CUENTA 2

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 NOVIEMBRE 2023		AI 03 DE DICIEMBRE 2023	
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 noviembre al 1 de diciembre de 2023.

Powered by CamScanner

	ACTA / **FECHA** 11 — 7 NOVIEMBRE DE 2023 12 — 9 NOVIEMBRE DE 2023 13 — 14 NOVIEMBRE DE 2023 14 — 16 NOVIEMBRE DE 2023 15 — 17 NOVIEMBRE DE 2023 16 — 22 NOVIEMBRE DE 2023 17 — 24 NOVIEMBRE DE 2023 18 — 28 NOVIEMBRE DE 2023 19 — 30 NOVIEMBRE DE 2023 20 — 1 DE DICIEMBREE 2023
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 utilizados, entregables, temas desarrollados, intensidad horaria por componente brindado, perfiles de los profesionales, tabla descriptiva de productos entregados tanto en el apoyo nutricional con a los componentes que conforman el complemento nutricional. Para lo cual hace parte integral de los informes estas 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 aportado a la entidad el 19 de diciembre de 2023.
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 noviembre al 1 de diciembre de 2023 para el cumplimiento de 17 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 noviembre al 1 de diciembre de 2023.
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>11</td><td>7 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>12</td><td>9 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>13</td><td>14 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>14</td><td>16 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>15</td><td>17 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>16</td><td>22 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>17</td><td>24 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>18</td><td>28 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>19</td><td>30 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>20</td><td>1 DE DICIEMBREE 2023</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>11</td><td>7 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>12</td><td>9 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>13</td><td>14 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>14</td><td>16 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>15</td><td>17 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>16</td><td>22 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>17</td><td>24 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>18</td><td>28 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>19</td><td>30 NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>20</td><td>1 DE DICIEMBREE 2023</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 encuentra el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH con el contrato 1007-2023 es operativa, en desarrollo. No es periodo 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 operativa, en desarrollo. 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 19 de diciembre de 2023 por medio del correo de la entidad.

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

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b7ef88fbeaeff0ea61e6fcdd7853e80e0db08156b10247a23d8e92e7923bd5 1d28b1ee01d0458fbdf2fb70f47f4905ea

Número de Factura: FESG-12
Fecha de Emisión: 17/12/2023
Fecha de Vencimiento: 17/12/2023
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	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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Powered by CamScanner

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PAGO NUMERO 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-17 16:02:11
Documento generado el: 2023-12-17 16:02:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

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

:DULA DE
JDADANÍA

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

.CO

002647346



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14825875791

(415)7707212489984(8020) 000001482587579 1

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. Dígito

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 1 4 4 2 4 8 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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5 61. Fecha 2022 - 05 - 02 / 11 : 59: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre CACAIS REINOSO ALVARO ANDRES
985. Cargo Analista IV

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 NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2023 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 16 días del mes de diciembre de 2023 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

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

C CARVAJAL S.A. 06/98-23280

022100

FIRMA DEL TITULAR

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:

0094201076082E5

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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Noviembre de 2023 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

PAGO DE PARAFISCALES

Powered by CamScanner

KONSULTPRO SAS

CUENTA 2

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 NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE.			
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 No9460212002 pagada el 11/12/2023 por un valor de $336.700 correspondiente al mes de NOVIEMBRE y Planilla No 9460212017 pagada el 11/12/2023 por un valor de $336.700 correspondiente al mes de DICIEMBRE.			

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
2023-11	2023-11	23472183	94602120001	I	2023/12/14	2023/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

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)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1110507252	CASTILLO GINNA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS025	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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 1110507222		CASTILLO GUTIERREZ GINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 47 CASA 20	IBAGUE-TOLIMA	2666658	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	224721625	94627226	I	2023/12/14	2023/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	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
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

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	2660658	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	224743393	9460212017	I	2024/01/15	2023/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

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 (3 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1110507252	CASTILLO GINNA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE

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
2023-12	2023-12	22474393	9460212017	I	2024/01/15	2023/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

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 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
2023-11	2023-11	296365560	9459361952	I	2023/12/11	2023/11/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$870,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$0	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$870,700	$0	$0	$870,700

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
65708832		OSPINA CASILIMAS LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA F CASA 1A BARRIO ARCABAL	ESPINAL-TOLIMA	2111111	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-11	2023-11	296165560	945936195	I	2023/12/11	2023/11/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$870,700

QUIDACION 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)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
1	CC	65708832	OSPINA LUISA	05-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0
Total		Afiliados(1)				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$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
2023-12	2023-12	309435717	9459616737	1	2024/01/10	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$870,700

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)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
1	CC 65708832	OSPINA LUISA	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65708832		OSPINA CASILIMAS LIASA 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
2023-12	2023-12	309435717	9459616737	I	2024/01/10	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$870,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$0	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$870,700	$0	$0	$870,700

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE

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	
2023-11	2023-11	287297317	9458246801	I	2023/12/15	2023/11/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$905,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		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)						$3,120,000	$499,200			$3,120,000	$390,000			$0	$0			$3,120,000		$16,300		$0	$0		$905,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,120,000	$499,200			$3,120,000	$390,000			$0	$0			$3,120,000		$16,300		$0	$0		$905,500
Ciudad: SUAREZ Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$3,120,000	$499,200			$3,120,000	$390,000			$0	$0			$3,120,000		$16,300		$0	$0		$905,500
1	CC	28964060	CORTES DIANA	23030	30	$3,120,000	$499,200	EPS017	30	$3,120,000	$390,000		0	$0	$0	14-25	30	$3,120,000	0.522%	$16,300	0	$0	$0	No	$905,500
Total	Afiliados(1)					$3,120,000	$499,200			$3,120,000	$390,000			$0	$0			$3,120,000		$16,300		$0	$0		$905,500

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE

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
2023-11	2023-11	287297317	9458246801	I	2023/12/15	2023/11/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$905,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$499,200	$0	$0	$499,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$499,200	$0	$0	$499,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,300	$0	$0	$16,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$16,300	$0	$0	$16,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$390,000	$0	$0	$390,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$390,000	$0	$0	$390,000
TOTAL				1	$905,500	$0	$0	$905,500

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 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
2023-12	2023-12	316295699	9459606518	I	2024/01/16	2023/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$905,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,120,000	$499,200			$3,120,000	$390,000			$0	$0			$3,120,000		$16,300		$0	$0		$905,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,120,000	$499,200			$3,120,000	$390,000			$0	$0			$3,120,000		$16,300		$0	$0		$905,500
Ciudad: SUAREZ Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$3,120,000	$499,200			$3,120,000	$390,000			$0	$0			$3,120,000		$16,300		$0	$0		$905,500
1	CC 28964060	CORTES DIANA		23030 1	30	$3,120,000	$499,200	EPS017	30	$3,120,000	$390,000	0		$0	$0	14-25	30	$3,120,000	0.522%	$16,300	0	$0	$0	No	$905,500
Total	Afiliados(1)					$3,120,000	$499,200			$3,120,000	$390,000			$0	$0			$3,120,000		$16,300		$0	$0		$905,500

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
2023-12	2023-12	316295699	9459606518	I	2024/01/16	2023/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$905,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$499,200	$0	$0	$499,200
PORVENIR	23030 1	800,224,808	8	1	$499,200	$0	$0	$499,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,300	$0	$0	$16,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$16,300	$0	$0	$16,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$390,000	$0	$0	$390,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$390,000	$0	$0	$390,000
TOTAL				1	$905,500	$0	$0	$905,500

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 1110308866		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
2023-11	2023-11	316735034	945964934	I	2023/12/18	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			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)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC 1110308866	ORJUELA JIMENA			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	0	0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total Afiliados(1)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110308866		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
2023-11	2023-11	316735034	945964934	I	2023/12/18	2023/12/04	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	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
2023-12	2023-12	378175263	9461171736	I	2024/01/17	2024/01/04	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Vsp	Cor	Cle	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)																									$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																									$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1110508866	ORJUELA AVENDAÑO JIMENA ALEXANDRA																				230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	0		$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.5224	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total		Afiliados(1)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

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
2023-12	2023-12	378175263	9461171736	I	2024/01/17	2024/01/04	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

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 noviembre al 1 de diciembre 2023. Dando aval para generar el tercer pago del contrato.

Dado en el espinal a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252

Powered by CamScanner

INFORME DE VERIFICACIÓN PAGO 3 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 3 A VERIFICAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($358,804,645.78).	
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: a. Deberán ser refrendados por el interventor del contrato. b. El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	

Powered by CamScanner

	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 al mes de septiembre según planilla No.9459173783 pagada el 22/11/2023 por un valor de $1.160.900 correspondiente al mes de NOVIEMBRE y planilla No.9460272197 pagada el 18/12/2023 por un valor de $1.160.900 correspondiente al mes de DICIEMBRE.
FECHA DE ENTREGA	19 de DICIEMBRE 2023.

DOCUMENTACION VERIFICADA

A continuación, se relaciona la documentación aportada por el contratista UNION TEMPORAL YAHWEH en la cuenta No 3, verificada por la interventoría:

- La interventoría revisó certificación de fecha 06 de DICIEMBRE 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 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.

- 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.9459173783 pagada el 22/11/2023 por un valor de $1.160.900 correspondiente al mes de NOVIEMBRE y planilla No.9460272197 pagada el 18/12/2023 por un valor de $1.160.900 correspondiente al mes de DICIEMBRE.

