ORDENACIÓN DE PAGOS

Fecha DD: 12 MM: 11 AAAA: 2025

A. BENEFICIARIO PRINCIPAL

Tipo Doc	Número	Nombre	Régimen
NIT	800.229.163-9	LABORANDO SAS	COMUN

Método Pago	Banco	Sucursal	Tipo Cuenta	Número Cuenta
X Transf. Electrónica	BBVA		CORRIENTE	470001215

Concepto: PAGO 10 CONTRATO No. LP-PS-SEM-MM-007 SERVICIO PERSONAL TEMPORAL DEL 2024

Descripción del Pago: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y ASISTENCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

VALOR TOTAL (Incluido Valor IVA, Consumo y Legalizaciones)

$ 891,234,573.00

B. LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA (LIQ)

	BASE IVA	**22,760,022.00**
	BASE DESCUENTO	**119,789,593.00**
DESCUENTOS	IMPUESTO A LAS VENTAS	3,414,003.00
DESCUENTOS	RETEFUENTE	2,395,792.00
DESCUENTOS	ESTAMPILLA PRO DES FRONT	2,395,792.00
DESCUENTOS	ESTAMPILLA PRO UNIVE	2,395,792.00
DESCUENTOS	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2,395,792.00
DESCUENTOS	RETE ICA 0,07%	838,527.00
DESCUENTOS	ESTAMPILLA PRVE Y ATENC. DE DESAST	598,948.00
DESCUENTOS	ESTAMPILLA DES DPTA	2,395,792.00
DESCUENTOS	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,791,584.00
DESCUENTOS	JUSTICIA FAMILIAR	2,395,792.00
DESCUENTOS	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,395,792.00
	VALOR A PAGAR	**864,820,967.00**

C. FIRMAS

Elaboró

Firma Jorge M. Rodriguez P.

JORGE MARIO RODRIGUEZ PEREZ
Financiero ETC

Firma

LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ
Secretario de Educacion

NOMBRE: LABORANDO S.A.S.

No. Contrato: N° LP - PS –SEM – MM – 007 – 2024- VIGENCIA 2025.

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.

RELACION DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PRESENTAR CUENTAS DE COBRO

CONTRATACION POR PRESTACIÓN DE SERVICIO-CANASTA.

DOCUMENTOS DE LA CUENTA

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	Oficio remisorio		—
3	Una copia de la factura electrónica		—
4	Una copia de la certificación de cuenta Bancaria Actualizada.		—
5	Una copia de la cedula del representante legal.		—
6	RUT.		—
7	Cámara de comercio o constitución de UT.		—
8	Una copia del comprobante de pago de salud y Pensión del periodo de pago. Sobre la base del 40% del Valor del contrato.		—
9	Certificación del pago de parafiscales, adjuntar documentos del revisor fiscal (si aplica)		—
10	Copia del informe de actividades con sus soportes de ejecución de cada actividad. (Fotos a color).		—
11	Original de la certificación del recibido a satisfacción del servicio por parte del supervisor para el periodo respectivo		—
12	Copia del informe de supervisión.		—
13	Certificado de cobertura.		N/A
14	Una copia del contrato		—
15	Una copia del Anexo (si lo hubiere)		—
16	Una copia de Acto Modificatorio (si lo hubiere)		N/A
17	Una copia de Adicional (si la hubiere)		—
	Pólizas y aprobación de pólizas.		—
18	Acta de Inicio (si la hubiere)		—
19	Acta final (si la hubiere)		—
20	Una copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)		N/A
21	Una copia del Registro Presupuestal (RP)		—
22	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).		N/A
23	Certificado de inhabilidades de delitos sexuales (para cada pago).		—

LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ

Supervisor de Contrato

Revisó: ELIANA PADILLA VERGARA
Profesional SEM

NOTA: EN ARAS DE AGILIZAR EL PROCESO DE REVISION Y REMISION DE CUENTAS AGRADECEMOS PRESENTAR LAS CUENTAS ORGANIZADAS EN CARPETAS CUATRO ALAS SIN FOLIAR Y SIN LEGAJAR. RECUERDE QUE LOS DOCUMENTOS DEBEN SER LEGIBLES Y SIN TACHONES.

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Fecha		
	AAAA	MM	DD
	2025	NOVIEMBRE	12

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 (10) DECIMO
Período certificado	OCTUBRE	

El Secretario de Educación del Municipio de Maicao - Supervisor designado por el Alcalde del municipio de Maicao, recibo a satisfacción la documentación requerida y presentada por el contratista, **LABORANDO S.A.S.** mediante radicados:
MAI2025ER008456 del 11 de noviembre de 2025, para acceder al PAGO N° DIEZ 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. N°- FE10636 del 05 de noviembre de 2025, por valor de ochocientos noventa y un millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y tres pesos M/L. ($891.234.573,00). M/CTE.
2. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de octubre.
3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.
5. evidencias fotográficas de las actividades relacionadas con el componente de bienestar, de acuerdo al cronograma presentado.
6. Actas de entrega de la última entrega de insumos de aseo a las diferentes Instituciones Educativas.

Atentamente,

LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ
Supervisor del contrato

Proyectó	Revisó	Aprobó	Nº de folios
Juan Antonio Vega Plata Profesional contratista SEM Maicao	**Eliana Patricia Padilla Vergara** Profesional de Gestión de cuentas - SEM Maicao. **Donaldo Zuluaga Cogollo** Profesional contratista SEM Maicao	**LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ** Secretario de Educación de Maicao	1

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha		
	AAAA	MM	DD
	2025	noviembre	12
Contratista		**No. del contrato**	
LABORANDO S.A.S.		**LP - PS –SEM – MM – 007 – 2024- VIGENCIA 2025**	
Fecha inicio	**Fecha terminación**	**Pago (10) N° decimo**	
15 DE ENERO DE 2025	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**		
Período certificado	**Octubre**		

El Secretario de Educación del Municipio de Maicao - Supervisor designado 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° DECIMO 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 en el mes de OCTUBRE de 2025, la planilla del sistema de seguridad social pagada, acompañado de la **factura electrónica de venta N°- FE10636 del 05 de NOVIEMBRE de 2025,** por valor de ochocientos noventa y un millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y tres pesos M/L..($891.234.573,00). M/CTE, Con base en lo anterior, es procedente técnicamente realizar el DECIMO PAGO del contrato de la referencia.

LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ
Supervisor del contrato

Proyectó	Revisó	Aprobó	N° de folios
JUAN ANTONIO VEGA PLATA Profesional contratista SEM Maicao	**Eliana Patricia Padilla Vergara** Profesional de Gestión de cuentas - SEM Maicao. **Donaldo Zuluaga Cogollo** Profesional contratista SEM Maicao	**LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ** Secretario de Educación de Maicao	1

*** 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

Contrato ☑	Convenio ☐	Orden de Aceptación ☐	N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: LP - PS - SEM - MM - 007 - 2024- VIGENCIA	Vigencia: DE 2025	Fecha de Inicio: 15 | ENE | 2025 (Día | Mes | Año)
					Fecha de Finalización: 15 | DIC | 2025 (Día | Mes | Año)

Identificación NIT / CC: 800.229.163 DV 9

Nombre del Contratista: LABORANDO S.A.S.

Correo Electrónico: SANDRACOGOLLO@LABORANDO.CO

S.E.M. Código 101.05_F08 | Fecha 12/03/2024 | Versión 2
SGC – EDUCACIÓN - 1730

Objeto del Contrato

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

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BBVA COLOMBIA
de Cuenta: 001304700001000001215
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 causado pagado	$	7.462.309.584,00
Valor Causado No Pagado	$	891.234.573,00
Valor Ejecutado (12)	$	8.353.544.157,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	1.143.089.892,00

% EJECUCIÓN: 88,0%

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 N 01	FE9217	11	MAR	2025	$ 390.216.074,00	$ -	$ 390.216.074,00
PAGO N 02	FE9289	18	MAR	2025	$ 881.081.802,00	$ -	$ 881.081.802,00
PAGO N 03	FE9289	25	ABR	2025	$ 1.266.073.215,00	$ -	$ 1.266.073.215,00
PAGO N 04	FE9581	16	MAY	2025	$ 896.160.792,00	$ -	$ 896.160.792,00
PAGO N 05	FE9754	11	JUN	2025	$ 793.434.643,00	$ -	$ 793.434.643,00
PAGO N 06	FE9899	1	JUL	2025	$ 804.611.862,00	$ -	$ 804.611.862,00
PAGO N 07	FE10106	4	AGO	2025	$ 869.866.898,00	$ -	$ 869.866.898,00
PAGO N 08	FE10286	3	SEP	2025	$ 780.432.149,00	$ -	$ 780.432.149,00
PAGO N 09	FE10467	6	OCT	2025	$ 780.432.149,00	$ -	$ 780.432.149,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 7.462.309.584,00	$ -	$ 7.462.309.584,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente) (Día | Mes | Año)

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

# Factura o Documento Equivalente	FE10636	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente	5	NOV	2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	868.474.550,00
Valor IVA de la Factura	$	22.760.023,00
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	891.234.573,00

Valor a Pagar en letras: ochocientoss noventa y un millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y tres pesos M/L

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

DECIMO PAGO CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

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: MA12025ER008456

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 11 | NOV | 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 12 días del mes de Noviembre del Año 2025

NOTA: se deja constancia de que al momento de diligenciar este docuemnto aun no se habia realizado el pago de la primera cuenta.

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ
Identificación CC o NIT	17.900.711
Cargo	Secretario de Educación del Municipio de Maicao
Dependencia	Secretaria de Educación del Municipio de Maicao

Datos de Contacto

Nombre	LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ
Dependencia	Secretario de Educación del Municipio de Maicao
Correo Electrónico	

Original: Dirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

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**

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

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	

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

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 ejecutado y pagado cuenta (13)		7.462.309.684,00
Valor causado que no se ha pagado	$	891.234.573,00
Valor total ejecutado (15)		8.353.544.157,00
Valor por ejecutar (16)	$	1.143.089.892,00
NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR		

Pagos realizados al contratista/entidad					
Concepto (18)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo	Valor neto (21)
1			390.216.074,00	$ -	$ 390.216.074
2			881.081.602,00	$ -	$ 881.081.602
3			$ 1.266.073.216,00	$ -	$ 1.266.073.216
4			$ 896.160.792,00	$ -	$ 896.160.792
5			$ 793.434.643,00	$ -	$ 793.434.643
6			$ 804.611.862,00	$ -	$ 804.611.862
7			$ 869.866.898,00	$ -	$ 869.866.898
8			$ 780.432.149	$ -	$ 780.432.149
9			$ 780.432.149		780.432.149,00
10				$ -	
TOTALES			7.462.309.684,00	$ -	7.462.309.684,00

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 (0) 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	

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	

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)

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 (%)	**88 %**
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 (%)		**88 %**
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 GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	DAR CUMPLIMEITO AL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO DE	**Descripción del avance: la empresa LABORANDO SAS en su primera cuenta**

	ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.	**anexo:** • 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. **La empresa LABORANDO SAS en su segunda cuenta correspondiente desde el 01 al 28 de febrero de 2025, presento:** 1. Factura Electrónica N°- FE9289 del 18 de marzo de 2025 por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($881.081.802,00 M/L) 2. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de febrero. 3. Informe parcial de ejecución de actividades del 01 al 28 de febrero de 2025. 4. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado. 5. Actas de entrega de insumos de aseo en las diferentes instituciones emitida por los rectores, primera entrega. 6. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819, en memoria USB. 7. En memoria USB desprendibles de pagos de la nómina correspondiente al personal contratado **La empresa LABORANDO SAS en su tercera cuenta correspondiente desde el 01 al 30 de marzo de 2025, presentó:** Factura Electrónica N°- FE9465 del 25 de abril de 2025 por valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 1.266.073.215,00) M/L. 2. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de marzo.

3. Informe parcial de ejecución de actividades del 01 al 30 de marzo de 2025.

4. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.

5. actas de entrega de la dotación y evidencias fotográficas del personal contratado.

6. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.

La empresa LABORANDO SAS en su cuarta cuenta correspondiente al mes de abril, presento:

1. N°- FE9581 del 16 de mayo de 2025, por valor de ochocientos noventa y seis millones ciento sesenta mil setecientos noventa y dos pesos M/CTE. ($896.160.792,00) M/L.
2. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de abril.
3. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de abril.
4. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
5. Evidencias fotográficas, planillas de asistencia y soporte financiero relacionado con las actividades del componente
6. Actas de entrega de insumos de aseo en las diferentes instituciones emitida por los rectores, segunda entrega.
7. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.

La empresa LABORANDO SAS en su quinta cuenta correspondiente al mes de mayo, presento:

1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de mayo.

2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de mayo.

3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.

4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.

La empresa LABORANDO SAS en la presentación de su sexta cuenta correspondiente al mes de junio presento:

1. Egresos correspondientes al pago de nómina del mes de junio. (desprendibles de nómina)

2. Certificación rectores correspondiente al personal contratado.
3. Certificación de antecedentes de delitos sexuales contra menores.
4. Evidencias fotográficas y listado de asistencia de la actividad referente al componente de bienestar laboral.

La empresa LABORANDO SAS en su séptima cuenta correspondiente al mes de julio, presenta:

1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de julio.
2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de julio.
3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
4. Actas correspondientes a la tercera entrega de insumos de aseo en las diferentes. instituciones emitida por los rectores.
5. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.

La empresa LABORANDO SAS en su octava cuenta correspondiente al mes de AGOSTO, presentó:

1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de agosto.
2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de agosto.
3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.

La empresa LABORANDO SAS en su novena cuenta correspondiente al mes de septiembre, presenta:

1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de septiembre.
2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de septiembre.
3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.

		5. Actualización del cronograma de actividades correspondiente al componente bienestar laboral. **La empresa LABORANDO SAS en su décima cuenta correspondiente al mes de octubre, presenta:** 1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de septiembre. 2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de septiembre. 3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado. 4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819. 5. El contratista anexa evidencias fotográficas de las actividades relacionada con el componente de bienestar, de acuerdo al cronograma presentado. 6. El contratista realizó la última entrega de insumos de aseo a las diferentes Instituciones Educativas, presenta actas de entrega.
2	ESTAR EN PERMANENTE COMUNICACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta décima cuenta correspondiente al mes de octubre 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre 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	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta décima cuenta correspondiente al mes de octubre 2025, no asumió obligaciones y custodia de bienes debido a que la entidad no ha le ha hecho allegar

	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.	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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre de 2025, presentó su décimo informe de actividades acompañado de la **Factura Electrónica Venta N°- FE10636 del 05 de noviembre de 2025,** por valor de ochocientos noventa y un millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y tres pesos M/L. ($891,234,573,00). M/CTE. Y radicado mediante SAC MAI2025ER008456 el día 11/11/2025 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre de 2025, cumplió con el pago de la seguridad social del mes de octubre del personal contratado, 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 decima cuenta correspondiente al mes de octubre de 2025, no reporto novedades que afecten la ejecución del contrato, sin embargo, anexa oficio de incapacidades. 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre, 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 esta décima cuenta correspondiente al mes de octubre, 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre, 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 en su primera cuenta, 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. Para esta décima cuenta se anexa la siguiente información: Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de septiembre. 1. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de octubre. 2. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado. 3. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819. 4. El contratista anexa evidencias fotográficas de las actividades relacionada con el componente de bienestar, de acuerdo al cronograma presentado. 5. El contratita realizó la última entrega de insumos de aseo a las diferentes Instituciones Educativas, presenta actas de entrega.
2	CUMPLIR CON LAS NORMAS LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES.	**Descripción del avance:** la empresa decima cuenta correspondiente al mes de octubre, 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 en su décima cuenta correspondiente al mes de octubre de 2025, **ya realizo entrega de la dotación al personal contratado**, y anexo las actas de entrega, evidencias fotográficas y soporte financiero en la tercera cuenta. 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre, no se presentaron novedades que afectaran la ejecución del contrato, 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre, no reporto daños que se ocasionaran por pérdida o daño producida por el personal contratado durante la prestación del servicio. Cumpliendo así con esta 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: <u>la empresa LABORANDO SAS en su primera cuenta, presentó:</u>** el listado del personal que prestará el servicio en cada institución, además anexó los diferentes cronogramas correspondientes a los componentes de bienestar laboral, dotación e implementos de aseo. **<u>En la segunda cuenta correspondiente desde el 01 al 28 de febrero de 2025</u>**, anexo las hojas de vida del personal que cubrió incapacidades y realizo la primera entrega de insumos de aseo en las Instituciones Educativas. **<u>La empresa LABORANDO SAS en su tercera cuenta correspondiente desde el 01 al 30 de marzo de 2025, entrego:</u>** la dotación correspondiente al personal contratado. Se anexa actas de entrega, evidencias fotográficas y soporte financiera. **<u>La empresa LABORANDO SAS en la presentación de su cuarta cuenta correspondiente al mes de abril presento:</u>** 1. Evidencias fotográficas, planillas de asistencia y soporte financiero relacionado con las actividades del componente de bienestar laboral de acuerdo al cronograma inicialmente presentado. 2. Actas de entrega de insumos de aseo en las diferentes instituciones emitida por los rectores, segunda entrega. Cumpliendo así con esta obligación, **<u>La empresa LABORANDO SAS en su quinta cuenta correspondiente al mes de mayo, presento:</u>**

1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de mayo.

2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de mayo.

3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.

4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819

La empresa LABORANDO SAS en la presentación de su sexta cuenta correspondiente al mes de junio presento:

1. Egresos correspondientes al pago de nómina del mes de junio. (desprendibles de nómina).
2. Certificación rectores correspondiente al personal contratado.
3. Certificación de antecedentes de delitos sexuales contra menores.
4. Evidencias fotográficas y listado de asistencia de la actividad referente al componente de bienestar laboral.

La empresa LABORANDO SAS en su séptima cuenta correspondiente al mes de julio, presenta:

1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de julio.
2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de julio.
3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.

5 Actas de entrega de insumos de aseo en las diferentes instituciones emitida por los rectores, tercera entrega.

La empresa LABORANDO SAS para esta octava cuenta correspondiente al mes de agosto, presenta:

1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de agosto.
2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de agosto.
3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado.
4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819.

		La empresa LABORANDO SAS en su novena cuenta correspondiente al mes de septiembre, presenta: 1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de septiembre. 2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de septiembre. 3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado. 4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819. 5. Actualización del cronograma de actividades correspondiente al componente bienestar laboral. Cumpliendo así con esta obligación, **La empresa LABORANDO SAS en su décima cuenta correspondiente al mes de octubre, presenta:** 1. Certificado de aportes parafiscales y seguridad social pagada correspondiente al mes de septiembre. 2. Informe parcial de ejecución de actividades correspondiente al mes de septiembre. 3. Certificado emitido por los rectores de las diferentes instituciones del personal contratado. 4. Certificaciones del personal contratado basadas en la ley 1819. 5. El contratista anexa evidencias fotográficas de las actividades relacionada con el componente de bienestar, de acuerdo al cronograma presentado. 6. El contratista realizó la última entrega de insumos de aseo a las diferentes Instituciones Educativas, presenta actas de entrega.
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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre 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	**Descripción del avance:** la empresa LABORANDO SAS para la presentación de esta décima cuenta correspondiente al mes de octubre, **reporto novedad de remplazo por incapacidades.** 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	

	LAS LABORES CONTRATADAS O A LA OBSTRUCCIÓN O INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.	
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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre, reportó el pago de nómina del personal contratado, y anexa relación de la nómina pagada. 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre, 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 décima cuenta correspondiente al mes de octubre, 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) 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.	**SI X**	**NO**

Este informe corresponde al mes de octubre. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los doce días (12) días del mes de noviembre 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: **LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ** **Fecha: 12 de noviembre de 2025**
Cargo: **Secretario de Educación Municipal de Maicao**

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