Informe de Supervisión No.	1
Contrato No :	CD-EDUM-2024-C021

1. DATOS DEL CONTRATO			
Tipo de contrato (Mínima cuantía, Contratación directa, selección abreviada, licitación etc.)	CONTRATACION DIRECTA		
Contratista:	FUNDACION LIDERES		
Identificación (CC – NIT):	**901.281.626-3**		
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE JORNADA LUDICA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO		
Valor del Contrato:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($ $ 25.000.000,00,)		
Plazo:	15 DIAS		
No. De Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP-	35	Fecha de CDP.:	17/04/2024
No. De Registro Presupuestal -RP	158	Fecha de RP.:	26/04/2024
Valor para pagar:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($ $ 25.000.000,00,)		
Periodo por pagar:	26-04-2024 – 09-05-2024		
Dependencia adscrita:	SUBGERENCIA AMBIENTAL		
Fecha de Inicio:	26-04-2024	Fecha de Terminación:	09-05-2024
Lugar de Ejecución	Soledad - atlántico		
Supervisor – Cargo:	NOMBRE: HEIDI LUZ MANGA SALCEDO		
	CARGO: SUBGERENTE AMBIENTAL		

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato)

AMPARO	ASEGURADORA	No. De POLIZA	VIGENCIA (FECHA INICIAL – FECHA FINAL)
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad de servicio			
Cumplimiento			
Salarios y prestaciones			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos dados			
Responsabilidad Civil Extracontractual			

Otros			
IMPUESTOS	**No. LIQUIDACION**	**VALOR PAGADO**	
Estampilla Pro Cultura	20240004718	$ 125.000	
Estampilla Pro Anciano	20240004719	$ 500.000	
Estampilla Departamental	20240028718	$ 1.125.000	
Otros ¿Cuál?			

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial	**$ 25.000.000**
Modificaciones (Adiciones)	**$ 0**
Valor total (Incluye adiciones)	**$ 25.000.000**
Porcentaje anticipo	**$ 0**
Porcentaje del pago anticipado	**$ 0**
Valor amortizado del anticipo	**$ 0**
Valor ejecutado del contrato	**$ 25.000.000**
Valor por ejecutar	**$ 0**
Valor por pagar en presente informe	**$ 25.000.000**
No. De factura o Cuenta de cobro	**No. 1**

4. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

**relacione las obligaciones como se describen en el contrato*

OBLIGACION CONTRACTUAL*	**ACTIVIDADES REALIZADAS (Descripción de las actividades desarrolladas)**	**EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes)**
Taller de reciclaje	Los niños aprendieron sobre la importancia del reciclaje y cómo separar adecuadamente los residuos	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
Juegos ambientales	Se organizaron juegos como "Recicla y Gana" y "Carrera de Obstáculos Ecológicos" para fomentar el aprendizaje de manera divertida.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
Manualidades	Los niños crearon arte utilizando materiales reciclados, como botellas plásticas y cartón.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
Presentaciones artísticas	Se realizaron obras de teatro y danzas relacionadas con la temática ambiental.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD	Participación de padres y familiares: Se animó a los adultos a involucrarse en las actividades junto con los niños, fortaleciendo así el mensaje ambiental. Apoyo de voluntarios: Contamos con la colaboración de voluntarios de la	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

	comunidad que ayudaron en la organización y ejecución de las actividades	

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

**Describa las situaciones presentadas y las acciones realizadas de la supervisión.*

6. RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SSGI

TIPO DE PERSONA:
NATURAL ( ) **JURIDICA (X)**

** Si es persona jurídica por favor diligenciar ítem 7*

APORTES CORRESPONDEN AL MES DE :

ITEM	%	VALOR PAGADO	No. PLANILLA	ENTIDAD
SALUD	12%	$		
PENSION	16%	$		
APORTES A RIESGO LABORAL -ARL	0.052 2%	$		

6.1 ANEXO CONTROL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

**La sumatoria total de la planilla debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato*

No. Cuenta de cobro	No. De Planilla	Fecha de pago	Valor total de la planilla
1			
2			
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			

7. DECLARACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SERGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Si aplica)

¿le han reconocido pensión?	SI: NO:	Entidad que la reconoció:
¿pertenece a algún régimen especial?	SI: NO:	¿Cuál?
¿cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25SMLV)	SI:	NO:
Si es empresa, ¿está aportando certificado de seguridad social integral firmado por revisor fiscal o contador o representante legal?	SI: X NO:	Firmado por: MARIA JOSE BARRAZA CASTELLANOS

8. OBSERVACIONES (Espacio para ser diligenciado por supervisor)

9. **DECLARACION FINAL**

La supervisión deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo, así como el seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
De igual forma, verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los aportes del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI de acuerdo a lo estipulado en la norma.
Además, certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha de presentación de la cuenta de cobro al área financiera están publicados y aceptados en el SECOP II.

10. FECHA DE ELABORACIÓN (09/05/2024):

11. FIRMAS

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
NOMBRE: FUNDACION LIDERES	**NOMBRE: HEIDI LUZ MANGA SALCEDO**
CARGO: CONTRATISTA	**CARGO: SUBGERENTE AMBIENTAL**
DIRECCION: CALLE 16 No. 13-49	**DIRECCION: cra 23ª 80 -05**
TELEFONO: 3215800915	**TELEFONO: 3006769521**

FUNDACIÓN LIDERES
NIT 901.281.626-3
CL 16 13 49
Tel. (035) 3103736234
Sabanalarga - Colombia
funlideres1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 44

Señores	ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.128.208-0	**Teléfono**	(605) 3186072719 - Ext: 000	**Generación**	02/05/2024 14:03
Dirección	CRA 23A 80 - 05	**Ciudad**	Soledad - Colombia	**Expedición**	02/05/2024 14:03
				Vencimiento	02/05/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE JORNADA LUDICA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO		1.00	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00

Total items: 1

Total Bruto	25,000,000.00
Total a Pagar	25,000,000.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 25,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorizacion Electronica 18764062563828 aprobado en 20231223 prefijo FE desde el numero 35 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Actividad Economica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 955ca332a2569a764097f8abc14726b512c52902964bfef044897f9073d28b9810fa333fee44b5669cbb93f79c587ae5e

Fabricante Software + Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica, ver en el XML

FUNDACIÓN LÍDERES
NIT. 901.281.626-3

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. CD-EDUM-2024-C021

"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE JORNADA LUDICA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO"

27 DE ABRIL DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

321 580 0915
Calle 16 # 13 - 49 Sabanalarga - Atlántico
Funlideres1@gmail.com

FUNDACIÓN LÍDERES
NIT. 901.281.626-3

ACTIVIDAD	DETALLE	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% IVA	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
JORNADA PEDAGOGICAS	Sonido, Equipos de Audio y Video	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	0	0	$ 1.500.000
	video beam	1	$ 180.000	$ 180.000	0	0	$ 180.000
	Honorarios para facilitadores y personal de apoyo	15	$ 180.000	$ 2.700.000	0	0	$ 2.700.000
TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE	Transporte	1	$ 900.000	$ 900.000	0	0	$ 900.000
	Montaje y desmontaje	1	$ 750.000	$ 750.000	0	0	$ 750.000
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	PAQUETE DE RESMAS TAMAÑO CARTA	40	$ 19.000,00	760.000,00	19%	144.400,00	904.400,0
	OCTAVOS DE CARTULINA	200	$ 1.125,00	225.000,00	19%	42.750,00	267.750,0
	COLORES CRAYOLA GRUESA	80	$ 3.250,00	260.000,00	19%	49.400,00	309.400,0
	COLORES	24	$ 6.000,00	144.000,00	19%	27.360,00	171.360,0
	HULA HULA	50	$ 4.000,00	200.000,00	19%	38.000,00	238.000,0
	CUERDAS DE SALTAR	50	$ 2.101,00	105.050,00	19%	19.959,50	125.009,5
	BALONES GRANDES	20	$ 10.500,00	210.000,00	19%	39.900,00	249.900,0
	BALONES PQUEÑOS	20	$ 6.500,00	130.000,00	19%	24.700,00	154.700,0
	CONOS	20	$ 4.000,00	80.000,00	19%	15.200,00	95.200,0
	JUEGO DIDATICO BOLOS ROYAL X 8	2	$ 14.705,00	29.410,00	19%	5.587,90	34.997,9
	JUEGO DIDATICO AROS CREATIVOS	2	$ 18.487,00	36.974,00	19%	7.025,06	43.999,1
	JUEGO DIDATICO ABACO DE MADERA PQ	4	$ 8.150,00	32.600,00	19%	6.194,00	38.794,0
	JUEGO DICATICO ROMPECABEZAS GRANDE	2	$ 5.460,00	10.920,00	19%	2.074,80	12.994,8
	JUGUETE DICDACTICO NUMERO	6	$ 5.460,00	32.760,00	19%	6.224,40	38.984,4
	DIDACTICOS	1	$ 8.900,00	8.900,00	19%	1.691,00	10.591,0
	PARQUES	1	$ 3.500,00	3.500,00	19%	665,00	4.165,0
	JUEGO DIDACTICO MAPA DE COLOMBIA	2	$ 5.000,00	10.000,00	19%	1.900,00	11.900,0
	JUEGO DIDACTICO SISTEMA DIGESTIVO	1	$ 2.509,00	2.509,00	19%	476,71	2.985,7
	JUEGO DIACTICO MEDIO DE TRANSPORTE	1	$ 4.730,00	4.730,00	19%	898,70	5.628,7
	VINILO 125GR GRANDE AMARILLO	40	$ 2.500,00	100.000,00	19%	19.000,00	119.000,0
	VINILO 125GR GRANDE AZUL	45	$ 2.500,00	112.500,00	19%	21.375,00	133.875,0
	VINILO 125GR GRANDE BLANCO	50	$ 2.500,00	125.000,00	19%	23.750,00	148.750,0
	VINILO 125GR GRANDE NEGRO	50	$ 2.500,00	125.000,00	19%	23.750,00	148.750,0
	VINILO 125GR GRANDE ROJO	50	$ 2.500,00	125.000,00	19%	23.750,00	148.750,0
	VINILO 125GR GRANDE VERDE	50	$ 2.500,00	125.000,00	19%	23.750,00	148.750,0
	SILICON LIQUIDA GRANDE X 500 ML	5	$ 12.000,00	60.000,00	19%	11.400,00	71.400,0
	PINCEL REDONDO	50	$ 724,00	36.200,00	19%	6.878,00	43.078,0
	LANA VERDE	4	$ 650,00	2.600,00	19%	494,00	3.094,0
	LANA AMARILLA	5	$ 650,00	3.250,00	19%	617,50	3.867,5
	LANA FUCSIA	5	$ 650,00	3.250,00	19%	617,50	3.867,5
	LANA	5	$ 650,00	3.250,00	19%	617,50	3.867,5
	JUGUETES	20	$ 18.000,00	360.000,00	19%	68.400,00	428.400,0
	FOAMY DE COLORES TAMAÑO CARTA	300	$ 150,00	45.000,00	19%	8.550,00	53.550,0
	TIJERAS	80	$ 2.500,00	200.000,00	19%	38.000,00	238.000,0
	DIENTALES DE NIÑO	280	$ 9.000,00	2.520.000,00	19%	478.800,00	2.998.800,0
	ESPEJOS	2	$ 18.000,00	36.000,00	19%	6.840,00	42.840,0
	PENDONES X 1 METRO X 2	7	$ 110.000,00	770.000,00	19%	146.300,00	916.300,0
	BAKING DE 3 M X 2M	10	$ 240.000,00	2.400.000,00	19%	456.000,00	2.856.000,0
	ARAÑAS	22	$ 70.000,00	1.540.000,00	19%	292.600,00	1.832.600,0
	MARCO PARA FOTOS	6	$ 200.000,00	1.200.000,00	19%	228.000,00	1.428.000,0
	CAMISETAS ESTAMPADAS	100	$ 28.000,00	2.800.000,00	19%	532.000,00	3.332.000,0
			SUBTOTAL		21.008.403		
			%		19,000%		
			IMPUESTO		3.991.597		
			TOTAL		$ 25.000.000		

321 580 0915

Calle 16 # 13 - 49 Sabanalarga - Atlántico

Funlideres1@gmail.com