Powered by CamScanner

RELACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

CARGO	CANT	RELACION DE PAGO PLANILLA NOVIEMBRE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	LUZ YANETH JIMENEZ VARGAS Planilla 9460297956 $2.140.600 18/12/2023
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	DIANA NELLY VERGARA GONGORA Planilla 9459398113 $336.700 28/11/2023
EDUCADORA ESPECIAL y/o TERAPEUTA DE LENGUAJE y/o FONOAUDIOLOGO	1	LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ Planilla 28320106 $742.500 28/11/2023
TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	4	SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO Planilla 9458540350 $330.600 30/11/2023 KARLA BRIYITH CANTOR ALZATE Planilla 1059223831 $359.900 27/11/2023 DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ Planilla 1058507241 $336.700 27/11/2023 WILLIAN RANDOLF FORERO GONZALEZ Planilla 9459478458 $336.700 29/11/2023
PSICOLOGO ESPECIALISTA EN EL AREA JURIDICA Y/O ESPECIALISTAN EN EL AREA DE LA SALUD	1	DANIA JULIETH DIAZ ARIAS Planilla 8628054319 $348.300 06/12/2023
PSICOLOGO	2	YENIFER ANDREA BARRIOS GONGORA Planilla 1058583049 $336.700 27/11/2023 LINDA JISSETH AVILA ARDILA Planilla 1058830463

Powered by CamScanner

TALLERISTA EN TECNICAS ALTERNATIVAS	1	NHORA CONSTANZA VERA SUSUNAGA Planilla 1059223985 $342.800 29/11/2023
TALLERISTA EN ARTE Y/O DEPORTE, RECREACION	1	DIEGO ALEJANDRO VEGA CRUZ Planilla 1058969123 $336.700 13/12/2023
NUTRICIONISTA Y/O INGENIERO DE ALIMENTOS	1	DIANA MILENA QUITIAN PUENTES Planilla 1058830528 $338.600 11/12/2023
DOCENTE CON EXPERIENCIA EN ROBOTICA EDUCATIVA	1	LEIDY JOHANA SERRANNO REYES Planilla 1058521956 $336.700 27/11/2023
TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	1	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO Planilla 1058603458 $336.700 28/11/2023
AUXILIARES DE ENFERMERIA	2	YEIMI ALEJANDRA BONILLA OYUELA Planilla 1058611580 $336.700 29/11/2023 MONICA JULIETH HERRERA DONOSO Planilla 1058830472 $336.700 04/12/2023
COMPETENCIAS LABORALES DE CONSTRUCION	1	JOSE ANTONIO GALINDO TRIANA Planilla 1058830458 $336.700 06/12/2023
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MECANICAS DE BICICLETAS	1	ORLANDO ARTEAGA PINTO Planilla 1058644376 $336.700 28/11/2023
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MODISTERIA	1	ROSMIRA LOPERA BOLIVAR Planilla 1058830454 $336.700 30/11/2023
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES EN	2	ALEJANDRO HINESTROZA HERRERA Planilla 1058830526 $358.900

Powered by CamScanner

		CESAR AUGUSTO PERDOMO MELO CC 1024466667 Planilla 1058830464 $336.700 14/12/2023
APOYOS LOGISTICOS ADMINISTRATIVO	2	ANDRES CHARRY RUIZ Planilla 1059221937 $397.100 13/12/2023 PAOLA ANDREA BOCANEGRA GAVILAN Planilla 1059286159 $336.700 07/12/2023
APOYOS LOGISTICOS	16	INGRESO 4/11/2023 LIZETH MARCELA RODRIGUEZ GAITAN CC 1105690709 Planilla 1059409150 paga 14/12/2023 $113.600 Planilla 1059816425 18/12/2023 $336.700 INGRESO 04/11/2023 KAREN JHOANA BRIÑEZ CC 1038415527 Planilla 1059409593 $339.100 14/12/2023 CONSUELO LOZANO ENCISO Planilla 1058681210 $151.100/ 04/12/2023 OLGA LUCIA DEVIA ORTIZ Planilla 1058830500 $358.900 30/11/2023 DERLY JULIANA ROJAS CASTRO RETIRO 20/11/2023 Planilla 1059286002 $190.900 28/11/2023 INGRESA MARIA ALEJANDRA VEGA CC 1193559700 Planilla 1058829270 13/12/2023 $400.700 NIRZA MOGOLLON PEREZ RETIRO 27/11/2023 Planilla 1058559292 $336.700 29/11/2023 INGRESO 28/11/2023 LUZ DARY RUEDA VANEGAS CC65696063

Powered by CamScanner

		MICHAEL ESTEBAN GRIMALDO NUÑEZ RETIRO 16/11/2023 $179.700 INGRESO 18/11/2023 LIZETTE MERCED SABOGAL CC 1018437576 Planilla 9459485949 paga 27/11/2023 $342.800 BEATRIZ DEL SOCORRO RUIZ VARGAS Planilla 1059286139 $336.700 14/12/2023 JOHAN MANUEL PEREZ LOPEZ Planilla 1059410664 $336.700 01/12/2023 ELENA ROJAS OSPINA Planilla 1058830466 $358.900 04/12/2023 SANDRA MILENA IBARRA MARTINEZ Planilla 1058830455 $336.700 05/12/2023 JOSE MANUEL GARAY OVALLE Planilla 1058834314 $431.000 11/12/2023 RETIRO 27/11/2023 VIVIANA ORDOÑEZ MALAMBO Planilla 9459744119 $303.100 01/12/2023 INGRESO 28/11/2023 MARIA MERCEDES BUSTAMANTE CC1007580834 LUIS RAUL SALAS NUÑEZ Planilla 9459296073 $410.800 18/12/2023 JHON MANUEL PEÑA RUEDA Planilla 1058835485 $336.700 14/12/2023 NELLY JIMENEZ VARGAS Planilla 1058835496 $337.900 14/12/2023

Powered by CamScanner

PROFESIONAL ADICIONAL OFERTADO

CARGO	NOVIEMBRE
Psicóloga	ELVIA JIMÉNEZ VARGAS Planilla 9459362990 05/12/2023 $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 6 de diciembre 2023, 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 8 de noviembre de 2023, copia de la cedula de la contadora DIANA NELLY VERGARA GONGORA cc 65.553.441 Tarjeta profesional 304498-T.
- 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
TALLERISTA EN ARTE Y/O DEPORTE, RECREACION

RETIRO	INGRESO
DIEGO ALEJANDRO TIQUE (3 DE NOVIEMBRE)	CESAR AUGUSTO PERDOMO (DESDE EL 4 DE NOVIEMBRE EN REEMPLAZO).
CESAR AUGUSTO PERDOMO (HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE).	LIZETH MARCELA RODRIGUEZ 4 NOVIEMBRE
ANA SOCORRO RODRIGUEZ 3 DE NOVIEMBRE	KAREN JHOANA BRIÑEZ ESQUIVEL 4 DE NOVIEMBRE
DERLY JULIANA ROJAS 20 DE NOVIEMBRE	MARIA ALEJANDRA VEGA 21 DE NOVIEMBRE

Powered by CamScanner

27 DE NOVIEMBRE	28 DE NOVIEMBRE
MICHAEL ESTEBAN GRIMALDO 16 DE NOVIEMBRE	LIZZET MERCED SABOGAL 18 DE NOVIEMBRE
VIVIANA ORDOÑEZ MALAMBO 27 DE NOVEIMBRE	MARIA MERCEDES BUSTAMANTE 28 DE NOVIEMBRE

GRUPO EN ATENCIÓN: 50 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMPONENTE 1: Servicio administrativo.
Se evidencio durante el seguimiento al programa de contar 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: 17 DIAS.

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

Mes de Noviembre: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Mes de Diciembre: 1.

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

  TEMA: VIDA INDEPENDIENTE, Intensidad ejecutada 17 horas, con el desarrollo de 17 actividades con una duración cada una de 1 horas. Días atendidos del 7 DE noviembre al 1 de diciembre.

  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.

Powered by CamScanner

- 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.
- El viernes 17 de noviembre de llevo a cabo la SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR con cuidadores o padres de familia. Jornada inicio desde las 8 de la mañana.
- LUGAR: CENTRO VACACIONAL Y RECREACIONAL CAFAM en el municipio de MELGAR.
- La SALIDA DE INTERACCIÓN FAMILIAR se ejecuto con las condiciones definidas en la minuta contractual.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PERSONAS A ATENDER
Coach motivador especialista en temática familiar, salud y bienestar	un	1	100
Área de la actividad contaba con: Piscina, salón, cancha y áreas abiertas para desarrollo de actividades.	un	1	100
ALIMENTACION: Refrigerio 1:(Cereal 70 gr y líquido 200ml. Refrigerio 2: proteína 100gr, carbohidrato 100gr, ensalada 28 gr, liquido 200ml). Refrigerio 3: Cereal 70gr y liquido 200ml.	un	1	100
TRANSPORTE (2 recorridos domicilio- CAFAM, CAFAM-domicilio). Logística: Acompañamiento del personal de asistencia en las rutas.	un	1	100
Hidratación durante la reunión con la comunidad.	un	1	100
Alquiler de consola de sonido y micrófonos.	un	1	100

Powered by CamScanner

COMPONENTE 3: Fomentar hábitos saludables y hábitos alimentarios.

INTENSIDAD HORARIA DIARIA: 1 HORA

DIAS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO VERIFICADO: 17 DIAS

METODOLOGIA: Trabajo en grupos de 3 a 4 personas.

