NOMBRE

RELACION DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PRESENTAR CUENTAS DE COBRO

CONTRATACION POR PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTOS DE LA CUENTA-CONTRATACION

No	DETALLE DEL DOCUMENTO	MARQUE CON UNA X SI EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA CUENTA	
		SECRETARIA	HACIENDA
1	Original del informe de actividades con el correspondiente recibido.		
2	Original de la Certificación del recibido a satisfacción del servicio por parte del supervisor para el periodo respectivo.		
3	Factura electrónica		
4	Una copia del comprobante de pago de salud, Pensión y ARL del periodo de pago. Sobre la base del 40% del Valor del contrato.		
5	Una copia de la certificación de cuenta Bancaria Actualizada máximo de 3 meses. Para el primer pago.		
6	Documentos del personal contratado (si lo hubiere) (contrato, cedula, Rut y certificado de afiliación a seguridad social (Eps, Arl y Pensión))		

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 factura electrónica		✓
3	Una copia de la certificación de cuenta Bancaria Actualizada máximo de 3 meses. Para el primer pago.		✓
4	Una copia de la cedula del representante legal.		✓
5	Una copia del RUT, cámara de comercio actualizado		✓
6	Una copia del comprobante de pago de salud y Pensión del periodo de pago. Sobre la base del 40% del Valor del contrato.		✓
7	Certificación del pago de parafiscales, adjuntar documentos del contador (cedula, antecedentes de la junta de contadores, tarjeta profesional)		✓
8	Original 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	Una copia del contrato		✓
11	Una copia del Anexo (si lo hubiere)	N/A	
12	Una copia de Acto Modificatorio (si lo hubiere)		✓
13	Una copia de Adicional (si la hubiere)	N/A	
14	Una copia de la póliza (y modificaciones si las hubiere)		✓
15	Una copia de la aprobación de la póliza (y modificaciones si las hay)		✓
16	Acta de Inicio (si la hubiere)		✓
17	Acta final (si la hubiere)	N/A	
18	Una copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)		✓
19	Una copia del Registro Presupuestal (RP)		✓
20	Documentos del personal contratado (si lo hubiere) (contrato, cedula, Rut y certificado de afiliación a seguridad social (Eps, Arl y Pensión))		✓

Triple

NOTA: EN ARAS DE AGILIZAR EL PROCESO DE REVISION Y REMISION DE CUENTAS AGRADECEMOS PRESENTAR LAS CUENTAS DE COBRO EN DOS PAQUETES, UNO PARA CONTRATACION Y EL OTRO PARA HACIENDA EN EL MISMO ORDEN QUE HEMOS ENNUMERADO EN LOS CUADROS ANTERIORES. TRAER LAS CUENTAS EN UNA CARPETA CUATRO ALAS SIN FOLIAR Y SIN LEGAJAR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	101.07_F03
FECHA	03/07/2024
VERSIÓN	03
SGC - EDUCACIÓN - 1760	

Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		
Número:	**N° LP - PS – SEM – MM – 007 – 2024- VIGENCIA 2025**	de	**2024**			
Objeto: FORTELECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LAS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICO Y ASISTENCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.				Espacio para registro CORDIS		
Contratista/ Entidad:	**LABORANDO S.A.S. NIT No. 800229163 – 9**					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Número de registro presupuestal:	**2501070003**				
Fecha expedición de Registro Presupuestal:	**07**	**de**	**ENERO**	**De**	**2025**
Fecha de aprobación de pólizas	**08**	**de**	**ENERO**	**De**	**2025**
Fecha de inicio:	**15**	**de**	**ENERO**	**De**	**2025**
Duración:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE ONCE (11) MESES, CONTADOR A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.				
Fecha de terminación:	**15**	**de**	**DICIEMBRE**	**De**	**2025**

No. Adicional o modificatorio	**Tipo** (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	**Tiempo** (días /meses)	**Valor ($)**	**Cláusula N°** (Indicar el número de la cláusula respectiva)
001	MODIFICACIÓN Y ADICIÓN		$265.940.437,00	CLAUSULA TERCERA- Y CLAUSULA CUARTA.

Valor total incluidas las adiciones: según modificatorio y adicional N° 01 cláusula tercera parágrafo uno.	**$9.496.634.049,00 CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	101.07_F03
FECHA	03/07/2024
VERSIÓN	03
SGC - EDUCACIÓN - 1760	

No. adicional (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	Cláusula que se modificó	Descripción modificación cláusula
001	CLAUSULA QUINTA	SE ADICIONARON DOS PARAGRAFOS
	CLAUSULA CUARTA	FORMA DE PAGO

BALANCE FINANCIERO

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

*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

% Anticipo de adiciones (4)	0,00%
Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 9.230.693.612,00
Valor Adiciones (10)	265.940.437,00
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor según modificatorioN° 01 CLAUSUAL TERCERA PARAGRAFO UNO	9.496.634.049,00
Valor pagado (13)	-
Valor causado que no se ha pagado (14)	
Valor total ejecutado (15)	-
Valor por ejecutar (16)	$ 9.496.634.049,00

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

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				$ -	$ -	0%
2				$ -	$ -	0%
3				$ -	$ -	0%
4				$ -	$ -	0%
5				$ -	$ -	0%
6				$ -	$ -	0%
7				$ -	$ -	0%
8				$ -	$ -	0%
9						0%
10				$ -	-	0%
TOTALES			-	$ -	-	0%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	101.07_F03
FECHA	03/07/2024
VERSIÓN	03
SGC - EDUCACIÓN - 1760	

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.

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 N°**		**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 __X__

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	101.07_F03
FECHA	03/07/2024
VERSIÓN	03
SGC - EDUCACIÓN - 1760	

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 (%)	**4,1%**
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	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		**4,1%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	DAR CUMPLIMEITO AL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente desde el 15 al 31 de enero de 2025, presento: • Hojas de vida del personal contratado. • Contratos firmados por el personal contratado. • Afiliaciones al sistema de seguridad social del personal contratado. • Cronogramas correspondientes a los componentes de

		bienestar laboral, dotación del personal e implementos de aseo. • Certificación emitida por los rectores de cada institución correspondiente al personal contratado.
2	ESTAR EN PERMANENTE COMUNICACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, mantuvo constante comunicación con la supervisión. Cumpliendo con esta obligación.
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 PROCESOS Y EL CONTRATO QUE LLEGUE A CELEBARSE.A	**Descripción del avance**: la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, realizo los documentos pertinentes para la cumplida iniciación y ejecución del contrato, cumpliendo con esta obligación.
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:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025 manejo la debida confidencialidad de la información a la cual tuvo acceso, así como la producida durante este tiempo. Cumpliendo con esta obligación.
5	SUMIR 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 PEJUICIOS.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, no asumió obligaciones y custodia de bienes debido a que la entidad no ha le ha hecho allegar tales bienes. Cumpliendo así con esta obligación
6	RENDIR INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CADA PERIODO DE EJECUCIÓN.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, presento su primer informe de actividades acompañado de la factura: Factura Electrónica N°- FE9217 del 11 de marzo de 2025 por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MLLONES DOSCIENTOS DICISEIS MIL SETENTA Y CUIATRO PESOS M/CTE, ($390.216.074.00 M/L). y radicado mediante SAC el día13/03/2025 MAI2025ER001820. Cumpliendo así con esta obligación.

		
7	CUMPLIR CON EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES A QUE HUBIERA LUGAR.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, cumplió con el pago de la seguridad social del mes de enero N°de planilla 9481626801, cumpliendo así con esta obligación.
8	REPORTAR AL SUPERVISOR, DE MANERA INMEDIATA, CUALQUIER NOVEDAD O ANOMALÍA QUE PUEDA AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, no reporto novedades que afecten la ejecución del contrato, sin embargo, reporto la renuncia de una persona. Cumpliendo así con esta obligación.
9	CONSTITUIR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ESTIPULADA CONTRACTUALMENTE Y MANTENER VIGENTE LA MISMA POR EL TIEMPO PACTADO EN EL CONTRATO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, constituyo las pólizas de garantías inicial: Póliza de Cumplimiento: 53-44-101036199 SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 53-40-101011693 SEGUROS DEL ESTADO. Dichas pólizas fueron ajustadas teniendo en cuenta el modificatorio y adicional N° 01 presentando el anexo N° 08 de la póliza de RCE DE CUMPLIMIENTO.
10	ACATAR Y APLICAR DE MANERA DILIGENTE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES IMPARTIDAS POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, acato las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión, acatando cada una de ellas. Cumpliendo así con esta obligación.
11	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:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, asume la responsabilidad total en caso de daños de los bienes utilizados o intervenidos durante el desarrollo del contrato. Cumpliendo así con esta obligación.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

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:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, contrato el personal bajo su responsabilidad y necesario para la debida ejecución del contrato y fueron presentadas ante la supervisión para su aprobación. Cumpliendo así con esta obligación.
2	CUMPLIR CON LAS NORMAS LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, realizo las afiliaciones pertinentes al sistema de seguridad social, y anexa la planilla pagada. cumpliendo así con esta obligación.
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:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, aun no realizada la entrega de la dotación al personal contratado. sin embargo, presenta el cronograma de entrega atendiendo las sugerencias impartidas por la supervisión. Cumpliendo así con esta obligación.
4	ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES EXTRAS Y EVENTUALES DE LOS SUMINISTROS DE PERSONAL REQUERIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, no se presentaron novedades que afectaran la ejecución del contrato, sin embargo, reporta la renuncia de una persona contratada. Cumpliendo así con esta obligación.
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:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, no reporto daños que se ocasionaran por perdida o daño producida por el personal contratado durante la prestación del servicio. Cumpliendo así con esta obligación.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	I01.07_F03
FECHA	03/07/2024
VERSIÓN	03
SGC - EDUCACIÓN - 1760	

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:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, presento el listado del personal que prestara el servicio en cada institución, además anexo los diferentes cronogramas correspondientes a los componentes de bienestar labora, dotación e implementos de aseo. Cumpliendo así con esta obligación,
7	VELAR POR LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, manifiesta que vela por la seguridad industrial en el trabajo de cada uno de las personas contratadas. Cumpliendo así con esta obligación.
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 CONTRATADAS O A LA OBSTRUCCIÓN O INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, no reporto novedad de remplazo por deficiencia o incumplimiento. Cumpliendo así con esta obligación.
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:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, reporto el pago de nómina del personal contratado. Anexa los desprendibles de pagos en memoria USB. Cumpliendo así con esta obligación.
10	EL CONTRATISTA DEBERÁ REPARAR O RESTITUIR CUANDO SEA DEL CASO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD QUE SON ENTREGADOS MEDIANTE ACTA DE INVENTARIO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, se compromete a reparar a restituir los bienes de la secretaria que le sean entregados mediante acta de inventario, sin embargo, a la fecha no se le han entregado bienes al operador. Cumpliendo así con esta obligación.
11	LAS DEMÁS QUE, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, LE SEAN SEÑALADAS POR EL SUPERVISOR.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta primera cuenta correspondiente del 15 al 31 de enero de 2025, cumplió con las recomendaciones y sugerencias impartidas desde la supervisión para el cabal cumplimiento del contrato. Cumpliendo así con esta obligación.

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)	**SI X**	**NO**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	I01.07_F03
FECHA	03/07/2024
VERSIÓN	03
SGC - EDUCACIÓN - 1760	

Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.		

Este informe corresponde al periodo comprendido del 15 al 31 de enero de 2025. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los diecisiete **(17)** días del mes de marzo de (2025).

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:17 de marzo de 2025**
Cargo: **Secretario de Educación Municipal de Maicao**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Fecha AAAA	MM	DD
	2025	03	17
Contratista		**No. del contrato**	
LABORANDO S.A.S.		LP - PS –SEM – MM – 007 – 2024- VIGENCIA 2025	
Fecha inicio	**Fecha terminación**		
15 DE ENERO DE 2025	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**	**Pago N° UNO**	
Período certificado	**DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2025**		

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: MAI2025ER001820 del 13 de enero de 2025, para acceder al PAGO N° UNO del contrato (**LP - PS –SEM – MM – 007 – 2024- VIGENCIA 2025**, dentro de lo dispuesto y que tiene por objeto **FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICO Y ASISTENCIALES 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°- FE9217 del 11 de marzo de 2025 por valor de **TRESCIENTOS NOVENTA MLLONES DOSCIENTOS DICISEIS MIL SETENTA Y CUIATRO PESOS M/CTE, ($390.216.074.00 M/L).**
2. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de enero.
3. Informe parcial de ejecución de actividades del 15 al 30 de enero de 2025.
4. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
5. Evidencias fotográficas del personal contrato debidamente uniformado.
6. Cronograma correspondiente a los componentes de bienestar labora, implementos de aseo y dotación del personal contratado.
7. Hojas de vida del personal contratado en memoria USB.
8. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819, en memoria USB.
9. En memoria USB desprendibles de pagos de la nómina correspondiente al personal contratado.
10. Certificación de aprobación de los diferentes cronogramas.
11. Certificación de validación y aprobación de las hojas de vida anexadas.

Atentamente,

MONICA SOLANO HERNANDEZ
Supervisora del contrato

Proyectó	Aprobó	N° de folios
Eliana Patricia Padilla Vergara Profesional de Gestión de cuentas - SEM Maicao	**Mónica Oriana Solano Hernández** Secretaria de Educación de Maicao	1

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	I01.05_F05
FECHA	03/07/2024
VERSIÓN	03
SGC - EDUCACIÓN - 1760	

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	AAAA	Fecha MM	DD
	2025	03	14

Contratista	No. del contrato
LABORANDO S.A.S.	LP - PS –SEM – MM – 007 – 2024- VIGENCIA 2025

Fecha inicio	Fecha terminación	
15 DE ENERO DE 2025	15 DE DICIEMBRE DE 2025	Pago N° UNO
Período certificado	DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2025	

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° UNO del contrato **N.º LP - PS –SEM – MM – 007 – 2024- VIGENCIA 2025,** dentro de lo dispuesto en la cláusula cuarta del modificatorio y adicional N° 01 y que tiene por objeto: **FORTELECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LAS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICO Y ASISTENCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.** Para lo cual acreditan; informe descriptivo de las actividades realizadas del 15 al 30 de enero de 2025, la planilla del sistema de seguridad social pagada, acompañado de la factura electrónica Nº FE9217 del 11 de marzo de 2025 por valor de **TRESCIENTOS NOVENTA MLLONES DOSCIENTOS DICISEIS MIL SETENTA Y CUIATRO PESOS M/CTE, ($390.216.074.00 M/L).** Con base en lo anterior, es procedente técnicamente realizar el PAGO UNO del contrato de la referencia.

MONICA SOLANO HERNANDEZ
Supervisora del contrato

Proyectó	Aprobó	N° de folios
Eliana Patricia Padilla Vergara Profesional de Gestión de cuentas - SEM Maicao	**Mónica Oriana Solano Hernández** Secretaria de Educación de Maicao	1

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

					$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
				TOTALES	$ -	$ -	$ -	

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

 # Factura o Documento Equivalente FE9217

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente (Día | Mes | Año) 11 | MAR | 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	380.250.879,00
Valor IVA de la Factura	$	9.965.195,00
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	390.216.074,00

Valor a Pagar en letras TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DICISEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

PRIMER PAGO CORRRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2025.

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) | | 2025

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 MAI2025ER001820

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año) 13 | MAR | 2025

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 17 días del mes de Marzo del Año 2025

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	MONICA ORIANA SOLANO HERNANDEZ
Identificación CC o NIT	56.055.854
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 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

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 – 007 – 2024- VIGENCIA DE	2025

Fecha de Inicio (Dia | Mes | Año): 15 | ENE | 2025

Fecha de Finalización (Dia | Mes | Año): 15 | DIC | 2025

Código 101.05_F08
Fecha 12/03/2024
Versión 2
SGC – EDUCACIÓN - 1730

Contrato ☑ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☐

Identificación NIT / CC 800.229.163 DV 9

Nombre del Contratista LABORANDO S.A.S.

Correo Electrónico SANDRACOGOLLO@LABORANDO.CO

Objeto del Contrato

FORTELECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LAS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICO Y ASISTENCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BBVA COLOMBIA
de Cuenta: 00130470000100001215
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)	$	9.230.693.612,00
Valor Adiciones (2)	$	265.940.437,00
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	9.496.634.049,00
Valor Total Girado (10)	$	-
Valor Causado No Pagado (11)	$	390.216.074,00
Valor Ejecutado (12)	$	390.216.074,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	9.106.417.975,00

$ (8.840.477.538,00)

% EJECUCIÓN 4,1%

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
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -

LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que la empresa LABORANDO S.A.S, presentó los cronogramas correspondientes a los componentes de: Bienestar Laboral, Implementos de aseo y Dotación del Personal, cumpliendo con las sugerencias y recomendaciones impartidas desde la supervisión.

Cronogramas aprobados.

Atentamente,

MONICA SOLANO HERNANDEZ
Supervisora del contrato

Proyectó
Eliana Patricia Padilla Vergara
Profesional de Gestión de cuentas - SEM Maicao

LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que la empresa LABORANDO S.A.S, presentó las hojas de vida del personal contratado cumpliendo con la obligación especifica N° 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,** teniendo en cuenta las recomendaciones impartidas desde la supervisión, es de aclarar que durante el proceso algunas hojas de vida que fueron presentadas durante la licitación, fueron remplazadas al momento de la contratación, debido a que desistieron de la oferta.

Revisadas las hojas de vida presentadas se estableces que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el ítem "personal mínimo requerido" del pliego de condiciones definitivo N° LP - PS –SEM – MM – 007 – 2024- vigencia 2025.

Se anexa el Excel, la relación de hojas de vida producto del remplazo que desistió de la oferta y sus respectivos remplazos.

Atentamente,

MONICA SOLANO HERNANDEZ
Supervisora del contrato

Proyectó
Eliana Patricia Padilla Vergara Profesional de Gestión de cuentas - SEM Maicao