NOMBRE: LABORANDO

RELACION DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PRESENTAR CUENTAS DE COBRO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA CUENTA-HACIENDA

No	DETALLE DEL DOCUMENTO	MARQUE CON UNA X SI EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA CUENTA	
		SECRETARIA	HACIENDA
1	Lista de chequeo con la firma del supervisor.		
2	Una Copia de la cuenta de cobro del periodo o documento equivalente.		✓
3	Una copia de la certificación de cuenta Bancaria Actualizada máximo de 3 meses. Para el primer pago.		✓
4	Una copia de la cedula.		✓
5	Una copia del RUT actualizado 2024.		✓
6	Una copia de las certificaciones de ARL, ADRESS y de FONDO DE PENSIONES.		✓
7	Una copia del comprobante de pago de salud y Pensión del periodo que se está cobrando. Sobre la base del 40% del Valor del contrato.		✓
8	Copia de la certificación del recibido a satisfacción del servicio por parte del supervisor para el periodo respectivo		
9	Copia del informe de actividades con el correspondiente recibido.		✓
10	Copia del informe de supervisión con el correspondiente recibido.		✓
11	Una copia del contrato		✓
12	Una copia del contrato en ejecución del Secop II		✓
13	Una copia del Anexo (si lo hubiere)		N/A
14	Una copia de Acto Modificatorio (si lo hubiere)		✓
15	Una copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)		✓
16	Una copia del Registro Presupuestal (RP)		✓
	Documentos del personal contratado: contrato, cedula, Rut y afiliación a seguridad social (certificado de afiliación a pensión, salud, arl y caja de compensación para primer pago). Certificado de inhabilidades de delitos sexuales (para cada pago).		

MONICA ORIANA SOLANO HERNANDEZ

Supervisora de Contrato

NOTA: EN ARAS DE AGILIZAR EL PROCESO DE REVISION Y REMISION DE CUENTAS AGRADECEMOS PRESENTAR LA CUENTA DEBIDAMENTE ORGANIZADO Y EN EL ORDEN REQUERIDO.

LAS CUENTAS POR PRIMERA VEZ DEBEN VENIR EN UNA CARPETA CUATRO ALAS BLANCA, SIN FOLIOS, SIN PERFORAR, NI LEGAJAR Y SIN GRAPAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha		
	AAAA	MM	DD
	2024	octubre	22
Contratista		No. del contrato	
LABORANDO S.A.S		N° LP - PS –SEM – MM – 001 - 2024	
Fecha inicio	Fecha terminación	Pago No. 06	
16 de abril de 2024	30 de diciembre/2024		
Período certificado	Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2024		

La Secretaria de Educación del Municipio de Maicao - Supervisora designada por el Alcalde del municipio de Maicao, recibo a satisfacción la documentación requerida y presentada por el contratista **LABORANDO S.A.S**, para acceder al pago N°06 del contrato **N° LP - PS – SEM – MM – 001 – 2024,** dentro de lo dispuesto en la cláusula séptima y que tiene por objeto: **FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL, TECNICO Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.** Suscrito entre **LABORANDO S.A.S** y la **ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO.** Para lo cual acreditan; informe descriptivo de las actividades realizadas **del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024**, acompañado de la Factura Electrónica N°- FE8386 del 15 de octubre de 2024, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 689.025.336,00) M/L. Mediante radicados: MAI2024ER008669 del 21 de octubre de 2024, Con base en lo anterior, es procedente técnicamente realizar **el PAGO N° 06** del contrato de la referencia.

MONICA ORIANA SOLANO HERNANDEZ
Supervisor del contrato.