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

Mes de Noviembre: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Mes de Diciembre: 1.

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 2 horas, con el desarrollo de 17 actividades con una duración cada una de 1 horas. Días atendidos del 4 de noviembre al 1 de diciembre.

- Se relaciona las estrategias desarrolladas por el profesional de Nutrición y dietética al personal operativo responsable de la preparación de los alimentos.
- 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 23 de noviembre de 2023, cumpliendo los parámetros definidos en el contrato.

Powered by CamScanner

COMPLEMENTO NUTRICIONAL SUMINISTRADO

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 DE TRIGO	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 en la sede del programa el día jueves 23 de noviembre desde las 09:00 am en el COLISEO DE RONDON con acompañamiento de padres de familia y/o cuidadores de las personas con discapacidad especial atendidas.

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:

Mes de Noviembre: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Mes de Diciembre: 1.

- El operador relaciono el informe técnico de desarrollo de actividades establecidas en el contrato cumpliendo con temas e intensidad horaria total de 8 horas, una intensidad semanal de 2 horas para las 50 personas con discapacidad atendidas. Los temas se capacitaron de la siguiente manera:

Powered by CamScanner

TEMA 1: SECUENCIA DE LOS PASOS A DAR POR LOS KITS DE ROBOTICA O PROGRAMACION DEL ROBOT MOUSE.

Intensidad ejecutada 8 horas con el desarrollo de 5 actividades.

ACTIVIDAD 1: Geometría Parametrizada.
ACTIVIDAD 2: Carro Banda Elástica.
ACTIVIDAD 3: Robot en plano cartesiano.
ACTIVIDAD 4: Robot cuadricula.
ACTIVIDAD 5: Caída libre.

- 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: 17 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:

Mes de Noviembre: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.
Mes de Diciembre: 1.

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

TEMA 1: DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE. intensidad ejecutada 6 horas, con el desarrollo de 3 actividades con una duración cada una de 2 hora. Días atendidos del 7 al 9de noviembre de 2023.

TEMA 2: SERVICIOS DE APOYO A LA INDEPENDENCIA. intensidad ejecutada 28 horas, con el desarrollo de 14 actividades con una duración cada una de 2 hora. Días atendidos del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2023.

Powered by CamScanner

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

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:
Mes de Noviembre: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.
Mes de Diciembre: 1.

COMPETENCIAS LABORALES

A: AUXILIAR DE CONSTRUCCION.

Ayudante de construcción: teoría general y básicos de la construcción).

TEMA: Generalidades y conceptos básicos. (34 horas).

TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIÓN, ADEMADO, CONCRETO, LADRILLO, HERRAMIENTAS

Powered by CamScanner

- Descargue de materiales de construcción. (2 Horas).
- Corte de hierro para realización de armado de placas de concreto. (4Horas).
- Amarre de hierro y separación. (6Horas).
- Fundición de placas en concreto. (8Horas).
- Dosificación de mezcla. (4 Horas).
- Encofrado de madera para muros (2 Horas).
- Levantamiento de muro en ladrillo. (2 Horas).
- Excavación para cimientos. (4Horas).

B. AUXILIAR DE MECÁNICAS DE BICICLETAS.

TEMA 1: Conocimientos de una bicicleta (características, tamaños y componentes).

- Conocimiento de herramientas. (10 HORAS).
- Lavado correcto de la bicicleta (4 HORAS).
- Cambio de pastillas y rotores-Descontaminación de frenos y graduada de frenos mecánicos (12 HORAS).
- Uso correcto del sistema de cambios. (8 HORAS).

C. MODISTERIA

Durante el periodo verificado se ejecuto una intensidad horaria de 34 horas en total para un trabajo diario de 2 horas.

TEMA 1: Conocimientos básicos de trazado en la Modistería (26 horas).
TEMA 2: La máquina de coser (8 horas).

- Conocimientos de las regletas para la realización de trazos de la modistería. (2 Horas).
- Elaboración de patrones (2 Horas).
- Trazos y formas. (2 Horas).
- Trazos de cuadros. (4 Horas).
- Elementos empleados para trazados de figuras. (2 Horas).
- Trazado de líneas y figuras. (2 Horas).
- Corte básico de molde. (2 Horas).
- Corte de fundas navideñas. (2 Horas).
- Cortes de cojín navideño. (2 Horas).
- Cortes de figuras de navidad. (2 Horas).
- Corte figura árbol de navidad. (2 Horas.)
- Corte de guante navideño. (2 Horas).
- Manejo de la maquina de coser. Corte de pantalón, botas, guantes y falda.

Powered by CamScanner

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

TEMA: Elaboración de productos de comida casual.

Desarrollo de preparación, lasaña de carne, pollo y mixta, arroz con leche, Pasta de hojaldre con relleno, crepe de pollo, crepe bolognesa, pizza, masas, hamburguesa.

TEMA: Cocina.

- Repostería.
- Manejo de herramientas.
- Tipos de panes.
- Pan suave.
- Pan Frances.
- Pan queso.
- Roscón de bocadillo.
- Roscón de Arequipe.
- Pan pera.
- Pan pera.
- Cañas.
- Pan coco.
- Elaboración y tiempos de cocción.
- Manejo de hornos.

- 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.

APOYO NUTRICIONAL

Días atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el periodo relacionado:
Mes de Noviembre: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.
Mes de Diciembre: 1.

Powered by CamScanner

- El operador aportó informe de suministro del servicio con evidencia fotográfica.
- El operador suministro DE 2.550 raciones durante este periodo conformado por:

  REFRIGERIO 1: 850 raciones.
  REFRIGERIO 2: 850 raciones.
  REFRIGERIO 3: 850 raciones.

- El operador dio cumplimiento a la minuta establecida en el contrato.
- El operador aporto evidencia de capacitación de personal manipulador y personal de apoyo.
- 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 Noviembre: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.
Mes de Diciembre: 1.

- 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 para brindar 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.

Powered by CamScanner

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 2023.

BUS 2

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

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

- 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.

Powered by CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

- Protocolos aplicados diariamente durante la jornada del programa.

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

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252

Powered by CamScanner

INFORME 3
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	4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2023.	

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 4 de NOVIEMBRE al 1 de DICIEMBRE de 2023.

Dias a ejecutar: 100 DIAS

PERIODO	4 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2023	7 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023	4 DE DICIEMBRE 2023 AL 3 DE ENERO DE 2024	4 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2024	5 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2024	TOTAL
DIAS PROGRAMADOS	22	17	17	21	23	100
DIAS EJECUTADOS	22	17				

***Porcentaje de ejecución del programa 39%.**

Seguimiento del desarrollo de actividades

La interventoría con el desarrollo de las visitas de seguimiento relaciona a continuación las actividades evidenciadas durante el periodo del 4 de noviembre al 1 de diciembre de 2023.

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 Planilla 9460297956 $2.140.600 18/12/2023
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	DIANA NELLY VERGARA GONGORA Planilla 9459398113 $336.700 28/11/2023
EDUCADORA ESPECIAL y/o TERAPEUTA DE LENGUAJE y/o FONOAUDIOLOGO	1	LUIS FLADIO MEJIA LOPEZ Planilla 28320106 $742.500 28/11/2023

Powered by CamScanner

TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	4	SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO Planilla 9458540350 $330.600 30/11/2023 KARLA BRIYITH CANTOR ALZATE Planilla 1059223831 $359.900 27/11/2023 DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ Planilla 1058507241 $336.700 27/11/2023 WILLIAN RANDOLF FORERO GONZALEZ Planilla 9459478458 $336.700 29/11/2023
PSICOLOGO ESPECIALISTA EN EL AREA JURIDICA Y/O ESPECIALISTAN EN EL AREA DE LA SALUD	1	DANIA JULIETH DIAZ ARIAS Planilla 8628054319 $348.300 06/12/2023
PSICOLOGO	2	YENIFER ANDREA BARRIOS GONGORA Planilla 1058583049 $336.700 27/11/2023 LINDA JISSETH AVILA ARDILA Planilla 1058830463 $336.700 05/12/2023
TALLERISTA EN TECNICAS ALTERNATIVAS	1	NHORA CONSTANZA VERA SUSUNAGA Planilla 1059223985 $342.800 29/11/2023
TALLERISTA EN ARTE Y/O DEPORTE, RECREACION	1	DIEGO ALEJANDRO VEGA CRUZ Planilla 1058969123 $336.700 13/12/2023
NUTRICIONISTA Y/O INGENIERO DE ALIMENTOS	1	DIANA MILENA QUITIAN PUENTES Planilla 1058830528 $338.600 11/12/2023

Powered by CamScanner

DOCENTE CON EXPERIENCIA EN ROBOTICA EDUCATIVA	1	LEIDY JOHANA SERRANNO REYES Planilla 1058521956 $336.700 27/11/2023
TECNICO O TECNOLOGO O NORMALISTA O LICENCIADO EN EDUCACION	1	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO Planilla 1058603458 $336.700 28/11/2023
AUXILIARES DE ENFERMERIA	2	YEIMI ALEJANDRA BONILLA OYUELA Planilla 1058611580 $336.700 29/11/2023 MONICA JULIETH HERRERA DONOSO Planilla 1058830472 $336.700 04/12/2023
COMPETENCIAS LABORALES DE CONSTRUCION	1	JOSE ANTONIO GALINDO TRIANA Planilla 1058830458 $336.700 06/12/2023
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MECANICAS DE BICICLETAS	1	ORLANDO ARTEAGA PINTO Planilla 1058644376 $336.700 28/11/2023
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES DE MODISTERIA	1	ROSMIRA LOPERA BOLIVAR Planilla 1058830454 $336.700 30/11/2023
TALLERISTA EN COMPETENCIAS LABORALES EN PANADERIA Y PASTELERIA	2	ALEJANDRO HINESTROZA HERRERA Planilla 1058830526 $358.900 28/11/2023 CESAR AUGUSTO PERDOMO MELO CC 1024466667 Planilla 1058830464 $336.700 14/12/2023

Powered by CamScanner

APOYOS LOGISTICOS ADMINISTRATIVO	2	ANDRES CHARRY RUIZ Planilla 1059221937 $397.100 13/12/2023 PAOLA ANDREA BOCANEGRA GAVILAN Planilla 1059286159 $336.700 07/12/2023
APOYOS LOGISTICOS	16	INGRESO 4/11/2023 LIZETH MARCELA RODRIGUEZ GAITAN CC 1105690709 Planilla 1059409150 paga 14/12/2023 $113.600 Planilla 1059816425 18/12/2023 INGRESO 04/11/2023 KAREN JHOANA BRIÑEZ CC 1038415527 Planilla 1059409593 $339.100 14/12/2023 CONSUELO LOZANO ENCISO Planilla 1058681210 $151.100/ 04/12/2023 OLGA LUCIA DEVIA ORTIZ Planilla 1058830500 $358.900 30/11/2023 DERLY JULIANA ROJAS CASTRO RETIRO 20/11/2023 Planilla 1059286002 $190.900 28/11/2023 INGRESA MARIA ALEJANDRA VEGA CC 1193559700 Planilla 1058829270 13/12/2023 $400.700 NIRZA MOGOLLON PEREZ RETIRO 27/11/2023 Planilla 1058559292 $336.700 29/11/2023 INGRESO 28/11/2023 LUZ DARY RUEDA VANEGAS CC65696063 Planilla 1059410082 $78.800 05/12/2023

Powered by CamScanner

MICHAEL ESTEBAN GRIMALDO NUÑEZ
RETIRO 16/11/2023
$179.700

INGRESO 18/11/2023
LIZETTE MERCED SABOGAL
CC 1018437576
Planilla 9459485949 paga 27/11/2023
$342.800

BEATRIZ DEL SOCORRO RUIZ VARGAS
Planilla 1059286139
$336.700
14/12/2023

JOHAN MANUEL PEREZ LOPEZ
Planilla 1059410664
$336.700
01/12/2023

ELENA ROJAS OSPINA
Planilla 1058830466
$358.900
04/12/2023

SANDRA MILENA IBARRA MARTINEZ
Planilla 1058830455
$336.700
05/12/2023

JOSE MANUEL GARAY OVALLE
Planilla 1058834314
$431.000
11/12/2023

RETIRO 27/11/2023
VIVIANA ORDOÑEZ MALAMBO
Planilla 9459744119
$303.100
01/12/2023

INGRESO 28/11/2023
MARIA MERCEDES BUSTAMANTE
CC1007580834

LUIS RAUL SALAS NUÑEZ
Planilla 9459296073
$410.800
18/12/2023

JHON MANUEL PEÑA RUEDA
Planilla 1058835485
$336.700
14/12/2023

NELLY JIMENEZ VARGAS
Planilla 1058835496
$337.900
14/12/2023

Powered by CamScanner

CARGO	NOVIEMBRE
Psicóloga	ELVIA JIMÉNEZ VARGAS Planilla 9459362990 05/12/2023 $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	$358,804,645.78

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		PENDIENTE
Tercer Pago (2/5)	$358,804,645,78		COBRO ACTUAL
VALOR COBRADO	$1.486.476.389,66		
VALOR POR COBRAR		$1.076.413.937,34	

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
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	

Powered by CamScanner

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

Las actividades desarrolladas por la UNION TEMPORAL YAHWEH, cumplen desarrollo de componentes definidos para el periodo verificado y la intensidad horaria establecida en la minuta contractual para cada componente.

RELACION DE CUMPLIMIENTO DE INTENSIDAD HORARIA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	DIAS EJECUTADOS	PERSONAS CON DISCAPACIDA ATENDIDAS	FRECUENCIA	INTENSIDAD HORARIA EJECUTADA
1. Servicio administrativo.	17	50	DIARIA	17 DIAS
2. Servicio de asistencia técnica en comunicación y adaptación al entorno, con enfoque incluyente y de calidad. Apoyado en estrategias Biosicosocioafectivo.	17	50	1 HORA/DIA	17 HORAS
3. Fomentar Hábitos saludables y hábitos alimentarios	17	50	1 HORA/DIA	17 HORAS
4. Desarrollo de habilidades Blandas por medio de la metodologia STEAM+, Desde la Robótica educativa inclusiva	17	50	SEMANAL	8 HORAS
5. COMPONENTE HERRAMIENTAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE	17	50	2 HORAS	34 HORAS
6. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. A. AUXILIAR DE CONSTRUCCION	17	10	2 HORAS	34 HORAS
7. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. B. MECANICA DE BICICLETAS	17	15	2 HORAS	34 HORAS
8. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. C. MODISTERIA	17	5	2 HORAS	34 HORAS
9. COMPONENTE GENERACIONDE OPORTUNIDADES HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO. D.COCINA	17	20	2 HORAS	34 HORAS
10. APOYO NUTRICIONAL COMPLEMENTARIO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	17	50	DIARIO	17 DIAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA	17	50	DIARIO	17 DIAS
SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR	1	100	UNIDAD	1 DIA

Powered by CamScanner

RELACION DE EJECUCION FINANCIERA TERCER PAGO

ACTIVIDADES	DETALLE INSUMO	VALOR INSUMO	VALOR AFECTADO PARA EL SEGUNDO PAGO
1. Servicio administrativo.	A. Mano de obra calificada	$14.965.930,00	$96.999.430,00
	B. Materiales	$0,00	
	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$82.033.500,00	
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	$27.095.600,00
	B. Materiales	$7.455.600,00	
	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	$34.248.370,00
	B. Materiales	$14.948.370,00	
	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	$33.752.800,00
	B. Materiales	$8.312.800,00	
	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	A. Mano de obra calificada	$6.420.000,00	$19.069.527,70
	B. Materiales	$12.649.527,70	

Powered by CamScanner

TRABAJO. A-AUXILIAR DE CONSTRUCCION	C. Servicios inmobiliarios	$0,00	
	D. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$0,00	
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	$16.161.910,41
	B. Materiales	$9.741.910,41	
	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	$42.887.607,67
	B. Materiales	$26.927.607,67	
	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	$32.220.100,00
	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	$32.220.100,00	
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA			$0,00
SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR			$26.825.000,00
SUBTOTAL			$358.804.645,78
COSTOS DE LEGALIZACIÓN			$0,00
TOTAL			$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	17	$17.787.100,00
	LOGISTICA	$1.634,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
REFRIGERIO 2	INGREDIENTES	$7.165,00	$8.490,00	50	17	$7.216.500,00
	LOGISTICA	$833,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
REFRIGERIO 3	INGREDIENTES	$7.165,00	$8.490,00	50	17	$7.216.500,00
	LOGISTICA	$833,00				
	SERVICIO DE SERVIDO	$492,00				
TOTAL DE RACIONES					2550	$32.220.100,00
SUBTOTAL						$32.220.100,00
VALOR TOTAL APOYO NUTRICIONAL						$32.220.100,00

PRESUPUESTO EJECUTADO: $$1.486.476.389,66

PRESUPUESTO POR EJECUTAR: $1.076.413.937,34

El cuadro de ejecución financiera aportado para el tercer pago, justifica inversión en mano de obra para los componentes del 1 al 9 de acuerdo al periodo ejecutado, materiales requeridos para el componente 2,3, 5 y competencias laborales, 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.

Para el TERCER 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 $32.220.100,00 el cual está conformado por el suministro de 2.550 refrigerios brindados diariamente durante de 17 días.
- Compra de material para componente 2, 3, 5 y competencias.

Powered by CamScanner

La interventoría para dar aval al TERCER 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 de:

- 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 compuesto de 3 refrigerios por persona durante 17 días de trabajo.
- La entrega de 50 complementos nutricional a padres de familia y cuidadores con el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- La salida de interacción familiar con la participación de 50 personas con discapacidad y 50 cuidadores o padres de familia.
- El cumplimiento de los temas de trabajo por cada componente.
- El cumplimiento del suministro de las horas de trabajo brindadas a las 50 personas con discapacidad especial estipuladas por componente.
- La disponibilidad de servicio de transporte con las especificaciones solicitadas.

Teniendo en cuenta el seguimiento durante el periodo comprendido entre el 4 de noviembre al 1 de diciembre de 2023, 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 3 presentado por el operador UNIÓN TEMPORAL YAHWEH, el 19 de diciembre de 2023.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252

Powered by CamScanner

ENTREGA DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE CANTIDAD DE COMPONENTES DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y GRAMAJE

REFUERZO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL

SEGUNDA ENTREGA
PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2023

La interventoría con el empleo de equipos de medición como la gramera, termómetro y elementos de protección en bioseguridad. Realizo verificación del gramaje de los componentes del complemento nutricional entregado por el operador UNION TEMPORAL YAHWEH a cada uno de los padres de familia o cuidadores de las 50 personas participantes en el programa. El operador cumplió con gramajes en 100% de cada producto como lo define el contrato.

