Informe de Supervisión No.	0001
Contrato No.:	MC-EDUM-2024-C005

1. DATOS DEL CONTRATO			
Tipo de contrato (Mínima cuantía, Contratación directa, selección abreviada, licitación etc.)	Mínima Cuantía		
Contratista:	Fundación Lideres.		
Identificación (CC – NIT):	**901.281.626 - 3**		
Objeto:	"ADECUACIONES GENERALES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS"		
Valor del Contrato:	**40.000.000,00** (Cuarenta millones de pesos)		
Plazo:	03 de julio de 2024 – 14 de Agosto de 2024		
No. De Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP-	53	Fecha de CDP.:	17 de junio de 2024
No. De Registro Presupuestal -RP	279; 301	Fecha de RP.:	03 de julio de 2024; 30 julio de 204
Valor para pagar:	**$ 25.437.573,37**		
Periodo por pagar:	*01*		
Dependencia adscrita:	Subgerencia de Desarrollo Urbano		
Fecha de Inicio:	3 / 07 / 2024	Fecha de Terminación:	14 / 08 / 2024
Lugar de Ejecución	Soledad - atlántico		
Supervisor – Cargo:	NOMBRE: Daniel Cure Muñoz		
	CARGO: Subgerente de Desarrollo Urbano		

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

AMPARO	ASEGURADORA	No. De POLIZA	VIGENCIA (FECHA INICIAL – FECHA FINAL)
Anticipo	SEGUROS MUNDIAL	BQ – 100087880	23/07/2024 – 06/01/2025
Pago anticipado			
Calidad de servicio			
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ - 100087880	23/07/2024 – 06/01/2025
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ - 100087880	23/07/2024 – 06/09/2027
Calidad y correcto funcionamiento			

de los bienes y equipos dados			
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ – 10003934	26/06/2024 – 10/08/2024
Otros			

IMPUESTOS	No. LIQUIDACION	VALOR PAGADO
Estampilla Pro Cultura	20240068391 / 20240018405	$ 145.600,00 / $ 69.130,00
Estampilla Pro Anciano	20240068392 / 20240018408	$ 582.400,00 / $ 276.520,00
Estampilla Departamental	20240042493 / 20240014132	$ 1.310.000,00 / $ 629.200,00
Otros ¿Cuál?		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial	**$ 29.120.000,00**
Modificaciones (Adiciones)	**$ 10.880.000,00**
Valor total (Incluye adiciones)	**$ 39.997.573,37**
Porcentaje anticipo	**$ 14.560.000,00**
Porcentaje del pago anticipado	**$ 0**
Valor amortizado del anticipo	**$ 0**
Valor ejecutado del contrato	**$ 39.997.573,37**
Valor por ejecutar	**$ 0**
Valor por pagar en presente informe	**$ 25.437.573,37**
No. De factura o Cuenta de cobro	**No. 01**

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

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

OBLIGACION CONTRACTUAL*	ACTIVIDADES REALIZADAS (Descripción de las actividades desarrolladas)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes)
1. "ADECUACIONES GENERALES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS"	CONTRATO INICIAL MC-EDUM-2024-C005 1. Acabados y pintura. 2. Luminaria. 3. Carpintería metálica. 4. Carpintería de madera. 5. Mantenimiento de equipos. 6. Mobiliario sanitario. 7. Cubierta. OTRO SÍ No. 01 DE 2024	*Anexo informe de actividades*

	9. Acabados y pinturas. 10. Sistema eléctrico. 11. Carpintería metálica. 12. Ventanería. 13. Cielo raso.	

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

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

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

TIPO DE PERSONA:

NATURAL ( ) **JURIDICA (X)**

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

APORTES CORRESPONDEN AL MES DE :

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

6.1 ANEXO CONTROL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

¿le han reconocido pensión?	SI: NO:	Entidad que la reconoció:
¿pertenece a algún régimen especial?	SI: NO:	¿Cuál?
¿cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25SMLV)	SI: NO:	
Si es empresa, ¿está aportando certificado de seguridad social integral firmado por revisor fiscal o contador o representante legal?	SI: X NO:	Firmado por: María Jose Barraza Castellanos C.C. 1.075.665.931.

8. OBSERVACIONES (Espacio Gpara ser diligenciado por supervisor)

9. **DECLARACION FINAL**

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

10. FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA): 15/08/2024

11. FIRMAS

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
NOMBRE: Fundación Lideres	**NOMBRE: Daniel Cure Muñoz**
CARGO: Contratista	**CARGO: Subgerente Desarrollo Urbano**
DIRECCION: Calle 16 # 13 – 49 Sabanalarga, ATL.	**DIRECCION: cra 23ª 80 -05**
TELEFONO: 3215800915	**TELEFONO: 3232088564**

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

Bono de Estampillas Departamental

Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS
Clase Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS MUNICIPALES

1. DATOS

Nro DE LIQUIDACIÓN: 20240042493

FECHA DE PAGO: 02/07/2024 11:41:22 AM	**BASE GRAVABLE:** 29120000	**REFERENCIA DE PAGO:** 20240084385
CONTRIBUYENTE: FUNDACION LIDERES .		**CEDULA O NIT:** 901281626
ENTIDAD CONTRATANTE: EDUMAS	**N° DE CONTRATO:** MC-EDUM-2024-C005	**FECHA SUSCRIPCION:** 02/07/2024

1. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA	$524.000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL	$495.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$291.000
INTERESES DE MORA	$0
Total a Pagar:	**$1.310.000**

CONTRIBUYENTE

-02/07/2024 11:56:53 AM

20240084385

Este documento debe ser verificado por la entidad responsable de exigir su pago en la página web de la Gobernación www.atlantico.gov.co en el link Impuestos Departamentales

----------GOBERNACIÓN----------

20240084385

ACTO Y/O ECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: FUNDACION LIDERES .		**CEDULA O NIT:** 901281626
FECHA LIQUIDACIÓN: 02/07/2024 11:41: 22 AM	**Nro. LIQUIDACIÓN:** 20240042493	**TOTAL: $1.310.000**

-02/07/2024 11:56:53 AM

----------BANCO----------

20240084385

ACTO Y/O ECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: FUNDACION LIDERES .		***CEDULA O NIT:*** *901281626*
FECHA LIQUIDACIÓN: 02/07/2024 11:41: 22 AM	**Nro. LIQUIDACIÓN:** 20240042493	**TOTAL: $1.310.000**

-02/07/2024 11:56:53 AM

PAGADO
PAGADO

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
Bono de Estampillas Departamental

Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS
Clase Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS MUNICIPALES

1. DATOS

Nro DE LIQUIDACIÓN: 20240052555

FECHA DE PAGO: 14/08/2024 02:43:54 PM	**BASE GRAVABLE:** 10880000	**REFERENCIA DE PAGO:** 20240105501
CONTRIBUYENTE: FUNDACION LIDERES .		**CEDULA O NIT:** 901281626
ENTIDAD CONTRATANTE: EDUMAS	**N° DE CONTRATO:** ADICION 1-MC-EDUM-2024-C005	**FECHA SUSCRIPCION:** 24/07/2024

1. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA	$196.000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL	$185.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$109.000
INTERESES DE MORA	$2.700
Total a Pagar:	**$492.700**

-15/08/2024 03:43:13 PM

CONTRIBUYENTE

20240105501

Este documento debe ser verificado por la entidad responsable de exigir su pago en la página web de la Gobernación www.atlantico.gov.co en el link Impuestos Departamentales

----------GOBERNACIÓN----------

20240105501

ACTO Y/O ECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: FUNDACION LIDERES .		**CEDULA O NIT:** 901281626
FECHA LIQUIDACIÓN: 14/08/2024 02:43: 54 PM	**Nro. LIQUIDACIÓN:** 20240052555	**TOTAL: $492.700**

-15/08/2024 03:43:13 PM

----------BANCO----------

20240105501

ACTO Y/O ECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: FUNDACION LIDERES .		**CEDULA O NIT:** 901281626
FECHA LIQUIDACIÓN: 14/08/2024 02:43: 54 PM	**Nro. LIQUIDACIÓN:** 20240052555	**TOTAL: $492.700**

-15/08/2024 03:43:13 PM

PAGADO
PAGADO

ALCALDÍA de SOLEDAD

ALCALDIA DE SOLEDAD

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240084885

901281626

ESTAMPILLA PROCULTURA
NRO. LIQUIDACIÓN - 20240009638

CONTRIBUYENTE	FUNDACIONES LIDERES	**FECHA EMISION**	13/08/2024 - 02:18:47 PM
IDENTIFICACIÓN	901281626	**FECHA VENCIMIENTO**	16/08/2024
DIRECCIÓN	CRA	**TELEFONO**	

TRIBUTO	*ESTAMPILLA PROCULTURA*	***FECHA EXPEDICIÓN***	*13/08/2024*
FECHA Y NUMERO DE CONTRATO	OTRO SI N° 1 CONTRATO MC-EDUM-2024-C005	**Valor Contrato**	10.880.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
095	ESTAMPILLA PROCULTURA - CONTRATOS	0,50%	$54.400

(415)7709998264212(8020)020240084885(3900)000000005440O(96)20240816

TOTAL RECIBO	$54.400
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$54.400

Puntos de Pago: **ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS** BANCO POPULAR - **DELINEACION URBANA** BANCO POPULAR - **ESTAMPILLAS PRO CULTURA** BANCO DAVIVIENDA

CONTRIBUYENTE

GUILLERMO QUEVEDO OLIVEROS - 13/08/2024 - 02:18:47 PM

ALCALDÍA de SOLEDAD

ALCALDIA DE SOLEDAD

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240084886

9012816 2-6

ESTAMPILLA PRO ANCIANO

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240009639

CONTRIBUYENTE	FUNDACIONES LIDERES	**FECHA EMISION**	13/08/2024 - 02:19:19 PM
IDENTIFICACIÓN	901281626	**FECHA VENCIMIENTO**	16/08/2024
DIRECCIÓN	CRA	**TELEFONO**	

TRIBUTO	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	**FECHA EXPEDICIÓN**	13/08/2024
FECHA Y NUMERO DE CONTRATO	OTRO SI N° 1 CONTRATO MC-EDUM-2024-C005	**VALOR DEL CONTRATO**	10.880.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
EBA	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR - CONTRATOS	2%	$217.600

(415)7709998275416(8020)020240084886(3900)000000000217600(96)20240816

TOTAL RECIBO	$217.600
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$217.600

Puntos de Pago: **ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS** BANCO POPULAR - **DELINEACION URBANA** BANCO POPULAR - **ESTAMPILLAS PRO CULTURA** BANCO DAVIVIENDA

CONTRIBUYENTE

GUILLERMO QUEVEDO OLIVEROS - 13/08/2024 - 02:19:19 PM

ALCALDÍA de SOLEDAD

ALCALDIA DE SOLEDAD

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240068391

901281626

ESTAMPILLA PROCULTURA
NRO. LIQUIDACIÓN - 20240007404

CONTRIBUYENTE	FUNDACIONES LIDERES	FECHA EMISION	02/07/2024 - 10:16:24 AM
IDENTIFICACIÓN	901281626	FECHA VENCIMIENTO	05/07/2024
DIRECCIÓN	CRA	TELEFONO	
TRIBUTO	ESTAMPILLA PROCULTURA	FECHA EXPEDICIÓN	02/07/2024
FECHA Y NUMERO DE CONTRATO	MC-EDUM-2024-P005	Valor Contrato	29.120.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
095	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.50%	$145.600

(415)7709998284212(8020)020240068391(3900)000000000145600(96)20240705

TOTAL RECIBO	$145.600
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$145.600

Puntos de Pago: **ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS** BANCO POPULAR - **DELINEACION URBANA** BANCO POPULAR - **ESTAMPILLAS PRO CULTURA** BANCO DAVIVIENDA

CONTRIBUYENTE

ANA MARÍA ESCORCIA NOGUEIRA - 02/07/2024 - 10:16:24 AM

ALCALDÍA de SOLEDAD

ALCALDIA DE SOLEDAD

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240068392

901281626

ESTAMPILLA PRO ANCIANO
NRO. LIQUIDACIÓN - 20240007405

CONTRIBUYENTE	FUNDACIONES LIDERES	FECHA EMISION	02/07/2024 - 10:16:49 AM
IDENTIFICACIÓN	901281626	FECHA VENCIMIENTO	05/07/2024
DIRECCIÓN	CRA	TELEFONO	
TRIBUTO	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	FECHA EXPEDICIÓN	02/07/2024
FECHA Y NUMERO DE CONTRATO	MC-EDUM-2024-P005	VALOR DEL CONTRATO	29.120.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
EBA	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2%	$582.400

(415)7709998275416(8020)020240068392(3900)000000000582400(96)20240705

TOTAL RECIBO	$582.400
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$582.400

Puntos de Pago: **ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS** BANCO POPULAR - **DELINEACION URBANA** BANCO POPULAR - **ESTAMPILLAS PRO CULTURA** BANCO DAVIVIENDA

CONTRIBUYENTE

ANA MARÍA ESCORCIA NOGUEIRA - 02/07/2024 - 10:16:49 AM

BancoPopular 02/07/24 10:25:06
467 1140871071 Li NSp 119
RJ222 Nro Doc: 343
Cod Convenio: 326
Codigo IAC 7709998264212
Nro Documento: 020240068391
Vr Efect: $145,600.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $145,600.00
Nro Cheques: 0

BancoPopular 02/07/24 10:26:15
467 1140871071 Li NSp 121
RJ222 Nro Doc: 349
Cod Convenio: 487
Codigo IAC 7709998275416
Nro Documento: 020240068392
Vr Efect: $582,400.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $582,400.00
Nro Cheques: 0

Powered by CamScanner