC 65745286 Planilla 1060769229 $384.100 29/01/2024
TALLERISTA EN ARTE Y/O DEPORTE, RECREACION	1	DIEGO ALEJANDRO VEGA CRUZ CC 1030615257 Planilla 1060755898 $377.300 01/02/2024
NUTRICIONISTA Y/O INGENIERO DE ALIMENTOS	1	DIANA MILENA QUITIAN PUENTES CC 52890115 Planilla 1060768849 $377.300 01/02/2024
DOCENTE CON EXPERIENCIA EN ROBOTICA EDUCATIVA	1	LEIDY JOHANA SERRANNO REYES CC 1105683167 Planilla 1060107566 $377.300 26/01/2024
TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	1	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO CC 1105684104 Planilla 1060105303 $377.300 29/01/2024
AUXILIARES DE ENFERMERIA	2	YEIMI ALEJANDRA BONILLA OYUELA CC 1033721355 Planilla 1060107976 $377.300 25/01/2023 MONICA JULIETH HERRERA DONOSO CC 1105685363 Planilla 1060114949 $377.300 29/01/2024
COMPETENCIAS LABORALES DE CONSTRUCION	1	JOSE ANTONIO GALINDO TRIANA CC 11315645 Planilla 1060770303 $37.800 01/02/2024 **RETIRO 03/01/2024**

Powered by CamScanner

		INGRESO 04/01/2024 JUAN SEBASTIAN PALMA CC1007492138 Planilla 28572741 $333.500 30/01/2024 Planilla 29078708 $6.300 pago 19/02/2024
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MECANICAS DE BICICLETAS	1	ORLANDO ARTEAGA PINTO CC 93120680 Planilla 1060769133 $151.000 30/01/2024 **RETIRO 12/01/2024** **INGRESO 13/01/2024** HECTOR EDUARDO HERNANDEZ CC 11310768 Planilla 1060118795 $377.300 03/01/2024
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MODISTERIA	1	ROSMIRA LOPERA BOLIVAR CC 39570574 Planilla 1060106333 $377.300 29/01/2024
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES EN PANADERIA Y PASTELERIA	2	ALEJANDRO HINESTROZA HERRERA CC 1070588920 Planilla 1060769209 $402.200 31/01/2024 CESAR AUGUSTO PERDOMO MELO CC 1024466667 Planilla 1060110144 $377.300 29/01/2024
APOYOS LOGISTICOS ADMINISTRATIVO	2	ANDRES CHARRY RUIZ CC 1070628394 Planilla 1060755802 $403.300 01/02/2024 PAOLA ANDREA BOCANEGRA GAVILAN CC 1105689658 Planilla 1060121142 $377.300 03/01/2024
APOYOS LOGISTICOS	16	FRANCISCO BOTERO BAUTISTA CC 80355848 Planilla 9462090470 paga 19/02/2024 $379.900 KAREN JHOANA BRIÑEZ CC 1038415527 Planilla 1060115683 $377.300 03/01/2024

Powered by CamScanner

		CONSUELO LOZANO ENCISO CC 28731725 Planilla 1060769826 $17.000 01/02/2024 Cesa la obligación de pago de pensión ya que La persona, reclamo FONDO DE PENSION. **RETIRO 03/01/2024** **INGRESO 04/01/2024** TANIA LIZETH RUIZ ALONSO CC1121944097 Planilla 1060769671 $339.700 01/02/2024 OLGA LUCIA DEVIA ORTIZ CC 65698495 Planilla 1060811634 $402.200 29/01/2024 MARIA ALEJANDRA VEGA CC 1193559700 Planilla 1060755765 01/02/2024 $403.300 LUZ DARY RUEDA VANEGAS CC65696063 Planilla 1060121189 $377.300 03/01/2024 LIZETTE MERCED SABOGAL CC 1018437576 Planilla 9461303361 $384.100 29/01/2024 BEATRIZ DEL SOCORRO RUIZ VARGAS CC 39563592 Planilla 1060125556 $377.300 03/01/2024 INGRID JULIETH VASQUEZ VASQUEZ CC 1105679191 Planilla 1060389005 $377.300 01/02/2024 MARIA CLAUDIA VELANDIA CC 51967527 Planilla 1060769411 $377.300 27/01/2024 SANDRA MILENA IBARRA MARTINEZ CC 1108453195 Planilla 1060117286 $377.300 03/01/2024 JOSE MANUEL GARAY OVALLE CC 1019036907 Planilla 1060852772 $377.300 30/01/2024 MARIA MERCEDES BUSTAMANTE CC1007580834 Planilla 9461943115 $377.300 01/02/2024

Powered by CamScanner

		LUIS RAUL SALAS NUÑEZ CC 93435125 Planilla 9461909957 $406.400 29/01/2024 **RETIRO 03/01/2024** **INGRESO 04/01/2024** NATALY DAYANA ARCINIEGAS REYES CC 1192817500 Planilla 1060770196 $339.700 01/02/2024 JHON MANUEL PEÑA RUEDA CC 1097664551 Planilla 1060799132 $377.300 01/02/2024 NELLY JIMENEZ VARGAS CC 28845531 Planilla 1060755685 $377.300 01/02/2024

PROFESIONAL ADICIONAL OFERTADO EN LA LICITACION

CARGO	NOVIEMBRE
Psicóloga	ELVIA JIMÉNEZ VARGAS CC 28846629 Planilla 9461956259 31/01/2024 $406.400

- Presento relación de ejecución financiera de la inversión del contrato firmado por la contadora DIANA NELLY VERGARA GONGORA cc 65.553.441 Tarjeta profesional 304498-T.
- Certificación con fecha 09 de FEBRERO 2024, aportada por la contadora de la UNION TEMPORAL YAHWEH con NIT 901.751.459-7 en la que se especifica que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. (Anexa certificado de la junta central de contadores con fecha del 1 de febrero de 2024, copia de la cedula de la contadora DIANA NELLY VERGARA GONGORA cc 65.553.441 Tarjeta profesional 304498-T.
- El operador presento certificación firmada por cada uno del personal de asistencia técnica contratado en el proyecto, donde cada uno da constancia de la participación en el proyecto: *FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL para el periodo de 03 de enero al 04 de febrero de 2024.*

Powered by CamScanner

- Aporto informe Técnico relacionando temas y actividades desarrollados durante el periodo verificado cumpliendo la intensidad horaria suscrita en el contrato, disponibilidad de material de trabajo para desarrollo de los componentes. Se ejecutó los temas para cada uno de los 50 beneficiarios del programa. Cada componente conto con el personal de asistencia técnica definida en el contrato.

NOVEDADES DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA

CARGO	RETIRO	INGRESO
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORAL CONSTRUCCION	**RETIRO 03/01/2024** JOSE ANTONIO GALINDO TRIANA CC 11315645	**INGRESO 04/01/2024** JUAN SEBASTIAN PALMA CC1007492138
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORAL BICICLETAS	**RETIRO 12/01/2024** ORLANDO ARTEAGA PINTO CC 93120680	**INGRESO 13/01/2024** HECTOR EDUARDO HERNANDEZ CC 11310768
APOYO LOGISTICO	CONSUELO LOZANO ENCISO CC 28731725 RETIRO 03/01/2024	**INGRESO 4/01/2024** TANIA LIZETH RUIZ ALONSO CC1121944097
APOYO LOGISTICO	**RETIRO 03/01/2024** LUIS RAUL SALAS NUÑEZ CC 93435125	**INGRESO 04/01/2024** NATALY DAYANA ARCINIEGAS REYES CC 1192817500

GRUPO EN ATENCIÓN: 50 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMPONENTE 1: Servicio administrativo.

Se evidencio durante el seguimiento al programa que el operador UNION TEMPORAL YAHWHE dispuso con personal del área administrativa establecida en la minuta del contrato.

COMPONENTE 2: Servicio de asistencia técnica en comunicación y adaptación al entorno, con enfoque incluyente y de calidad. Apoyado en estrategias Biosicopsocioafectivo.

INTENSIDAD HORARIA DIARIA: 1 HORA

DIAS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO VERIFICADO: 21 DIAS.

Powered by CamScanner

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:

Mes de Enero: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

Mes de Febrero: 1, 2.

- Se relaciono informe técnico de desarrollo de actividades establecidas en el contrato, cumplimiento de los temas a trabajar e intensidad horaria.

  TEMA: CONGNICIÓN Y LENGUAJE, intensidad ejecutada 11 horas con el desarrollo de 11 actividades con una duración cada una de 1 hora. Días atendidos del 4 al 19 de enero 2024.

  TEMA: BIENESTAR EMOCIONAL, intensidad ejecutada 10 horas con el desarrollo de 10 actividades con una duración cada una de 1 hora. Días atendidos del 22 de enero al 2 febrero de 2024.

  Se relaciona las estrategias desarrolladas por el profesional en fonoaudiología en sesiones individuales y en grupo, en base a la valoración efectuada por el profesional.
- El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al componente soportado con padres de familia o cuidadores.
- El operador aporto evidencia fotográfica de las actividades efectuadas para el desarrollo de los temas estipulados en el contrato, correspondientes al componente efectuadas durante el periodo.

COMPONENTE 3: Fomentar hábitos saludables y hábitos alimentarios.

INTENSIDAD HORARIA DIARIA: 1 HORA
DIAS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO VERIFICADO: 21 DIAS
METODOLOGIA: Trabajo en grupos de 3 a 4 personas.

Powered by CamScanner

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:

Mes de Enero: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

Mes de Febrero: 1,2.

Se relaciono informe técnico de desarrollo de actividades establecidas en el contrato, cumplimiento de los temas a trabajar e intensidad horaria.

TEMA: ALIMENTACION SALUDABLE, intensidad ejecutada 11 hora, con el desarrollo de 11 actividad con una duración cada una de 1 hora. Día atendido del 4 al 19 de enero 2024.
TEMA: VIDA ACTIVA Y SALUDABLE, intensidad ejecutada 10 horas, con el desarrollo de 19 actividades con una duración cada una de 1 hora. Días atendido del 22 de enero al 2 de febrero de 2024.

- Se relaciona las estrategias desarrolladas en cada una de las actividades ejecutadas por el personal de asistencia técnica.
- El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al componente soportado con padres de familia o cuidadores.
- El operador aporto evidencia fotográfica de las actividades efectuadas para el desarrollo de los temas estipulados en el contrato, correspondientes al componente efectuadas durante el periodo.
- A continuación, se relaciona los componentes del complemento nutricional entregado por el operador UNION TEMPORAL YAHWEH el jueves 1 de febrero de 2024 en las instalaciones del COLISEO EL RONDON, cumpliendo el complemento alimentario suministrado los parámetros definidos en el contrato.

Powered by CamScanner

COMPLEMENTO NUTRICIONAL SUMINISTRADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA No 5

PRODUCTO	UNIDAD
ATUN	4 latas de 160 gr
AZUCAR	1000 gr
AVENA	750 gr
ARROZ	10.000 gr
ACEITE VEGETAL	900 ml
LENTEJAS	1000 gr
HARNA DE AREPAS	500 gr
PANELA	900 gr
CHOCOLATE	500 gr
SAL	500 gr
HARNA DETRGO	500 gr
FRIJOL	500 gr
ARVEJA VERDE	500 gr
LECHE	1800 ml O 380 GR
HUEVOS	30 unidades
ESPAGUETI	500 gr

El operador anexó soporte de entrega de 50 complementos nutricionales suministrados en una jornada desarrollada desde las 09:00 am con acompañamiento de padres de familia y/o cuidadores de las personas con discapacidad especial participante.

COMPONENTE 4: Desarrollo de habilidades blandas por medio de la metodología steam +. desde la robótica educativa inclusiva.

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:

Mes de Enero: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

Mes de Febrero: 1,2.

Powered by CamScanner

- El operador relaciono el informe técnico de desarrollo de actividades establecidas en el contrato cumpliendo con temas e intensidad horaria total de 8 horas a las 50 personas con discapacidad atendidas. Los temas se capacitaron de la siguiente manera:

TEMA. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SCRATCH.

Intensidad ejecutada 8 horas con el desarrollo de 5 actividades.

ACTIVIDAD 1: Proyectos en Scratch.

ACTIVIDAD 2: Creando personajes

TEMA: IDENTIFICA LOS PASOS PARA HACER LA ANIMACION DEL TEMA PRINCIPAL DEL CUENTO.

ACTIVIDAD 3: Proyecto de animación.

TEMA: PROTOTIPOS E INTEGRACION DE LA CIENCIA.

ACTIVIDAD 4: Ensamble de una motocicleta.

ACTIVIDAD 5: Ensamble de una retroexcavadora.

- El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al componente soportado con padres de familia o cuidadores.
- El operador aporto evidencia fotográfica de las actividades correspondientes del componente efectuadas durante el periodo.

COMPONENTE 5: Herramientas para la vida independiente.

INTENSIDAD HORARIA DIARIA: 2 HORA

DIAS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO VERIFICADO: 21 DIAS

METODOLOGIA: Trabajo en grupos de 4 a 5 personas.

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:
Mes de Enero: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.
Mes de Febrero: 1,2.

Powered by CamScanner

- El operador aporto informe técnico de desarrollo de actividades establecidas en el contrato cumpliendo con temas e intensidad horaria.

TEMA 3: HABILIDADES DE VIDA EN EL HOGAR. intensidad ejecutada 32 horas, con el desarrollo de 16 actividades con una duración cada una de 2 hora. Días atendidos del 4 al 26 de enero de 2024.

TEMA 4: MI PROPIO HOGAR. intensidad ejecutada 10 horas, con el desarrollo de 5 actividades con una duración cada una de 2 hora. Días atendidos del 29 de enero al 2 de febrero de 2024.

El operador anexo soporte de actividades trabajadas dando evidencia del empleo de asistencia técnica, espacios y disponibilidad de materiales para el desarrollo del componente.

- El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al componente soportado con padres de familia o cuidadores.
- El operador aporto evidencia fotográfica de las actividades correspondientes del componente efectuadas durante el periodo.

COMPONENTE 6. Generación de oportunidades, habilidades y competencias para el trabajo Identificación de habilidades y desarrollo de competencias que le permitan a las personas en condición de discapacidad lograr una autonomía, mediante la generación de oportunidades laborales a través del emprendimiento sostenible, con un horizonte de acción a corto y mediano plazo.

El operador anexo informe técnico de desarrollo de actividades establecidas en el contrato cumpliendo con temas e intensidad horaria en cada una de las competencias socializados a los beneficiarios:

FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS BASICAS, CIUDADANAS Y LABORALES

A. AUXILIAR DE CONSTRUCCION.
B. AUXILIAR DE MECANICA DE BICICLETAS.
C. MODISTERIA.
D. AUXILIAR DE COMIDA CASUAL, PANADERIA Y PASTELERIA. COMPETENCIAS

Powered by CamScanner

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:

Mes de Enero: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

Mes de Febrero: 1,2.

COMPETENCIAS LABORALES

Se desarrollo retroalimentación de procesos, medición, teoría en cada una de las competencias brindadas durante el periodo verificado.

A: AUXILIAR DE CONSTRUCCION.

Durante el periodo verificado se ejecutó una intensidad horaria de 42 horas en total para un trabajo diario de 2 horas.

Actividades:

- Seguridad en el Trabajo.
- Agregados.
- Mezclas
- Señalización.
- Mediciones.
- Manejo del metro y su funcionalidad.
- Empleo de martillo.
- Empleo de Pala.
- Alicate.
- Empleo de material de corte.
- Recubrimiento en cerámicas.
- Trazado de terreno.
- Manejo de nivel manual.
- Ladrillos: Tipos de bloque.
- Preparación y aplicación de pinturas.
- Manejo del acero.
- Obra blanca.
- Adecuación y preparación de superficie.
- Excavación y ademado. Manejo de pica 1.
- Impermeabilización de muros. (4 horas).

Powered by CamScanner

B. AUXILIAR DE MECÁNICAS DE BICICLETAS.

Durante el periodo verificado se ejecutó una intensidad horaria de 42 horas en total para un trabajo diario de 2 horas.

- Fortalecimiento de conocimientos, tipos de rines.
- Clasificación de los rines por tamaño.
- Características de los radios.
- ¿cómo radiar un rin de bicicleta?
- Clasificación de manzanas.
- Reconocimiento de los ejes.
- Mantenimiento de dirección.
- Parchada.
- Mantenimiento de frenos y break.
- Ejes de relación. (6 horas)
- Desmontaje y montaje de ruedas.
- Cubierta y cámara de la bicicleta.
- Lavado correcto de la bicicleta. (8 horas).
- Presión y aire. (6 horas).
- Refuerzo de conocimientos con padres de familia y/o cuidadores.

C. MODISTERIA

Durante el periodo verificado se ejecuto una intensidad horaria de 42 horas en total para un trabajo diario de 2 horas.

Actividades:

- Cinturones de tela.
- Herrajes para cinturones de tela.
- Elaboración de delantales.
- Elaboración de carpetas en tela
- Creación de pañoletas o pico loro.
- Alfiletero de pulsera.
- Alfiletero de flor de pared.
- Alfiletero de sapito.

Powered by CamScanner

- Transformación de pantalón a short.
- Corte de sudadera a pantaloneta.
- Reparar pantaloneta con rotura.
- Ajuste de largo del pantalón.
- Estrechar pantalón.
- Reparar costura o rotura en prendas.
- Reparar costura en falda.
- Modificar la falda en cintura
- Ajuste en la manga de la camisa.
- Ajuste en dobladillo en falda.
- Cambio de caucho en pantaloneta.
- Cremallera en chaqueta.
- Estrechar blusa.

D. AUXILIAR DE COMIDA CASUAL, PANADERIA Y PASTELERIA. COMPETENCIAS.

TEMA: Preparaciones comida casual. 21 actividades con una intensidad de 2 horas.

- Hornear Carnes.
- Sazonar carne molida para albóndigas.
- Ensamble de albóndiga de res.
- Horneado albóndigas de res.
- Salsa bolognesa para albóndigas.
- Panzerotti solo pollo.
- Lasagna de carne en salsa bolognesa.
- Practica de horneo de pizza personal.
- Deshuesado y pesaje de pechuga de pollo.
- Pechuga apanada.
- Freido.
- Aborrajado bocadillo queso al horno.
- Aborrajado jamón y queso apanado.
- Unidades de medida gramos, libra y kilogramo
- Panzerotti mixto.
- Horneado panzerotti.
- Practica de sazonamiento de pechuga de pollo.
- Pechuga de pollo rellena.
- Practica cortes de carne de res.
- Practica hojaldre bocadillo (4 horas).

Powered by CamScanner

TEMA: Panadería y pastelería.

- Pan Integral.
- Galleta de maíz.
- Batido de arequipe.
- Panderos.
- Croissant de pollo.
- Mogolla Integral.
- Galleta ajedrez.
- Pan cartera.
- Pan francés.
- Lenguas.
- Pan hawaiano.
- Pan de yuca.
- Pan sándwich.
- Pan de bono.
- Corazones Hojaldrados.
- Cañas.
- Galletas de sal.
- Galletas de maní.
- Prácticas, retroalimentación.
- Refuerzo de la teoría.
- Limpieza y desinfección.

- El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al componente soportado con padres de familia o cuidadores, para cada una de las 5 competencias.
- El operador aporto evidencia fotográfica de las actividades correspondientes del componente efectuadas durante el periodo.
- El operador relaciono los temas trabajados en cada competencia durante el periodo verificado cumpliendo las condiciones de la minuta contractual.

Powered by CamScanner

APOYO NUTRICIONAL

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:

Mes de Enero: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

Mes de Febrero: 1,2.

- El operador aportó Informe de suministro del servicio con evidencia fotográfica.
- El operador suministro DE 3.150 raciones durante este periodo conformado por:

  REFRIGERIO 1: 1.050 raciones.
  REFRIGERIO 2: 1.050 raciones.
  REFRIGERIO 3: 1.050 raciones.
- El operador dio cumplimiento a la minuta establecida en el contrato.
- El operador entrego soportes de entrega del apoyo nutricional para cada una de las 50 personas con discapacidad especial. Anexa listada con registro del personal atendido y soporte de entrega firmados por padres de familia.
- El operador aporto evidencia fotográfica del suministro de alimentación durante el periodo.

TRANSPORTE

Días de disponibilidad de los vehículos en el periodo relacionado:

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:

Mes de Enero: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

Mes de Febrero: 1,2.

- El operador aportó informe de suministro del servicio con evidencia fotográfica, durante el periodo se garantizó la disponibilidad del servicio de transporte.
- Servicio fue aportado diariamente durante el periodo a facturar, con las condiciones establecidas.
- El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al componente soportado con padres de familia o cuidadores.
- Diariamente durante la prestación de servicio, cada ruta conto con personal del operador como

Powered by CamScanner

acompañamiento y apoyo en el recorrido.

Buses disponibles cuenta con los soportes requeridos por la normatividad vigente para el suministro del servicio.

Los buses disponibles se encuentran afiliados a la Cooperativa de transportes PURI ESTUR.

BUS 1

PLACA	WNQ256
CLASE	BUS
MARCA	HINO
MODELO	2017
AIRE ACONDICIONADO	SI
CAPACIDAD DE PASAJEROS	41
SERVICIO DE BAÑO	SI

- Póliza vigente hasta el 10 de diciembre de 2024.

BUS 2

PLACA	GIL721
CLASE	BUS
MARCA	HINO
MODELO	2020
AIRE ACONDICIONADO	SI
CAPACIDAD DE PASAJEROS	39
SERVICIO DE BAÑO	SI

- Póliza vigente hasta el 6 de octubre de 2024.

CONDUCTORES

NOMBRE	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ MELO
CEDULA	93205795
LICENCIA DE CONDUCCION	CATEGORIA B2-C2

NOMBRE	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARAGA
CEDULA	1070590709
LICENCIA DE CONDUCCION	CATEGORIA B2-C2

Powered by CamScanner

- El servicio de transporte realizó dos rutas en los horarios definidos. Los beneficiarios son recogidos en los domicilios, dejados en cada casa del programa asignada y posteriormente a la salida recogido y dejados en los domicilios.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

- Protocolos aplicados durante los 21 días verificados en las jornadas establecidas en el programa.

El operador UNION TEMPORAL YAHWEH cumplió las condiciones establecidas en el contrato la interventoría da aval para generar el QUINTO PAGO establecido en el contrato.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252

Powered by CamScanner