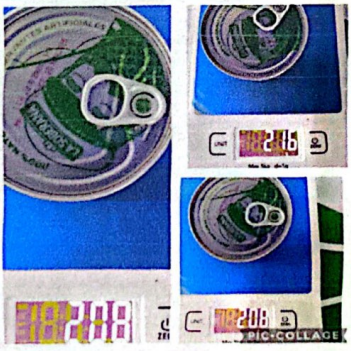
COMPLEMENTOS NUTRICIONALES ENTREGADOS 50.

Fecha de entrega: viernes de 23 de noviembre de 2023.



Powered by CamScanner

COMPONENTES DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL
ACEITE X 900 ml

Muestra 1:905 ml Muestra 1:902 ml Muestra 1:903 ml
ATUN 4 latas de 160 gr

Muestra No 1: 208 gr Muestra No 2: 216 gr Muestra No 3: 208 gr **GRAMAJE REALIZADO POR LATA** **EL OPERADOR ENTREGA 4 UNIDADES**

Powered by CamScanner

AZUCAR (1000gr)



Muestra No 1: 1006 gr
Muestra No 2: 1006 gr
Muestra No 3: 1006 gr

AVENA (750gr)



Muestra No 1: 781 gr
Muestra No 2: 756 gr
Muestra No 3: 780 gr

Powered by CamScanner

ARROZ (10.000 gr)
20 bolsas de 500gr



Muestra No 1: 10.103 gr
Muestra No 2: 10.048 gr
Muestra No 3: 10.035 gr

LENTEJA 1000gr



Muestra No 1: 502 gr
Muestra No 2: 500 gr
Muestra No 3: 503 gr
Se entregaron dos bolsas de 500 gr c/u, se verifico por individual.

Powered by CamScanner

HARINA DE AREPAS (500gr)

Muestra No 1: 508 gr Muestra No 2: 512 gr Muestra No 3: 511 gr
PANELA (900gr)

Muestra No 1: 1081 gr Muestra No 2: 1085 gr Muestra No 3: 1088 gr

Powered by CamScanner

CHOCOLATE (500gr)

Muestra No 1: 516 gr Muestra No 2: 511 gr Muestra No 3: 507 gr
SAL (500gr)

Muestra No 1: 511 gr Muestra No 2: 510 gr Muestra No 3: 510 gr

Powered by CamScanner

HARINA DE TRIGO (500gr)

Muestra No 1: 501 gr Muestra No 2: 500 gr Muestra No 3: 503 gr
FRIJOL (500gr)

Muestra No 1: 501 gr Muestra No 2: 503 gr Muestra No 3: 504 gr

Powered by CamScanner

ARVEJA VERDE (500 gr)

Muestra No 1: 512 unidades Muestra No 2: 509unidades Muestra No 3: 507 unidades
LECHE ENTERA 1800 ml (2 BOLSAS DE 1000 ml)

Muestra No 1: 2020 ml Muestra No 2: 2020ml Muestra No 3: 2023 ml

Powered by CamScanner

HUEVOS (30 Unidades)



Muestra No 1: 30 unidades
Muestra No 2: 30 unidades
Muestra No 3: 30 unidades

ESPAGUETTI 500 gr



Muestra No 1: 500 gr
Muestra No 2: 502 gr
Muestra No 3: 502 gr

Powered by CamScanner

INGREDIENTES DE CADA COMPLEMENTO NUTRICIONAL ENTREGADO

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 DE TRIGO	500 gr
FRIJOL	500 gr
ARVEJA VERDE	500 gr
LECHE	1800 ml O 380 GR
HUEVOS	30 unidades
ESPAGUETI	500 gr

Powered by CamScanner

ENTREGA DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
23 DE NOVIEMBRE 2023

La jornada se desarrolló en el COLISEO EL RONDON desde las 8:00 am con asistencia de padres de familia o cuidadores de las personas atendidas en el programa. Durante la jornada la administración de la alcaldía municipal de El Espinal tuvo presencia.

Se socializo con la comunidad el avance en las competencias laborales de las personas con discapacidad especial.



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner











Powered by CamScanner











Powered by CamScanner

VERIFICACION DE PARAMETROS TÉCNICOS

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
RELACION DE FAMILIARES QUE RELACIONAN ENTREGABLES POR PERSONA BENEFICIARIA
PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	PADRES DE FAMILIA O CUIDADORES	IDENTIFICACION
1	BRAYAN JOSE CACAIS PAEZ	1.105.678.074	YUDY CAROLINA PAEZ	1105680860
2	JUAN SEBASTIAN ORTEGON RODRIGUEZ	1.105.691.134	NICOLAS ORTEGON/NUBIA RODRIGUEZ	92122437/65692617
3	DAIRO ENRIQUE CAMACHO PARRA	1.105.674.000	SANDRA LILIANA PARRA	1105671421
4	JUAN JOSE GIL LOPEZ	1007492229	YANETH LOPEZ RIVERA	65707262
5	VICTOR MANUEL RIOS PEDRAZA	1.110.477.860	LINA LUZ ASCENCIO CARTAGENA	65701919
6	JUAN SEBASTIAN MORALES MOLINA	1.005.772.101	ESMERALDA MOLINA	65700215
7	BRIAN STEVEN VALENZUELA ORTIZ	1.111.122.595	DIANA MARYURI ORTIZ CAMELO	65709210
8	JUAN SEBASTIAN CARDOSO MENDEZ	1.105.686.561	DIOGENES CARDOSO	93116419
9	ERICK SANTIAGO MENDOZA QUINTERO	1.188.965.562	NIYIBET QUINTERO	1105675309
10	CARLOS MARIO ROMERO OSPITIA	1.111.122.678	ROSA NALLIVE OSPITIA PRADA	65706215
11	CRISTIAN EDUARDO AGUIRRE VASQUEZ	1.105.687.636	NIDIA AMPARO AGUIRRE	65692677
12	HERMES JOSE RAMIREZ OYUELA	1.105.685.372	JOSE HERMES RAMIREZNUBIA CECILIA OYUELA	93118870/28977361
13	CRISTHIAN ALEXANDER CORTES OSUNA	1.105.692.129	NUBIA ESPERANZA OSUNA	65700293
14	WILLIAM ANDREY RICO LEZAMA	1.033.771.874	ALBA PIEDAD LEZAMA	65699774
15	LUIS MIGUEL SALAZAR BOCANEGRA	1.105.685.054	LUZ MARINA BOCANEGRA	39795211
16	JHON FREDY VERA CORREALES	1.192.750.311	LENIS CORREALES	65697210
17	JUAN DAVID REINOSO BEJARANO	1.110.480.086	ANDREA REINOSO	65633355
18	CARLOS ARBEY GARAY FRANCO	1.105.688.297	JUDDY FRANCO	65552306
19	JOSE JAIR MENDOZA LOZANO	1.007.492.059	JOSE HUMBERTO MENDOZA/LUZ STELLA LOZANO	931210904/65703614
20	JUAN DE JESUS DIAZ PATIÑO	1.105.675.159	JUAN DE JESUS DIAZ ARIAS	5899825ES
21	OSCAR JAVIER RAMIREZ GALLEGO	1.105.686.987	ROSALBA GALLEGO	52620529
22	FABIAN HERNANDO ALAPE GUERRA	1.007.724.044	SANDRA PATRICIA GUERRA/JOSE ALAPE	65705813/93130175
23	EDISSON GUZMAN GALEANO	1.105.678.465	ALFREDO GUZMAN	5897497
24	JHONY JULIAN CARDOZO BOCANEGRA	1.005.772.770	MAGALI BOCANEGRA	1105676248
25	JULIAN DAVID GUERRA PEÑA	1.005.718.792	GLORIA DEISY GUERRA PEÑA	65702126
26	LEIDY DANIELA SABOGAL FERIA	1.188.967.883	CARMEN ELENA FERIA	65701501
27	JULY TATIANA ROJAS OVALLE	1.105.682.130	MARTHA CECILIA OVALLE	65693180
28	CATALINA GONGORA REYES	1.192.741.816	RUBIELA GONGORA	65701329
29	MARIA JOSE MEJIA ROJAS	1.105.672.365	MAIRA ALEJANDRA ROJAS	1105678417

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
RELACION DE FAMILIARES QUE RELACIONAN ENTREGABLES POR PERSONA BENEFICIARIA
PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	PADRES DE FAMILIA O CUIDADORES	IDENTIFICACION
30	NATALIA CUELLAR PARAMO	1.105.680.819	MARIANO PARAMO SANCHEZ	14165048
31	ADRIANA LUCIA MORENO	1.105.693.516	MARIA NELSY CARDOSO/LILIA LEONOR OSORIO	65694275/65692344
32	ANDRES FELIPE BARRERO	1105688424	NORMA CONSTANZA SAENZ	65697842
33	DIANA KATERINE ROJAS	1105682412	ANGELA MONROY GARAY	65695910
34	DIEGO ALEJANDRO AQUITE	1105684092	GLADYS TAFUR	65698552
35	INGRI JOVANA BELTRAN	1105670788	AYDEE VARGAS RAMIREZ	65709641
36	JHONATAN DANILO VERA	1105683685	HENRY VERO SANCHEZ	93117954
37	JUANA VALENTINA LOZADA	1105690101	ROSALBA GAVIRIA	38858649
38	JUDITH DANIELA MORALES	1105688491	MELBA OLAYA/MAURICIO MORALES	65700815/93129629
39	NICOLAS ANDRES ORTEGON	1105691135	NICOLAS ORTEGON	93122437
40	KAREN YULIANA BOCANEGRA	1005773348	BLANCA FLOR GUZMAN BARRAGAN/MAIRA LISETH BOC	39767335/1007356135
41	KELIN DANIELA PÉREZ	1054859495	FRANCIA AGUDELO	25109861
42	KELLY JOHANA SANCHEZ	1105691649	CONCEPCION ROMERO	39800354
43	LAURA DAMARIS VARGAS	1110262542	JOSE	5900753
44	LAURA VANESSA LEIVA	1007371708	MARIA ELENA GONGORA	65691094
45	LEIDY ISABEL RODRIGUEZ	1111122120	RONNY/NORMA CONSTANZA RODRIGUEZ	1005772175/65698093
46	MARGARITA CAÑIZALEZ	1105679639	LUZ MERY GUZMAN	28640302
47	MARIA CAMILA SOTO	1105671678	MINREY RODRIGUEZ LOZANO	65705559
48	JARENLYS MILAGROS SANCHEZ	14592317	ANGELA SILVA	14592617
49	VICTOR ALFONSO FLOREZ	1105689553	IRMA YOLANDA CUELLAR	65698627
50	WILLIAM ALFONSO BELTRAN	1072497734	ANA DOMINGUEZ	40035234

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
DIAGNOSTICO DE CADA PERSONA CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA
PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

KONSULTPRO

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	DIAGNOSTICO
1	BRAYAN JOSE CACAIS PAEZ	1.105.678.074	RETRASO MENTAL MODERADO
2	JUAN SEBASTIAN ORTEGON RODRIGUEZ	1.105.691.134	RETRASO MENTAL MODERADO Y DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO
3	DAIRO ENRIQUE CAMACHO PARRA	1.105.674.000	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE
4	JUAN JOSE GIL LOPEZ	1007492229	RETRASO PSICOMOTOR
5	VICTOR MANUEL RIOS PEDRAZA	1.110.477.860	MENINGITIS
6	JUAN SEBASTIAN MORALES MOLINA	1.005.772.101	HIPOACUSIA, EZQUIZOFRENIA SIMPLE, RETRASO MENTAL MODERADO
7	BRIAN STEVEN VALENZUELA ORTIZ	1.111.122.595	DISCAPACIDAD COGNITIVA MODERADA
8	JUAN SEBASTIAN CARDOSO MENDEZ	1.105.686.561	RETRASO PSICOMOTOR HIPOACUSIA BILATERAL RETRASO MENTAL MODERADO, DISCAPACIDAD MENTAL PERMANENTE
9	ERICK SANTIAGO MENDOZA QUINTERO	1.188.965.562	RETRASO MENTAL MODERADO
10	CARLOS MARIO ROMERO OSPITIA	1.111.122.678	QUISTES CERABRAL RETRASO MENTAL MODERADO
11	CRISTIAN EDUARDO AGUIRRE VASQUEZ	1.105.687.636	RETRASO METAL
12	HERMES JOSE RAMIREZ OYUELA	1.105.685.372	RETRADO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR
13	CRISTHIAN ALEXANDER CORTES OSUNA	1.105.692.129	RETRASO MENTAL LEVE Y DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO
14	WILLIAM ANDREY RICO LEZAMA	1.033.771.874	EPILEPCIA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL
15	LUIS MIGUEL SALAZAR BOCANEGRA	1.105.685.054	SORDOMUDO
16	JHON FREDY VERA CORREALES	1.192.750.311	RETRASO MENTAL MODERADO: OTROS DETERIORO DEL COMPORTAMIENO, PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION, TRASTORNO DEL HUMOR.(AFECTIVO) NO ESPECIFICADO
17	JUAN DAVID REINOSO BEJARANO	1.110.480.086	ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELIIS
18	CARLOS ARBEY GARAY FRANCO	1.105.688.297	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. BILATERAL
19	JOSE JAIR MENDOZA LOZANO	1.007.492.059	TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE
20	JUAN DE JESUS DIAZ PATIÑO	1.105.675.159	RETARDO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR.
21	OSCAR JAVIER RAMIREZ GALLEGO	1.105.686.987	RETRASO MENTAL MODERADO: OTROS DETERIOROS DEL COMPORTAMIENTO
22	FABIAN HERNANDO ALAPE GUERRA	1.007.724.044	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. BILATERAL. OTITIS MEDIA TUBOTIMPATICA CRONICA
23	EDISSON GUZMAN GALEANO	1.105.678.465	OTROS SIGNOS Y SINTOMAS QUE INVOLUCRAN LA FUNCION COGNOSCITIVA Y LA CONCIENCIA NO ESPECIFICADOS ESQUIZOFRENIA NO ESPECIFICADA
24	JHONY JULIAN CARDOZO BOCANEGRA	1.005.772.770	RETRASO MENTAL MODERADO: OTROS DETERIOROS DEL COMPORTAMIENTO, OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS COMPORTAMIENTOS

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
DIAGNOSTICO DE CADA PERSONA CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA
PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

KONSULTPRO

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	DIAGNOSTICO
25	JULIAN DAVID GUERRA PEÑA	1.005.718.792	RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO QUE REQUIERE ATENCION O TRATAMIENTO. OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS
26	LEIDY DANIELA SABOGAL FERIA	1.188.967.883	RETRASO MENTAL LEVE : OTROS DETERIOROS DEL COMPORTAMIENTO
27	JULY TATIANA ROJAS OVALLE	1.105.682.130	RETRASO MENTAL MODERADO: OTROS DETERIOROS DEL COMPORTAMIENTO
28	CATALINA GONGORA REYES	1.192.741.816	RETRASO MENTAL NO ESPECIFICADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO
29	MARIA JOSE MEJIA ROJAS	1.105.672.365	RETRASO MENTAL MODERADO, SECUNDARIO A HIPOXIA NEONATAL, HEMICOREA IZQUIERDA EN ESTUDIO
30	NATALIA CUELLAR PARAMO	1.105.680.819	RETRASO MENTAL LEVE : OTROS DETERIOROS DEL COMPORTAMIENTO
31	ADRIANA LUCIA MORENO	1.105.693.516	Intelectual
32	ANDRES FELIPE BARRERO	1105688424	Deterioro cognitivo progresivo
33	DIANA KATERINE ROJAS	1105682412	Trastorno mental leve
34	DIEGO ALEJANDRO AQUITE	1105684092	Retraso mental moderado
35	INGRI JOVANA BELTRAN	1105670788	Sindrome epilecticos
36	JHONATAN DANILO VERA	1105683685	Intelectual
37	JUANA VALENTINA LOZADA	1105690101	Retraso mental moderado
38	JUDITH DANIELA MORALES	1105688491	Auditiva, mental y multiple
39	NICOLAS ANDRES ORTEGON	1105691135	RETRASO MENTAL
40	KAREN YULIANA BOCANEGRA	1005773348	RETRASO MENTAL LEVE
41	KELIN DANIELA PÉREZ	1054859495	Retraso mental moderado
42	KELLY JOHANA SANCHEZ	1105691649	Retraso mental leve
43	LAURA DAMARIS VARGAS	1110262542	Intelectual
44	LAURA VANESSA LEIVA	1007371708	Retraso mental moderado
45	LEIDY ISABEL RODRIGUEZ	1111122120	Retraso mental moderado
46	MARGARITA CAÑIZALEZ	1105679639	Retraso mental no especificado
47	MARIA CAMILA SOTO	1105671678	Retraso mental moderado
48	JARENLYS MILAGROS SANCHEZ	14592317	Visual
49	VICTOR ALFONSO FLOREZ	1105689553	Retraso mental moderado
50	WILLIAM ALFONSO BELTRAN	1072497734	Sindrome de down

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

KONSULTPRO SAS

RELACION DE ENTREGABLES POR PERSONA BENEFICIARIA

PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	COMPLEMENTO NUTRICIONAL PRIMERO	APOYO NUTRICIONAL (3 RACIONES DIARIAS X 17 DIAS)	SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR 1	SERVICIO DE TRANSPORTE
1	BRAYAN JOSE CACAIS PAEZ	1.105.678.074	X	X	X	X
2	JUAN SEBASTIAN ORTEGON RODRIGUEZ	1.105.691.134	X	X	X	X
3	DAIRO ENRIQUE CAMACHO PARRA	1.105.674.000	X	X	X	X
4	JUAN JOSE GIL LOPEZ	1007492229	X	X	X	X
5	VICTOR MANUEL RIOS PEDRAZA	1.110.477.860	X	X	X	X
6	JUAN SEBASTIAN MORALES MOLINA	1.005.772.101	X	X	X	X
7	BRIAN STEVEN VALENZUELA ORTIZ	1.111.122.595	X	X	X	X
8	JUAN SEBASTIAN CARDOSO MENDEZ	1.105.686.561	X	X	X	X
9	ERICK SANTIAGO MENDOZA QUINTERO	1.188.965.562	X	X	X	X
10	CARLOS MARIO ROMERO OSPITIA	1.111.122.678	X	X	X	X
11	CRISTIAN EDUARDO AGUIRRE VASQUEZ	1.105.687.636	X	X	X	X
12	HERMES JOSE RAMIREZ OYUELA	1.105.685.372	X	X	X	X
13	CRISTHIAN ALEXANDER CORTES OSUNA	1.105.692.129	X	X	X	X
14	WILLIAM ANDREY RICO LEZAMA	1.033.771.874	X	X	X	X
15	LUIS MIGUEL SALAZAR BOCANEGRA	1.105.685.054	X	X	X	X
16	JHON FREDY VERA CORREALES	1.192.750.311	X	X	X	X
17	JUAN DAVID REINOSO BEJARANO	1.110.480.086	X	X	X	X
18	CARLOS ARBEY GARAY FRANCO	1.105.688.297	X	X	X	X
19	JOSE JAIR MENDOZA LOZANO	1.007.492.059	X	X	X	X
20	JUAN DE JESUS DIAZ PATIÑO	1.105.675.159	X	X	X	X
21	OSCAR JAVIER RAMIREZ GALLEGO	1.105.686.987	X	X	X	X
22	FABIAN HERNANDO ALAPE GUERRA	1.007.724.044	X	X	X	X
23	EDISSON GUZMAN GALEANO	1.105.678.465	X	X	X	X
24	JHONY JULIAN CARDOZO BOCANEGRA	1.005.772.770	X	X	X	X
25	JULIAN DAVID GUERRA PEÑA	1.005.718.792	X	X	X	X
26	LEIDY DANIELA SABOGAL FERIA	1.188.967.883	X	X	X	X
27	JULY TATIANA ROJAS OVALLE	1.105.682.130	X	X	X	X
28	CATALINA GONGORA REYES	1.192.741.816	X	X	X	X

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

KONSULTPRO SAS

RELACION DE ENTREGABLES POR PERSONA BENEFICIARIA

PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	COMPLEMENTO NUTRICIONAL PRIMERO	APOYO NUTRICIONAL (3 RACIONES DIARIAS X 17 DIAS)	SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR 1	SERVICIO DE TRANSPORTE
29	MARIA JOSE MEJIA ROJAS	1.105.672.365	X	X	X	X
30	NATALIA CUELLAR PARAMO	1.105.680.819	X	X	X	X
31	ADRIANA LUCIA MORENO	1.105.693.516	X	X	X	X
32	ANDRES FELIPE BARRERO	1105688424	X	X	X	X
33	DIANA KATERINE ROJAS	1105682412	X	X	X	X
34	DIEGO ALEJANDRO AQUITE	1105684092	X	X	X	X
35	INGRI JOVANA BELTRAN	1105670788	X	X	X	X
36	JHONATAN DANILO VERA	1105683685	X	X	X	X
37	JUANA VALENTINA LOZADA	1105690101	X	X	X	X
38	JUDITH DANIELA MORALES	1105688491	X	X	X	X
39	NICOLAS ANDRES ORTEGON	1105691135	X	X	X	X
40	KAREN YULIANA BOCANEGRA	1005773348	X	X	X	X
41	KELIN DANIELA PÉREZ	1054859495	X	X	X	X
42	KELLY JOHANA SANCHEZ	1105691649	X	X	X	X
43	LAURA DAMARIS VARGAS	1110262542	X	X	X	X
44	LAURA VANESSA .EIVA	1007371708	X	X	X	X
45	LEIDY ISABEL RODRIGUEZ	1111122120	X	X	X	X
46	MARGARITA CAÑIZALEZ	1105679639	X	X	X	X
47	MARIA CAMILA SOTO	1105671678	X	X	X	X
48	JARENLYS MILAGROS SANCHEZ	14592317	X	X	X	X
49	VICTOR ALFONSO FLOREZ	1105689553	X	X	X	X
50	WILLIAM ALFONSO BELTRAN	1072497734	X	X	X	X

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

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
RELACION DE ASISTENCIA A COMPONENTES POR PERSONA BENEFICIARIA
PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	COMPONENTE 2 (COMUNICACIÓN)	COMPONENTE 3 (HABILIDADES BLANDAS)	COMPONENTE 4 (ROBOTICA EDUCATIVA)	COMPONENTE 5 (HERRAMIENTAS PARA LA VIDA)	COMPONENTE 6 (COMPETENCIA LABORAL)
1	BRAYAN JOSE CACAIS PAEZ	1.105.678.074	X	X	X	X	X
2	JUAN SEBASTIAN ORTEGON RODRIGUEZ	1.105.691.134	X	X	X	X	X
3	DAIRO ENRIQUE CAMACHO PARRA	1.105.674.000	X	X	X	X	X
4	JUAN JOSE GIL LOPEZ	1007492229	X	X	X	X	X
5	VICTOR MANUEL RIOS PEDRAZA	1.110.477.860	X	X	X	X	X
6	JUAN SEBASTIAN MORALES MOLINA	1.005.772.101	X	X	X	X	X
7	BRIAN STEVEN VALENZUELA ORTIZ	1.111.122.595	X	X	X	X	X
8	JUAN SEBASTIAN CARDOSO MENDEZ	1.105.686.561	X	X	X	X	X
9	ERICK SANTIAGO MENDOZA QUINTERO	1.188.965.562	X	X	X	X	X
10	CARLOS MARIO ROMERO OSPITIA	1.111.122.678	X	X	X	X	X
11	CRISTIAN EDUARDO AGUIRRE VASQUEZ	1.105.687.636	X	X	X	X	X
12	HERMES JOSE RAMIREZ OYUELA	1.105.685.372	X	X	X	X	X
13	CRISTHIAN ALEXANDER CORTES OSUNA	1.105.692.129	X	X	X	X	X
14	WILLIAM ANDREY RICO LEZAMA	1.033.771.874	X	X	X	X	X
15	LUIS MIGUEL SALAZAR BOCANEGRA	1.105.685.054	X	X	X	X	X
16	JHON FREDY VERA CORREALES	1.192.750.311	X	X	X	X	X
17	JUAN DAVID REINOSO BEJARANO	1.110.480.086	X	X	X	X	X
18	CARLOS ARBEY GARAY FRANCO	1.105.688.297	X	X	X	X	X
19	JOSE JAIR MENDOZA LOZANO	1.007.492.059	X	X	X	X	X
20	JUAN DE JESUS DIAZ PATIÑO	1.105.675.159	X	X	X	X	X
21	OSCAR JAVIER RAMIREZ GALLEGO	1.105.686.987	X	X	X	X	X
22	FABIAN HERNANDO ALAPE GUERRA	1.007.724.044	X	X	X	X	X
23	EDISSON GUZMAN GALEANO	1.105.678.465	X	X	X	X	X
24	JHONY JULIAN CARDOZO BOCANEGRA	1.005.772.770	X	X	X	X	X
25	JULIAN DAVID GUERRA PEÑA	1.005.718.792	X	X	X	X	X
26	LEIDY DANIELA SABOGAL FERIA	1.188.967.883	X	X	X	X	X
27	JULY TATIANA ROJAS OVALLE	1.105.682.130	X	X	X	X	X
28	CATALINA GONGORA REYES	1.192.741.816	X	X	X	X	X

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
RELACION DE ASISTENCIA A COMPONENTES POR PERSONA BENEFICIARIA
PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	COMPONENTE 2 (COMUNICACIÓN)	COMPONENTE 3 (HABILIDADES BLANDAS)	COMPONENTE 4 (ROBOTICA EDUCATIVA)	COMPONENTE 5 (HERRAMIENTAS PARA LA VIDA)	COMPONENTE 6 (COMPETENCIA LABORAL)
29	MARIA JOSE MEJIA ROJAS	1.105.672.365	X	X	X	X	X
30	NATALIA CUELLAR PARAMO	1.105.680.819	X	X	X	X	X
31	ADRIANA LUCIA MORENO	1.105.693.516	X	X	X	X	X
32	ANDRES FELIPE BARRERO	1105688424	X	X	X	X	X
33	DIANA KATERINE ROJAS	1105682412	X	X	X	X	X
34	DIEGO ALEJANDRO AQUITE	1105684092	X	X	X	X	X
35	INGRI JOVANA BELTRAN	1105670788	X	X	X	X	X
36	JHONATAN DANILO VERA	1105683685	X	X	X	X	X
37	JUANA VALENTINA LOZADA	1105690101	X	X	X	X	X
38	JUDITH DANIELA MORALES	1105688491	X	X	X	X	X
39	NICOLAS ANDRES ORTEGON	1105691135	X	X	X	X	X
40	KAREN YULIANA BOCANEGRA	1005773348	X	X	X	X	X
41	KELIN DANIELA PÉREZ	1054859495	X	X	X	X	X
42	KELLY JOHANA SANCHEZ	1105691649	X	X	X	X	X
43	LAURA DAMARIS VARGAS	1110262542	X	X	X	X	X
44	LAURA VANESSA LEIVA	1007371708	X	X	X	X	X
45	LEIDY ISABEL RODRIGUEZ	1111122120	X	X	X	X	X
46	MARGARITA CAÑIZALEZ	1105679639	X	X	X	X	X
47	MARIA CAMILA SOTO	1105671678	X	X	X	X	X
48	JARENLYS MILAGROS SANCHEZ	14592317	X	X	X	X	X
49	VICTOR ALFONSO FLOREZ	1105689553	X	X	X	X	X
50	WILLIAM ALFONSO BELTRAN	1072497734	X	X	X	X	X

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

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
RELACION DE SUMINISTRO DE APOYO NUTRICIONAL (REFRIGERIO 1,2,3)
PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	TOTAL
1	BRAYAN JOSE CACAIS PAEZ	1.105.678.074	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
2	JUAN SEBASTIAN ORTEGON RODRIGUEZ	1.105.691.134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
3	DAIRO ENRIQUE CAMACHO PARRA	1.105.674.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
4	JUAN JOSE GIL LOPEZ	1007492229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
5	VICTOR MANUEL RIOS PEDRAZA	1.110.477.860	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
6	JUAN SEBASTIAN MORALES MOLINA	1.005.772.101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
7	BRIAN STEVEN VALENZUELA ORTIZ	1.111.122.595	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
8	JUAN SEBASTIAN CARDOSO MENDEZ	1.105.686.561	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
9	ERICK SANTIAGO MENDOZA GUINTERO	1.188.965.562	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
10	CARLOS MARIO ROMERO OSPITIA	1.111.122.678	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
11	CRISTIAN EDUARDO AGUIRRE VASQUEZ	1.105.687.636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
12	HERMES JOSE RAMIREZ OYUELA	1.105.695.372	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
13	CRISTHIAN ALEXANDER CORTES OSUNA	1.105.692.129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
14	WILLIAM ANDREY RICO LEZAMA	1.033.771.874	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
15	LUIS MIGUEL SALAZAR BOCANEGRA	1.105.695.054	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
16	JHON FREDY VERA CORREALES	1.192.750.311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
17	JUAN DAVID REINOSO BEJARANO	1.110.480.086	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
18	CARLOS ARBEY GARAY FRANCO	1.105.698.297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
19	JOSE JAIR MENDOZA LOZANO	1.007.492.059	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
20	JUAN DE JESUS DIAZ PATIÑO	1.105.675.159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
21	OSCAR JAVIER RAMIREZ GALLEGO	1.105.686.987	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
22	FABIAN HERNANDO ALAPE GUERRA	1.007.724.044	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
23	EDISSON GUZMAN GALEANO	1.105.678.465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
24	JHONY JULIAN CARDOZO BOCANEGRA	1.005.772.770	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
25	JULIAN DAVID GUERRA PEÑA	1.005.718.792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
26	LEIDY DANIELA SABOGAL FERIA	1.188.967.883	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
27	JULY TATIANA ROJAS OVALLE	1.105.692.130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
28	CATALINA GONGORA REYES	1.192.741.816	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
29	MARIA JOSE MEJIA ROJAS	1.105.672.365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

KONSULTPRO SAS

RELACION DE SUMINISTRO DE APOYO NUTRICIONAL (REFRIGERIO 1,2,3)

PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2023

No	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	7	8	9	10	14	15	16	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	TOTAL
30	NATALIA CUELLAR PARAMO	1.105.630.819	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
31	ADRIANA LUCIA MORENO	1.105.693.516	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
32	ANDRES FELIPE BARRERO	1105688424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
33	DIANA KATERINE ROJAS	1105682412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
34	DIEGO ALEJANDRO AQUITE	1105684092	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
35	INGRI JOVANA BELTRAN	1105670788	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
36	JHONATAN DANILO VERA	1105683685	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
37	JUANA VALENTINA LOZADA	1105690101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
38	JUDITH DANIELA MORALES	1105688491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
39	NICOLAS ANDRES ORTEGON	1105691135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
40	KAREN YULIANA BOCANEGRA	1005773348	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
41	KELIN DANIELA PÉREZ	1054859495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
42	KELLY JOHANA SANCHEZ	1105691649	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
43	LAURA DAMARIS VARGAS	1110262542	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
44	LAURA VANESSA LEIVA	1007371708	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
45	LEIDY ISABEL RODRIGUEZ	1111122120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
46	MARGARITA CAÑIZALEZ	1105679639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
47	MARIA CAMILA SOTO	1105671678	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
48	JARENLYS MILAGROS SANCHEZ	14592317	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
49	VICTOR ALFONSO FLOREZ	1105689553	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
50	WILLIAM ALFONSO BELTRAN	1072497734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51
		TOTAL DE REFRIGERIOS																		2550

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

Powered by CamScanner

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Powered by CamScanner









Powered by CamScanner








Powered by CamScanner








Powered by CamScanner

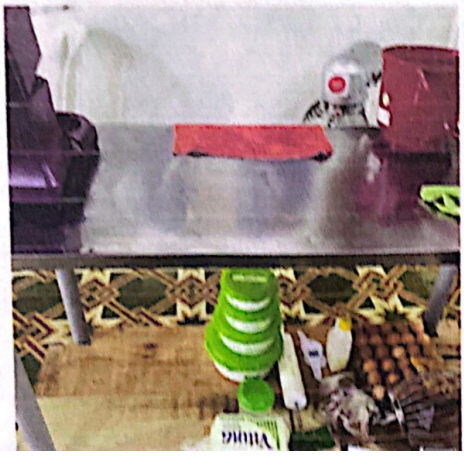






Powered by CamScanner






Powered by CamScanner



Powered by CamScanner






Powered by CamScanner








Powered by CamScanner








Powered by CamScanner







Powered by CamScanner









Powered by CamScanner









Powered by CamScanner





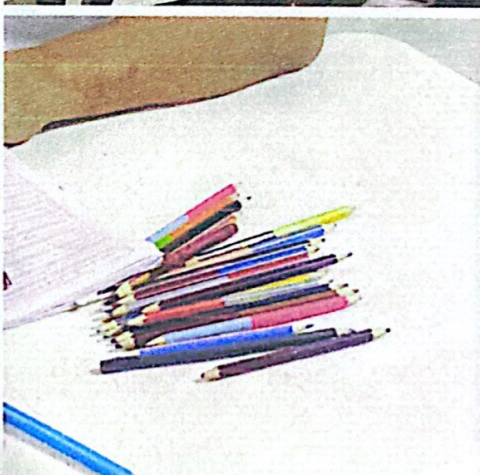






Powered by CamScanner



Powered by CamScanner







Powered by CamScanner



Powered by CamScanner









Powered by CamScanner



Powered by CamScanner








Powered by CamScanner

SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR

Powered by CamScanner

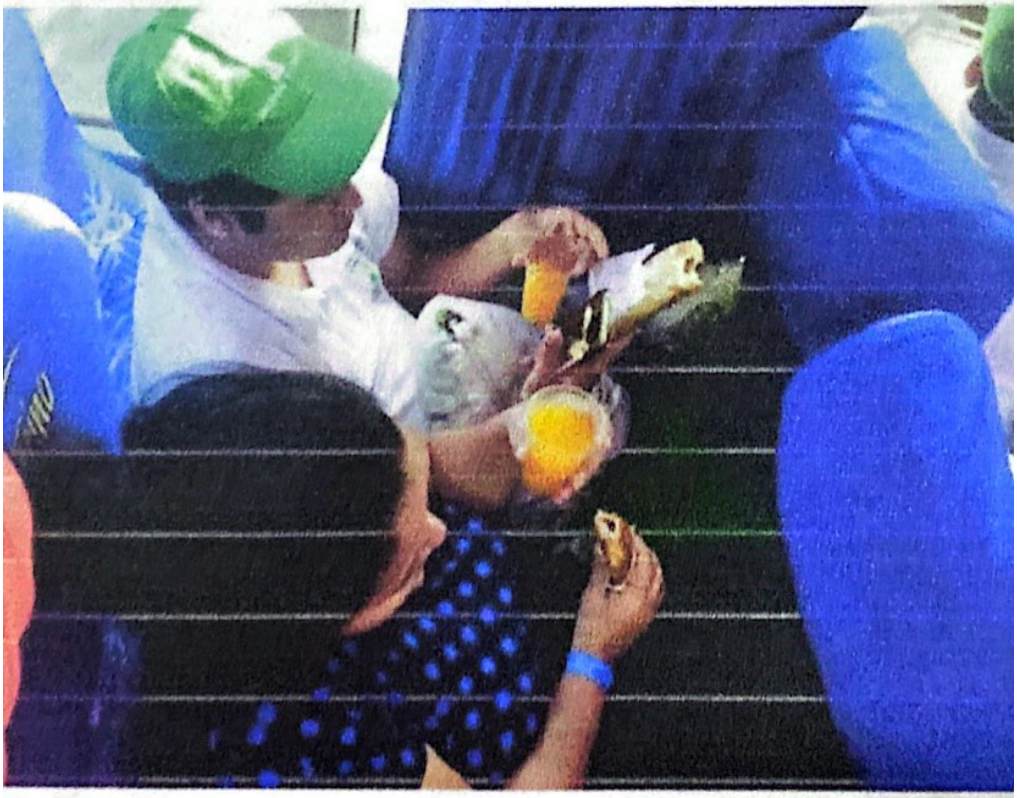
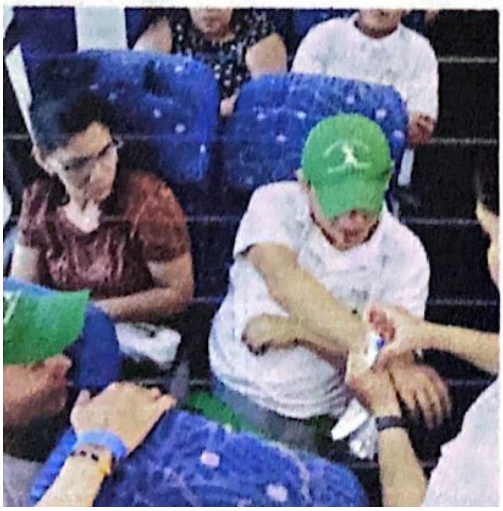


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner