CUENTA 5

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 FEBRERO 2024.		Al 04 DE MARZO 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 prestados por el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH, donde se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de condiciones para cada uno de los componentes, con la realización de 11 visitas de verificación a las sedes donde se ejecuta el contrato y verificación a las 2 salidas de interacción familiar realizadas en el periodo para lo cual se llevó 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 febrero al 04 de marzo de 2024.

Powered by CamScanner

	<table><tr><th>ACTA</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>41</td><td>06 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>42</td><td>08 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>43</td><td>13 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>44</td><td>15 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>45</td><td>17 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>46</td><td>20 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>47</td><td>23 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>48</td><td>26 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>49</td><td>28 DE FEBRERO 2024</td></tr><tr><td>50</td><td>01 DE MARZO 2024</td></tr><tr><td>51</td><td>04 DE MARZO 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 11 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 11 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 y salidas de interacción familiar. 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 6 periodo del 4 de febrero al 4 de marzo de 2024 del contrato 1007-2023, radicado en la entidad el 01 de abril de 2024 con número 2024-032-004444-2.
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 febrero al 04 de marzo de 2024 para el cumplimiento de 20 días de atención a las personas con discapacidad especial y 2 días correspondientes a las salidas de interacción familiar 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 de verificación correspondiente al pago 6 periodo del 4 de febrero al 4 de marzo de 2024 del contrato 1007-2023, radicado en la entidad el 01 de abril de 2024 con número 2024-032-004444-2.
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 11 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 requirió 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

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.	La interventoría al contrato 1007-2023 en las 11 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:

ACTA	FECHA
41	06 DE FEBRERO 2024
42	08 DE FEBRERO 2024
43	13 DE FEBRERO 2024
44	15 DE FEBRERO 2024
45	17 DE FEBRERO 2024
46	20 DE FEBRERO 2024
47	23 DE FEBRERO 2024
48	26 DE FEBRERO 2024
49	28 DE FEBRERO 2024
50	01 DE MARZO 2024
51	04 DE MARZO 2024

15. Realizar por lo menos dos (2) visitas semanales al centro de atención donde se prestará el servicio confirmando las garantías del servicio.	El contratista desarrollo 11 visitas de seguimiento durante el periodo estipulado a los centros de atención. Se anexa actas de visitas dentro del informe aportado.

ACTA	FECHA
41	06 DE FEBRERO 2024
42	08 DE FEBRERO 2024
43	13 DE FEBRERO 2024
44	15 DE FEBRERO 2024
45	17 DE FEBRERO 2024
46	20 DE FEBRERO 2024
47	23 DE FEBRERO 2024
48	26 DE FEBRERO 2024
49	28 DE FEBRERO 2024
50	01 DE MARZO 2024
51	04 DE MARZO 2024

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.	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.

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 es de verificación del contrato 1007-2023. 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 de verificación correspondiente al pago 6 periodo del 4 de febrero al 4 de marzo de 2024 del contrato 1007-2023, radicado en la entidad el 01 de abril de 2024 con número 2024-032-004444-2.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
CC 1.110.507.252 DE IBAGUE
R.L KONSULTPRO SAS
INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
504dd22227451e2c6eb0da7edab34de4bfab3c008997990ae56dc74c4b57849ba5398ecc3f8820c592b9f7953ddc340c

Número de Factura: FESG-15
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	INTERVENTORIA COBRO 5	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

KONSULTPRO S.A.S

CUENTA 5

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 FEBRERO AL 04 DE MARZO 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 y Planilla No 9464178441 pagada el 15/03/2024 por un valor de $378.100 correspondiente al mes de FEBRERO 2024 y Planilla No 9464178534 pagada el 15/03/2024 por un valor de $377.300 correspondiente al mes de MARZO 2024.			

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

Datos Totales

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

Documento validado por la DIAN 2024-03-14 17:29:13
Documento generado el: 2024-03-14 17:29:13
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Powered by CamScanner

.CO

002647346



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

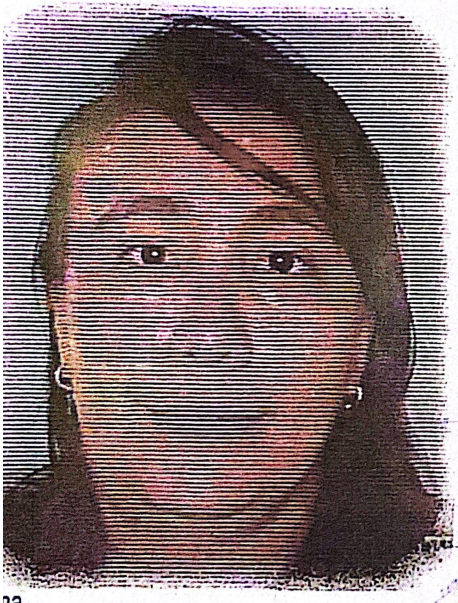
ICCOL002647346229001<<<<<<<<<<<<
9012134F3206308COL1110507252<8
CASTILLO<GUTIERREZ<<GINNA<MARC

Powered by CamScanner

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



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 Olálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14919767403

(415)7707212489984(8020) 0000014919767403

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 Ibagué 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						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
7 0 2 0	2 0 2 1 , 0 9 , 1 4						

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	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

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						
	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
54. Código																							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 generación documento PDF: 16-03-2024 10:35:20AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

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 FEBRERO y MARZO 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 01 días del mes de abril 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

Cra 7 No. 10-32 Entrada 1 Brr Centenario Ibagué Tolima Cel. 315 690 9685
Email:doctorramirez67@hotmail.com

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 1 6 9 4 5 2 2 E 4 A 6 B 7 4 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

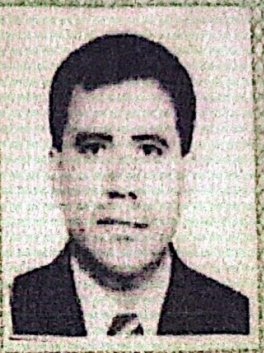
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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 * * *

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



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

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

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	2268658	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	30342944	9464178441	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 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
2024-02	2024-02	30342944	9464178441	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	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: 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

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
2024-03	2024-03	30346288	9464178534	I	2024/04/11	2024/03/15	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: 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

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
2024-03	2024-03	303446268	9466178534	I	2024/04/11	2024/03/15	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	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

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
2024-02	2024-02	61943763	946194376 3	I	2024/03/08	2024/03/05	BANCO AV VILLAS	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 65708832		OSPINA CASILMAS 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
2024-02	2024-02	61943763	9461943763	I	2024/03/08	2024/03/05	BANCO AV VILLAS	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	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	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 28964060		CORTES OLIVEROS DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2A # 70-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2883000	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	481518364	9463632361	I	2024/03/14	2024/02/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$254,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,000	$0	$0	$140,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$0	$0	$4,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,400	$0	$0	$109,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$109,400	$0	$0	$109,400
TOTAL				1	$254,000	$0	$0	$254,000

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
C 28964060		CORTES OLIVEROS DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2A # 70-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2883000	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	481518364	9463632361	I	2024/03/14	2024/02/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$254,000

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)					$874,432	$140,000			$874,432	$109,400			$0	$0			$874,432	$4,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$874,432	$140,000			$874,432	$109,400			$0	$0			$874,432	$4,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$874,432	$140,000			$874,432	$109,400			$0	$0			$874,432	$4,600		$0	$0
1	CC 28964060	CORTES DIANA	230301	8	$874,432	$140,000	EPS017	8	$874,432	$109,400		0	$0	$0	14-23	8	$874,432	$4,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$874,432	$140,000			$874,432	$109,400			$0	$0			$874,432	$4,600		$0	$0

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 2896-4060		CORTES OLIVEROS DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2A # 70-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2883000	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	54032687	9464398125	N	2024/03/14	2024/03/27	BANCO DE OCCIDENTE	13	$124,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ingret	Ide	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$425,568	$68,000			$425,568	$53,100			$0	$0			$425,568		$2,200		$0	$0		$123,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$425,568	$68,000			$425,568	$53,100			$0	$0			$425,568		$2,200		$0	$0		$123,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$425,568	$68,000			$425,568	$53,100			$0	$0			$425,568		$2,200		$0	$0		$123,300
1	CC	2896-4060	CORTES DIANA	X								A								23030 1	8	($874,432)	($140,000)	EPS017	8	($874,432)	($109,400)		0	$0	$0	14-23	8	($874,432)	0.522%	($4,600)	0	$0	$0	No	($254,000)
2	CC	2896-4060	CORTES DIANA	X								C								23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)																						$425,568	$68,000			$425,568	$53,100			$0	$0			$425,568		$2,200		$0	$0		$123,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2896-4060		CORTES OLIVEROS DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2A # 70-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2883000	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	54032687	9464398125	N	2024/03/14	2024/03/27	BANCO DE OCCIDENTE	13	$124,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,000	$800	$0	$68,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$68,000	$800	$0	$68,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,200	$100	$0	$2,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,200	$100	$0	$2,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,100	$600	$0	$53,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$53,100	$600	$0	$53,700
TOTAL				1	$123,300	$1,500	$0	$124,800

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 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	Días Mora	Valor
2024-02	2024-02	492522292	94633566435	I	2024/03/15	2024/03/04	BANCOLOMBIA	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: 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 1110508866	ORJUELA JIMENA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	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

CUENTA 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 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2024.	

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La interventoría por medio de 11 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 febrero al 04 de marzo 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 04 de marzo de 2024.

PERIODO: Del 04 de febrero al 04 de marzo de 2024.

El porcentaje de ejecución es del 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 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
2024-02	2024-02	492522292	94635664435	I	2024/03/15	2024/03/04	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

RELACION DE CUMPLIMIENTO DE INTENSIDAD HORARIA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	DIAS EJECUTADOS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	FRECUENCIA	INTENSIDAD HORARIA EJECUTADA
1. Servicio administrativo.	20	50	DIARIA	20 DIAS
2. Servicio de asistencia técnica en comunicación y adaptación al entorno, con enfoque incluyente y de calidad. Apoyado en estrategias Biosicopsicoafectivo.	20	50	1 HORA/DIA	20 HORAS
3. Fomentar Hábitos saludables y hábitos alimentarios	20	50	1 HORA/DIA	20 HORAS
4. Desarrollo de habilidades Blandas por medio de la metodología STEAM+. Desde la Robótica educativa inclusiva	20	50	SEMANAS	8 HORAS
5. COMPONENTE HERRAMIENTAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE	20	50	2 HORAS/DIA	40 HORAS
6. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. A-AUXILIAR DE CONSTRUCCION	20	10	2 HORAS/DIA	40 HORAS
7. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. B. MECANICA DE BICICLETAS	20	15	2 HORAS/DIA	40 HORAS
8. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. C. MODISTERIA	20	5	2 HORAS/DIA	40 HORAS
9. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. D. COCINA	20	20	2 HORAS/DIA	40 HORAS
10. APOYO NUTRICIONAL COMPLEMENTARIO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	20	50	DIARIO	20 DIAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA	20	50	DIARIO	20 DIAS
SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR	2	100	UNIDAD	2 SALIDAS

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	20	100

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%	20%	100%

La interventoría con el desarrollo de las visitas de seguimiento relaciona a continuación las actividades evidenciadas durante el periodo del 4 de febrero al 04 de marzo 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

TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	4	SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO CC 65706562 FEBRERO: Planilla 9463181599 $377.300 20/02/2024 MARZO: Planilla 9463306148 $63.000 Pago arl 27/02/2024 INGRI MAYURI DURAN SANCHEZ CC 65709105 FEBRERO: Planilla 1060190563 $377.300 04/03/2024 MARZO: Planilla 1061609794 $63.000 05/03/2024 DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ CC 65704642 FEBRERO: Planilla 1060776675 $377.300 19/02/2024 MARZO: Planilla 1061613523 $63.000 01/03/2024 LIXA CAROLINA RODRIGUEZ TIJARO CC 38360237 FEBRERO: Planilla 1060193650 $377.300 07/03/2024 MARZO: Planilla 1061602605 $63.000 08/03/2024
PSICOLOGO ESPECIALISTA EN EL AREA JURIDICA Y/O ESPECIALISTAN EN EL AREA DE LA SALUD	1	DANIA JULIETH DIAZ ARIAS CC 1106892360 FEBRERO: Planilla 8628865829 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 8629501841 $377.300 11/03/2024
PSICOLOGO	2	YENIFER ANDREA BARRIOS GONGORA CC 1105689421 FEBRERO: Planilla 1060695537 $377.300 19/02/2024 MARZO: Planilla 1061611240 $63.000 04/03/2024

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 FEBRERO: Planilla 9463120034 $580.500 29/02/2024 MARZO: Planilla 9463167644 $580.500 28/02/2024
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	DIANA NELLY VERGARA GONGORA CC65553441 FEBRERO: Planilla 9462987924 $377.300 05/03/2024 MARZO: Planilla 9462989698 $63.300 06/03/2024
EDUCADORA ESPECIAL y/o TERAPEUTA DE LENGUAJE y/o FONOAUDIOLOGO	1	LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ CC 92640093 FEBRERO: Planilla 28880680 $618.800 22/02/2024 MARZO: Planilla 29294727 $401.200 12/03/2024

Powered by CamScanner

AUXILIARES DE ENFERMERIA	2	YEIMI ALEJANDRA BONILLA OYUELA CC 1033721355 FEBRERO: Planilla 1060776444 $377.300 01/03/2024 MARZO: Planilla 10601596444 $63.000 01/04/2024 MONICA JULIETH HERRERA DONOSO CC 1105685363 FEBRERO: Planilla 1060832735 $377.300 04/03/2024 MARZO: Planilla 1061602988 $63.000 04/03/2024
COMPETENCIAS LABORALES DE CONSTRUCION	1	JUAN SEBASTIAN PALMA CC1007492138 FEBRERO: Planilla 29078682 $377.300 19/02/2024 MARZO: Planilla 29076665 $63.000 19/02/2024
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MECANICAS DE BICICLETAS	1	HECTOR EDUARDO HERNANDEZ CC 11310768 FEBRERO: Planilla 1060193087 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1062050214 $63.000 07/03/2024
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MODISTERIA	1	ROSMIRA LOPERA BOLIVAR CC 39570574 FEBRERO: Planilla 1060830348 $377.300 20/02/2024 MARZO: Planilla 1061609888 $63.000 20/02/2024
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES EN PANADERIA Y PASTELERIA	2	ALEJANDRO HINESTROZA HERRERA CC 1070588920 FEBRERO: Planilla 1061642729 $402.200 05/03/2024 MARZO: Planilla 1061642741 $67.100 05/03/2024

Powered by CamScanner

		LINDA JISSETH AVILA ARDILA CC 1105690760 FEBRERO: Planilla 1060189640 $377.300 06/03/2024 MARZO: Planilla 1061616005 $63.000 06/03/2024
TALLERISTA EN TECNICAS ALTERNATIVAS	1	NHORA CONSTANZA VERA SUSUNAGA CC 65745286 FEBRERO: Planilla 1060847038 $384.100 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061610169 $64.100 28/02/2024
TALLERISTA EN ARTE Y/O DEPORTE, RECREACION	1	DIEGO ALEJANDRO VEGA CRUZ CC 1030615257 FEBRERO: Planilla 1060952704 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061609602 $377.300 28/02/2024
NUTRICIONISTA Y/O INGENIERO DE ALIMENTOS	1	DIANA MILENA QUITIAN PUENTES CC 52890115 FEBRERO: Planilla 1060954427 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061602406 $63.000 28/02/2024
DOCENTE CON EXPERIENCIA EN ROBOTICA EDUCATIVA	1	LEIDY JOHANA SERRANNO REYES CC 1105683167 FEBRERO: Planilla 1060800432 $377.300 19/02/2024 MARZO: Planilla 10601518833 $377.300 26/01/2024
TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	1	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO CC 1105684104 FEBRERO: Planilla 1061492917 $377.300 04/03/2024 MARZO: Planilla 1061493161 $83.000 04/03/2024

Powered by CamScanner

		CESAR AUGUSTO PERDOMO MELO CC 1024466667 FEBRERO: Planilla 1060832715 $377.300 06/03/2024 MARZO: Planilla 1061636174 $63.000 06/03/2024
APOYOS LOGISTICOS ADMINISTRATIVO	2	ANDRES CHARRY RUIZ CC 1070628394 FEBRERO: Planilla 1060952302 $403.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061603751 $403.300 28/02/2024 PAOLA ANDREA BOCANEGRA GAVILAN CC 1105689658 FEBRERO: Planilla 1061600851 $403.300 06/03/2024 MARZO: Planilla 1061602167 $67.400 06/03/2024
APOYOS LOGISTICOS	16	FRANCISCO FORERO BAUTISTA CC 80355848 FEBRERO: Planilla 9463201828 paga 12/03/2024 $377.300 MARZO: Planilla 9463238770 paga 29/02/2024 $63.000 KAREN JHOANA BRIÑEZ CC 1038415527 FEBRERO: Planilla 1061600801 $377.800 08/03/2024 MARZO: Planilla 1061602791 $63.000 28/02/2024 TANIA LIZETH RUIZ ALONSO CC1121944097 FEBRERO: Planilla 1060952514 $377.300 06/03/2024 MARZO: Planilla 1061610918 $63.000 06/03/2024 **RETIRO** OLGA LUCIA DEVIA ORTIZ CC 65698495 FEBRERO: Planilla 1061629111 $40.300 28/02/2024

Powered by CamScanner

		INGRESO NIEVES PAOLA MENDOZA DIAZ CC 1047428220 FEBRERO: Planilla 9463158741 $370.500 21/02/2024 ARL: Planilla 9463594151 $31.700 27/02/2024 MARZO: Planilla 9464055157 $67.100 07/03/2024 MARIA ALEJANDRA VEGA CC 1193559700 FEBRERO: Planilla 1060953284 28/02/2024 $403.300 MARZO: Planilla 1061603315 28/02/2024 $403.300 LUZ DARY RUEDA VANEGAS CC65696063 FEBRERO: Planilla 1060189733 $377.300 05/03/2024 MARZO: Planilla 1061610691 $63.000 06/03/2024 LIZETTE MERCED SABOGAL CC 1018437576 FEBRERO: Planilla 9463087592 $384.100 19/02/2024 MARZO: Planilla 9463112878 $384.100 05/03/2024 BEATRIZ DEL SOCORRO RUIZ VARGAS CC 39563592 FEBRERO: Planilla 1060203129 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061611158 $63.000 28/02/2024 INGRID JULIETH VASQUEZ VASQUEZ CC 1105679191 FEBRERO: Planilla 1061602938 $377.300 06/03/2024 MARZO: Planilla 1061603024 $63.000 06/03/2024

Powered by CamScanner

PROFESIONAL ADICIONAL OFERTADO EN PROCESO DE LICITACION

CARGO	NOVIEMBRE
Psicóloga	ELVIA JIMÉNEZ VARGAS CC 28846629 FEBRERO: Planilla 9463027146 16/02/2024 $406.400 MARZO: Planilla 9463308160 04/03/2024 $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

		MARIA CLAUDIA VELANDIA CC 51967527 FEBRERO: Planilla 1061584683 $377.300 20/02/2024 MARZO: Planilla 1061584689 $377.300 20/02/2024 SANDRA MILENA IBARRA MARTINEZ CC 1108453195 FEBRERO: Planilla 1061559722 $377.300 05/03/2024 MARZO: Planilla 1061560015 $63.000 05/03/2024 JOSE MANUEL GARAY OVALLE CC 1019036907 FEBRERO: Planilla 1061600181 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061609255 $377.300 28/02/2024 MARIA MERCEDES BUSTAMANTE CC1007580834 FEBRERO: Planilla 9463172363 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061629428 $63.000 07/02/2024 NATALY DAYANA ARCINIEGAS REYES CC 1192817500 FEBRERO: Planilla 1060956488 $377.300 27/02/2024 MARZO: Planilla 1061932430 $63.000 05/03/2024 JHON MANUEL PEÑA RUEDA CC 1097664551 FEBRERO: Planilla 1060956503 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061609123 $377.300 28/02/2024 NELLY JIMENEZ VARGAS CC 28845531 FEBRERO: Planilla 1060953868 $377.300 28/02/2024 MARZO: Planilla 1061603630 $377.300 28/02/2024

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		PENDIENTE PARA PAGO
Sexto Pago (5/5)	$358,804,645,78		COBRO ACTUAL
VALOR COBRADO	$2,562,890,327.00		
VALOR POR COBRAR		$0	

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 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	Actualización con la última norma... acuerdo 029 de 2022 con modificación 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

Powered by CamScanner

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

7. COMPONENTE GENERACION DE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. B. MECANICA DE BICICLETAS	A. Mano de obra calificada	$9.540.000,00	$16.824.300,00
	B. Materiales	$7.284.300,00	
	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	$10.754.326,16
	B. Materiales	$4.334.326,16	
	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	$20.527.692,24
	B. Materiales	$4.567.692,24	
	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	$37.906.000,00
	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	$37.906.000,00	
SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR (2 SALIDAS EJECUTADAS)			$ 48.248.073,52
SUBTOTAL			$358.804.645,78
TOTAL			$358.804.645,78

PRESUPUESTO EJECUTADO: $2,562,890,327.00

PRESUPUESTO POR EJECUTAR: $0

Powered by CamScanner

RELACION DE EJECUCION FINANCIERA
PERIODO DE 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2024
SEXTO PAGO

ACTIVIDADES	DETALLE INSUMO	VALOR INSUMO	VALOR AFECTADO PARA EL SEXTO PAGO
1. Servicio administrativo.	A. Mano de obra calificada	$14.965.930,00	$109.699.439,52
	B. Materiales	$0,00	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$94.733.509,52	
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	$34.635.217,76
	B. Materiales	$15.335.217,76	
	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	$29.574.547,12
	B. Materiales	$4.134.547,12	
	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	$14.961.201,70
	B. Materiales	$8.541.201,70	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	

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	20	$20.926.000,00
	LOGISTICA	$1.634,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
REFRIGERIO 2	INGREDIENTES	$7.165,00	$8.490,00	50	20	$8.490.000,00
	LOGISTICA	$833,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
REFRIGERIO 3	INGREDIENTES	$7.165,00	$8.490,00	50	20	$8.490.000,00
	LOGISTICA	$833,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
TOTAL DE RACIONES					3000	$37.906.000,00
SUBTOTAL						$37.906.000,00
VALOR TOTAL APOYO NUTRICIONAL						$37.906.000,00

La ejecución financiera afectada para el sexto 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, el suministro diario del apoyo nutricional con 3 refrigerios a cada uno de las 50 personas con discapacidad especial y el desarrollo de 2 salidas de interacción familiar.

Para el SEXTO PAGO la inversión es relacionada a la ejecución de los componentes 1 al 10 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 $37.906.000,00 el cual está conformado por el suministro de 3.000 refrigerios brindados durante los 20 días de atención.
- 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 SEXTO 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 20 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 20 días de trabajo.
- La entrega de 100 complementos nutricional durante el periodo de verificación, suministrados en 2 jornadas por el operador. Se suministro 2 complementos nutricionales a cada uno de los cuidadores o padres de familia 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 ejecución de 2 salidas de interacción familiar cada una se desarrollo con la participación de coach el cual realizo actividad motivadora, disponibilidad de espacio constituido de salones, canchas, piscina, área para caminatas, transporte con 2 recorridos domicilio-lugar de la salida, lugar de la salida-domicilio, alimentación con el suministro de 3 refrigerios a los 100 participantes (50 personas con discapacidad especial y 50 cuidadores y/o padres de familia (Refrigerio 1:(Cereal 70 gr y líquido 200ml. Refrigerio 2: proteína 100 gr, carbohidrato 100gr, ensalada 28gr, liquido 200ml). Refrigerio 3: Cereal 70 gr y liquido 200ml, hidratación durante la jornada y empleo de equipos de sonido como consola y micrófonos.
- 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.

Powered by CamScanner

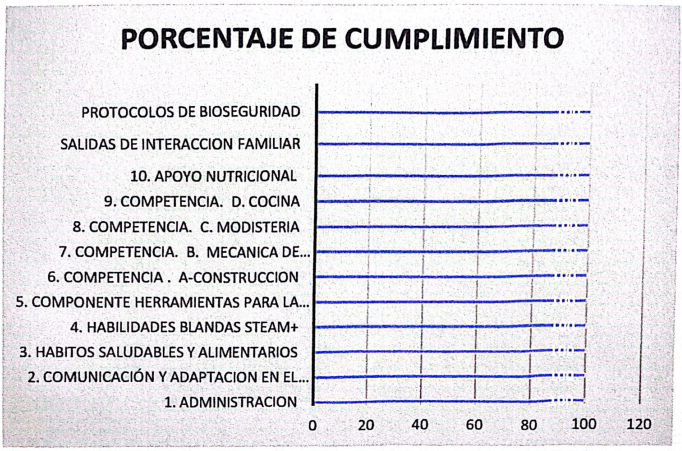
NOVEDADES DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA

PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2024

CARGO	RETIRO	INGRESO
APOYO LOGISTICO	**RETIRO 03/02/2024** OLGA LUCIA DEVIA ORTIZ CC 65698495	**INGRESO 4/02/2024** NIEVES PAOLA MENDOZA DIAZ CC 1047428220

Powered by CamScanner

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



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 6 presentado por el operador UNIÓN TEMPORAL YAHWEH, radicado en la entidad el 01 de abril de 2024 con número 2024-032-004444-2.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252

Powered by CamScanner