Proyectó	Revisó	Aprobó	N° de folios
Luis Serrano Cerchar Profesional de Gestión de cuentas - SEM Maicao	**Donaldo Zuluaga Cogollo** Prof. Contratista de Gestión de cuentas - SEM Maicao	**Mónica O Solano Hernández** Secretaria de Educación de Maicao	1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		Fecha		
		AAAA	MM	DD
		2024	octubre	22
Contratista		No. del contrato		
LABORANDO S.A.S		LP - PS –SEM – MM – 001 DE 2024		
Fecha inicio	Fecha terminación	Pago No. 06		
16 de Abril de 2024	30 de diciembre/2024			
Período certificado	Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2024			

La Secretaria de Educación del Municipio de Maicao - Supervisora designada por el Alcalde del municipio de Maicao, recibo a satisfacción la documentación requerida y presentada por el contratista, (**LABORANDO S.A.S** mediante radicados: MAI2024ER008669 del 21 de octubre de 2024, para acceder al PAGO N°06 del contrato **LP - PS –SEM – MM – 001 DE 2024,** dentro de lo dispuesto en la cláusula séptima y que tiene por objeto **FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL, TECNICO Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,** los cuales se discriminan a continuación:

1. Factura Electrónica N°- FE8386 del 15 de octubre de 2024, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 689.025.336,00) M/L. (Pago N°6).
2. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al periodo correspondiente.
3. Informe parcial de ejecución correspondiente al periodo Del 16 de septiembre al 15 de octubre, de 2024 (PAGO N°6).
4. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
5. Evidencias fotográficas del personal contrato debidamente uniformado.
6. Evidencias fotográficas.
7. Soportes financieros sobre el recurso ejecutado.
8. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.
9. En memoria USB desprendibles de pagos de la nómina correspondiente al personal contratado.

Atentamente,

MONICA ORIANA SOLANO HERNANDEZ
Supervisor del contrato.

Proyectó	Revisó	Aprobó	N° de folios
Luis Serrano Cerchar Profesional de Gestión de cuentas - SEM Maicao	**Donaldo Zuluaga Cogollo** Prof. Contratista de Gestión de cuentas - SEM	**Mónica O Solano Hernández** Secretaria de Educación de Maicao	1

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

Dirección Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Información General

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia
LP - PS –SEM – MM – 001	DE	2024

Contrato ☑ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☐

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 16 | ABR | 2024
Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 30 | DIC | 2024

Código: I01.05_F08
Fecha: 12/03/2024
Versión: 2
SGC – EDUCACIÓN - 1730

Identificación NIT / CC: 800.229.163 DV: 9

Nombre del Contratista: LABORANDO S.A.S

Correo Electrónico: laborando@laborando.co

Objeto del Contrato

FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL, TECNICO Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BBVA COLOMBIA
de Cuenta: 0470001215
Tipo de Cuenta: CORRIENTE

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario:
Identificación NIT / CC: DV:
Entidad Bancaria:
de Cuenta:
Tipo de Cuenta:

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$	7.025.338.829,00
Valor Adiciones (2)	$	-
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	**$**	**7.025.338.829,00**
Valor Total Girado (10)	$	4.301.265.475,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	689.025.336,00
Valor Ejecutado (12)	$	4.990.290.811,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	2.035.048.018,00

% EJECUCIÓN 71,0%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	$	-
Valor Total del Anticipo (7)	$	-
(Menos) Valor Amortizado (8)	$	-
(Menos) Reintegros (9)	$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$	-

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal	Valor
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ -

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
PAGO 1	FE7496	17	MAY	2024	$ 826.492.728,00	$ -	$ 826.492.728,00
PAGO2	FE7654	17	JUN	2024	$ 826.492.728,00	$ -	$ 826.492.728,00
PAGO3	FE7855	16	JUL	2024	$ 826.492.728,00	$ -	$ 826.492.728,00
PAGO4	FE8054	27	AGO	2024	$ 1.033.197.287,00	$ -	$ 1.033.197.287,00
PAGO5	FE8212	16	SEP	2024	$ 788.590.004,00	$ -	$ 788.590.004,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 4.301.265.475,00	$ -	$ 4.301.265.475,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

Factura o Documento Equivalente: FE8386

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente (Día | Mes | Año): 15 | OCT | 2024

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	671.429.259,00
Valor IVA de la Factura	$	17.596.077,00
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	**$**	**689.025.336,00**

Valor a Pagar en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

Sexto pago correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024.

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén

Fecha Entrada Almacén (Día | Mes | Año)

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: MAI2024ER008669

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 21 | OCT | 2024

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los **22** días del mes de **Octubre** del Año **2024**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	MONICA ORIANA SOLANO HERNADEZ
Identificación CC o NIT	
Cargo	Secretaria de Educación del Municipio de Maicao
Dependencia	Secretaria de Educación del Municipio de Maicao

Datos de Contacto

Nombre	MONICA ORIANA SOLANO HERNANDEZ
Dependencia	Secretaria de Educación del Municipio de Maicao
Correo Electrónico	

Original: Dirección Financiera Ira. Copia: Interventor/Supervisor

INFORME PARCIAL N° 06

Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro CORDIS
Número:	LP - PS –SEM – MM – 001	de	2024			
Objeto: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL, TECNICO Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.						
Contratista/ Entidad:	LABORANDO S.A.S					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Número de registro presupuestal:	2404120001				
Fecha expedición de Registro Presupuestal:	12	de	Abril	de	20224
Número de certificado de disponibilidad presupuestal	2402160001				
Fecha expedición de certificado de disponibilidad presupuestal:	16	de	Febrero	de	2024
Fecha de inicio:	16	de	Abril	de	2024
Duración:	Ocho (08) meses y quince (15) días, sin excederse del 31 de diciembre de 2024				
Fecha de terminación:	30	de	Diciembre	de	2024

No. modificatorio	Tipo (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	Tiempo (días /meses)	Valor ($)	Cláusula N° (Indicar el número de la cláusula respectiva)
001	modificación	N/A		Clausula séptima (forma de pago y lugar de ejecución en el numeral 7.2 lugar de ejecución.

Nueva fecha de terminación:	
Valor total incluidas las adiciones:	

No. adicional (Prorroga/modificación/ adición/suspensión)	Cláusula que se modificó	Descripción modificación cláusula

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No. ____

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (19,40)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones**: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (19,40)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Saldo:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el numero CORDIS de dicho trámite.

% Anticipo de adiciones (4)	0,00%
Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 7.025.338.829,00
Valor Adiciones (10)	
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	7.025.338.829,00
Valor pagado (13)	4.301.265.475,00
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 689.025.336,00
Valor total ejecutado (15)	4.990.290.811,00
Valor por ejecutar (16)	$ 2.035.048.018,00

Saldo pendiente por amortizar (8)						$ -
Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo	Valor neto (21)	% (22)
1	FE7496	17 DE MAYO DE 2024	826.492.728,00	$ -	$ 826.492.728	12%
2	FE7654	17 DE JUNIO DE 2024	826.492.728,00	$ -	$ 826.492.728	12%
3	FE7855	16 DE JULIO DE 2024	$ 826.492.728	$ -	$ 826.492.728	12%
4	FE8054	27 de agosto de 2024	$ 1.033.197.287	$ -	$ 1.033.197.287	15%
5	FE8212	16 sept de 2024	$ 788.590.004	$ -	$ 788.590.004	11%
6				$ -	$ -	0%
7				$ -	$ -	0%
8				$ -	$ -	0%
9						0%
10				$ -	-	0%
TOTALES			4.301.265.475,00	$ -	4.301.265.475,00	61%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por reintegrar _____ por liberar _____

Explique a que corresponde el saldo:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.		**CDP Nº**		**Compromiso o Registro**		**Centros de costo**		**Valor a liberar**	
Fuente de Recursos	**MEN**							**Total a liberar**	
Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo. **Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos:** Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**. Existen las siguientes asignaciones:									

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%
RENDIMIENTOS	

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

Personas Naturales	
Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	
Aportes al sistema de pensiones	

Personas Jurídicas		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	**APLICA X**	**NO APLICA**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**100%**
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	**71 %**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente ***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.** ****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Nº	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA / ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024 da cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el contrato.
		Entrega producto Sí ____ No __X__

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA / ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
		Ubicación: N/A
2	Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024 permaneció en constante comunicación a través del equipo de revisión de cuentas designado.
		Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
3	Allegar a la Entidad, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación y ejecución del contrato, tales como las garantías y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso y el contrato que llegare a celebrarse.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024 entrego copia de las garantías establecidas y demás requisitos para la cumplida iniciación y ejecución del contrato.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
4	Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, ha manejado confidencialidad en la información y ejecución del contrato.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
5	Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 septiembre al 15 octubre de 2024, no se le ha entregado bienes por parte de la entidad. Cumpliendo así con su objeto contractual.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
6	Rendir informe de las actividades desarrolladas en cada período de ejecución.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, presenta su sexto informe radicado en SAC MAI2024ER008669 del 21 de octubre de 2024, acompañado de la factura electrónica N°- FE8386 del 15 de OCTUBRE de 2024, por valor SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 689.025.336,00) M/L.
		Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
7	Cumplir con el pago de la seguridad social, pensiones y aportes parafiscales a que hubiere lugar.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, cumple con el pago de la seguridad social pensiones y aportes parafiscales del mes septiembre (Anexan la planilla pagada).
		Entrega producto Sí __x__ No ____ Ubicación: N/A
8	Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, no reporta novedades o anomalías que puedan afectar la ejecución del contrato.
		Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
9	Constituir la garantía única de cumplimiento estipulada contractualmente y mantener vigente la misma por el tiempo pactado en el contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para la ejecución del contrato constituyo las siguientes pólizas de garantía con Seguros Mundial. 1. **Póliza de cumplimiento CG -1053826.** 2. **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual-CG 1012433.** **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA / ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
10	Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, no presento novedades o anomalías que afecten la ejecución del contrato. Sin embargo, presenta oficio de novedades por incapacidades y contrato laboral de la señora YASMILIS SIMANCA FLOREZ (serv. Generales). **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
11	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor o supervisor del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, acato y aplicó de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor o supervisor del contrato a través del equipo de gestión de cuentas. **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
12	Asumir la responsabilidad total en el caso de accidentes, por el deterioro o daño de los bienes utilizados o intervenidos durante el desarrollo del contrato, si fuere del caso.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, se compromete a asumir con responsabilidad total en caso de accidentes por el deterioro o daño de los bienes utilizados o intervenidos durante el desarrollo del contrato, si fuere del caso. **Cumpliendo así con esta obligación.** Entrega producto Sí __X__ No _Ubicación:

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Contratar bajo su exclusiva responsabilidad el personal necesario y suficiente para la debida ejecución del objeto contractual en los sitios que la supervisión le señale. Las hojas de vida, serán presentadas al supervisor para su aprobación.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para la ejecución del contrato en su **primera cuenta** presento en memoria USB la siguiente información: **1.** La relación del personal contratado en Excel por institución. **2.** Hojas de vida del personal contratado. **3.** Contratos firmados **4.** Egresos correspondientes al pago de nómina. para su **segunda cuenta** presento en memoria USB la siguiente información: **1.** Egresos correspondientes al pago de nómina. Y en medio físico lo siguiente: **1.** Actas de entrega de dotación al personal contratado, de acuerdo al cronograma presentado en su primera cuenta la fecha estaba establecida para el día 14 de junio, sin embargo, el operador pudo entregar los días 3, 4 y 5 de junio. En su **tercera cuenta** presento en memoria USB la siguiente información: **1.** Egresos correspondientes al pago de nómina. En su **cuarta cuenta** e informe correspondiente del 16 de julio al 15 agosto de 2024 presenta en memoria USB la siguiente información: 1. Egresos correspondientes al pago de nómina. 2. Certificación rectores correspondiente al personal contratado. 3. Soportes financieros correspondientes a la dotación. En su **quinta cuenta y** quinto informe correspondiente del 16 de agosto al 15 septiembre de 2024 presento en memoria USB la siguiente información: 1. Egresos correspondientes al pago de nómina. 2. Certificación rectores correspondiente al personal contratado.

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
		3. Soportes financieros correspondientes a la entrega de insumos de aseo en las instituciones educativas y componente de bienestar laboral. En medio físico se presenta 1. Certificación rectores correspondiente al personal contratado. 2. Soportes financieros correspondientes a la entrega de insumos de aseo en las instituciones educativas y componente de bienestar laboral. 3. Evidencias fotográficas y listado de asistencia al componente de bienestar laboral 4. Actas de la tercera entrega de elementos de aseo a las Instituciones educativas. Para esta **sexta cuenta e informe** correspondiente del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024 **presenta:** Memoria USB la siguiente información: 1. Egresos correspondientes al pago de nómina. 2. Certificaciones de rectores correspondiente al personal administrativo y de servicios generales contratado. Cumpliendo así con esta obligación.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
2	Cumplir con las normas laborales de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, cumple con el pago de la seguridad social pensiones y aportes parafiscales del mes septiembre. (Anexan la planilla pagada). **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí _x___ No ____ Ubicación:
3	Suministrar la dotación requerida para todo el personal contratado, conforme al presupuesto oficial, teniendo presente que todo el personal debe estar debidamente uniformado.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S en su segunda cuenta presento la relación de entrega de la dotación del personal contratado. Anexo actas de entrega en medio físico. En su informe N° 4 anexo los soportes financieros correspondiente a la entrega de dotación. El contratista en su quinta cuenta presenta evidencias fotográficas del personal contratado debidamente uniformado. El contratista para esta sexta cuenta presenta evidencias fotográficas del personal contratado debidamente uniformado. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
4	Atender oportunamente las solicitudes extras y eventuales de los suministros de personal requerido durante la ejecución.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, no presento solicitudes extras y eventuales de los suministros de personal requerido durante la ejecución. Sin embargo, se anexa oficio de las novedades por incapacidades. **Cumpliendo así con esta obligación.**
		Entrega producto Sí ___x_ No ____ Ubicación:
5	Responder por cualquier pérdida o daño que se ocasione a EL CONTRATANTE producida por cualquiera de su personal o terceros cuando ellos estén prestando el servicio.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024. Cumple con esta obligación.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
6	Presentar al supervisor al inicio de la ejecución del contrato, los programas de trabajo especificando la forma de prestación del servicio de cada una de las personas contratadas definiendo el proceso a seguir para cada función.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S en su **primera cuenta** presento los siguientes cronogramas de trabajo de las siguientes actividades: **1. Entrega de dotación al personal contratado.** **2. Entrega de insumos de aseo a las diferentes instituciones.** **3. Actividades de bienestar laboral.** El contratista LABORANDO S.A.S en su **segunda cuenta** presento la entrega de dotación del personal contratado, y la actualización del cronograma presentado en su primera cuenta. El contratista LABORANDO S.A.S en su **tercera cuenta** presento las siguientes actividades: **1. Segunda entrega de insumos de aseo a las diferentes instituciones. Anexa actas firmadas por los rectores y soporte financiero.** **2. Actividades de bienestar laboral. Según cronograma de actividades acompañado de informe, evidencias fotográficas, listado de asistencia y soporte financiero.** En su **cuarta cuenta** correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 agosto de 2024, el contratista LABORANDO S.A.S presenta: 3. Evidencias fotográficas del personal contratado debidamente uniformado y soportes financieros correspondientes a la dotación. Para esta **quinta cuenta** correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 septiembre de 2024, el contratista LABORANDO S.A.S presenta: **1.** Tercera entrega de insumos de aseo a las diferentes instituciones. Anexa actas firmadas por los rectores y soporte financiero. **2.** Actividades de Capacitación Laboral (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). Según cronograma de actividades acompañado de informe, evidencias fotográficas, listado de asistencia y soporte financiero. Para esta **sexta cuenta** correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, el contratista LABORANDO S.A.S presento el cronograma de actividades actualizado y entregado en la segunda cuenta parcial. **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
7	Velar por la seguridad industrial del personal utilizado en la ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S en su primera cuenta, realizo la inducción del Sistema de SST para lo cual anexo listado de asistencia y evidencias fotográficas. **Para este periodo** del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, el contratista sigue velando por la seguridad en el trabajo del personal administrativo y de servicios generales contratado. **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
8	Reemplazar el personal que por deficiente o mal cumplimiento de la labor contratada generen inconvenientes para la adecuada prestación de los servicios debido a deficiencias en el servicio, desatención a las labores	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, no presentó ninguna novedad que requiera reemplazos por deficiencia o incumplimiento de la labor contratada, sin embargo, presenta novedad de remplazo por incapacidades generadas o permisos durante este periodo, por así entrega

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
	contratadas o a la obstrucción o interrupción de las labores de la secretaria municipal de educación. Responder por todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que vincule en el cumplimiento del presente contrato, sin que haya lugar a reconocimiento alguno por parte de EL CONTRATANTE de valores diferentes a los pagos acordados por las partes, acorde con el presupuesto oficial.	en físico contrato laboral de la señora YASMILIS SIMANCA (serv generales). Entrega también relación de los ingresos por (reemplazos), y se detallan en el anexo del informe, oficio de reporte de novedades correspondiente al periodo en mención. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí __x__ No ____ Ubicación:
9	Responder por todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que vincule en el cumplimiento del presente contrato, sin que haya lugar a reconocimiento alguno por parte de EL CONTRATANTE de valores diferentes a los pagos acordados por las partes, acorde con el presupuesto oficial.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, anexa copia de la nómina del mes de septiembre y pago de planilla de prestaciones sociales de 2024, anexa copia de los desprendibles de pago del mes de septiembre del personal contratado 2024 en memoria USB. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí _x___ No ____ Ubicación: N/A
10	EL CONTRATISTA deberá reparar o restituir cuando sea del caso los bienes de propiedad de la secretaria que son entregados mediante acta de inventario.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de septiembre al 15 octubre de 2024, se compromete a reparar o restituir cuando sea del caso los bienes de propiedad de la secretaria que sean entregados mediante acta de inventario. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí ____ No ____x Ubicación:
11	Las demás que, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, le sean señaladas por el Supervisor.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S en su **primera cuenta** presento: Actas de entrega de insumos de aseo correspondiente a la primera entrega, debidamente firmadas por los rectores de cada institución. Y los cronogramas correspondientes a las diferentes actividades. El contratista LABORANDO S.A.S en su **segunda cuenta** presento: La actualización del cronograma de actividades presentado en su primera cuenta. Y presento las actas de entrega de dotación del personal contratado. El contratista LABORANDO S.A.S en su **tercera cuenta** presento: La segunda entrega de insumos de aseo a las diferentes instituciones. Anexa actas firmadas por los rectores y soporte financiero, actividades de bienestar laboral. Según cronograma de actividades acompañado de informe, evidencias fotográficas, listado de asistencia y soporte financiero. El contratista LABORANDO S.A.S en su **cuarta cuenta** y para el periodo del 16 de julio al 15 agosto de 2024, presento: Evidencias fotográficas del personal contratado debidamente uniformado y soportes financieros correspondientes a la entrega de dotación. Se le solicito al contratista un cuadro en Excel en el cual este desglosado las facturas presentadas a la fecha con el fin de evidenciar lo ejecutado pagado y por pagar según lo contratado. En ese analices financiero se puede observar que en la primera cuenta el contratista por insumos de aseo solo cobro $ 36.164.010. Es de resaltar que el contratista aporto en la primera y tercera cuenta los soportes financieros de la siguiente manera: 1. FVEI-1 POR VALOR DE $ 68.299.574,00 DEL 15

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
		DE MAYO DE 2024. 2. FVEI-3 POR VALOR DE $ 68.294.814,00 DEL 16 DE JULIO DE 2024. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE $ 36.158.398. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. SE ANEXA DESGLOSE FINANCIERO DESDE LA PRESENTACION DE LA PRIMERA CUENTA HASTA ESTA CUARTA CUENTA. El contratista LABORANDO S.A.S para esta **quinta cuenta** correspondiente del 16 de agosto al 15 de septiembre presenta: La tercera entrega de insumos de aseo a las diferentes instituciones. Anexa actas firmadas por los rectores, evidencias fotográficas y soporte financiero. Documentación correspondiente al componente de bienestar laboral Capacitación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. acompañado de informe, evidencias fotográficas, listado de asistencia y soporte financiero. El contratista LABORANDO S.A.S para esta **sexta cuenta** correspondiente del **16 de septiembre al 15 de octubre de 2024**, presenta todo al día como se evidencia en la ejecución presupuestal del contrato en mención. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí __x__ No ____ Ubicación: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

Observaciones
1.
2.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (22)			Veintidós días
del mes de	0ctubre	de	(2024)

Anexos	Observación	X
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X

Interventor/Supervisor
Nombre: MONICA SOLANO HERNANDEZ **Fecha: 22 de octubre de 2024**
Cargo: Secretaria de Educación Municipal de Maicao
Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor