Avellana

30/11/23

Manizales

Señores Alcaldía de Manizales

Asunto: Relación entregas hechas a la secretaria general en el mes de noviembre por parte de avellana

Producto	Cantidad	Valor unitario	valor
Almuerzo del día	240	$17.000	$4.080.000
Cheese Cake * libra	15	$55.000	$825.000
Torta * libra	25	$45.000	$1.125.000
Torta * kilo	23	$60.000	$1.380.000
Pasteles de pollo	259	$5.000	$1.295.000
Sanduche	88	$12.000	$1.056.000

Total: $9.761.000

Nataly Sánchez R
Nataly Sánchez Ramírez
Gerente general

Cra 24 A # 61-42. Cel 3216425303 - 3218907823
Manizales, Caldas

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053840172	0	NATALY SANCHEZ RAMIREZ	A	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	1081	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CR 25 66 10	3127784474	NATALYSANCHEZR27@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28070135	E	2023-11-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.663.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	28070135	2023-11-20	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 30284546	GALVIS GLORIA AMPARO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2108101
2	CC 1053865457	PATIÑO TREJOS MARIANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2108101
3	CC 30329498	RAMIREZ MURCIA CIELO MARIA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.000.000	80.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.000.000	80.000	2.000.000	20.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	500.900	S	2108101
4	CC 1053789788	RENDON GRAJALES LUISA FERNANDA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2108101
5	CC 30237806	ZAPATA LONDOÑO CAROLINA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2108101

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053840172	0	NATALY SANCHEZ RAMIREZ	A	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	1081	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CR 25 66 10		3127784474			NATALYSANCHEZR27@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28070135	E	2023-11-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.663.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	28070135		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.062.400	0	0	0	1.062.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	691.200	0	0	0	691.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	371.200	0	0	0	371.200
EPS(Administradoras: 3)				5	265.600	0	0	0	265.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	172.800	0	0	0	172.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				5	69.700	0	0	0	69.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	69.700	0	0	0	69.700
CCF(Administradoras: 1)				5	265.600	0	0	0	265.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	5	265.600	0	0	0	265.600
Gran Total					1.663.300	0	0	0	1.663.300

112

avellana
alimenta lo que eres
Soluciones alimentarias

Manizales, 27 de Junio 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Manizales, Caldas

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento

CERTIFICO

Que la empresa NATALY SANCHEZ RAMIREZ identificada con NIT 1.053.840.172 - 6

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales en los últimos seis meses, que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso, con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN CALIDAD DE:

Contadura Pública __X__

Cordialmente,

LIZETH LORENA JARAMILLO VALENCIA
C.C. 1.057.785.562 Manzanares - Caldas
T.P. 204096-T

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM--FR-021** **Estado Vigente** **Versión 02**

ACTA Nº	Siete (07)
FECHA	04 de diciembre 2023
SECRETARÍA	Secretaría General
PERIODO EVALUADO	Del 1 al 30 de noviembre de 2023
CONTRATO Nº	2305170736
OBJETO	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REPOSTERIA Y OTROS".**
CONTRATISTA	NATALY SANCHEZ RAMIREZ
SUPERVISOR(ES)	LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Del 24 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	**$30.000.000**
PRÓRROGAS	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA
SUSPENSIONES	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA
ADICIONES	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
Nº	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	Cuenta de Cobro	1	99.5 %	Los productos relacionados en la cuenta de cobro aportada, cumplen con los requisitos de preparación y se reciben el día en el cual fueron solicitados, para diferentes actividades especiales y plan de trabajo en el despacho del alcalde.
2	Cuenta de Cobro	1	99.5 %	Se recibe el suministro de los productos relacionados en la cuenta de cobro aportada, de elementos de repostería y otros a satisfacción para reunión y socialización del trabajo.
3	Cuenta de Cobro	1	99.5 %	Los alimentos cumplen con las normas de higiene y salubridad, se reciben en una presentación fresca, higiénica y empacados de manera individual, para la realización de jornada de trabajo con la debida información solicitada.

4	Cuenta de Cobro	1	99.5 %	Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contenidas en el contrato Nro. 2305170736 de Suministro de Elementos de Repostería y Otros.

El supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RIOS
C.C. 24.335.191
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-13 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ____ **CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ____**

FECHA	04 de diciembre de 2023
SECRETARÍA	Secretaría General
CONTRATO №	2305170736
OBJETO	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REPOSTERIA Y OTROS"**
CONTRATISTA	NATALY SÀNCHEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR(ES)	LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RÍOS
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Del 24 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	**$30.000.000**
PRÓRROGAS	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA
SUSPENSIONES	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA
ADICIONES	A LA PRESENTE FECHA NO APLICA

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$30.000.000**
ADICIONES	**$ 0**	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	**$ 20.090.500**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 9.761.000**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 148.500**	
TOTAL	**$30.000.000**	**$30.000.000**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	Cuenta de Cobro	1	99.5 %	Los productos relacionados en la cuenta de cobro aportada, cumplen con los requisitos de preparación y se reciben el día en el cual fueron solicitados, para diferentes actividades especiales y plan de trabajo en el despacho del alcalde.
2	Cuenta de Cobro	1	99.5 %	Se recibe el suministro de los productos relacionados en la cuenta de cobro aportada, de elementos de repostería y otros a satisfacción para reunión y socialización del trabajo.

3	Cuenta de Cobro	1	99.5 %	Los alimentos cumplen con las normas de higiene y salubridad, se reciben en una presentación fresca, higiénica y empacados de manera individual, para la realización de jornada de trabajo con la debida información solicitada.
4	Cuenta de Cobro	1	99.5 %	Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contenidas en el contrato Nro. 2305170736 de Suministro de Elementos de Repostería y Otros.

Enunciar los anexos entregados:

- **Cuenta de Cobro**
- **Pago de Parafiscales**
- **Certificado Parafiscales**
- **Informe de Supervisión**
- **Acta de Liquidación**
- **Acta de Recibo Final**

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta. Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, en la fecha arriba indicada.

Nataly Sánchez R		
FIRMA **NOMBRE: NATALY SANCHEZ RAMIREZ** **C.C. 1.053.840.172** **CONTRATISTA**	**FIRMA** **NOMBRE: LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RIOS** **C.C. 24.335.191** **SUPERVISOR**	**FIRMA** **NOMBRE: AMPARO LOTERO ZULUAGA** **C.C. 30.294.988** **ORDENADOR DEL GASTO**

118

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	04 DE DICIEMBRE DE 2023				
CONTRATO №	2305170736				
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REPOSTERIA Y OTROS				
CONTRATISTA	NATALY SANCHEZ RAMIREZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RIOS				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	FUNCIONAMIENTO				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DESDE EL 24 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24 DE MAYO DE 2023				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000				
ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR		
VALOR ACTUAL					
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES MENSUALES		№ cuenta		
VALOR ANTICIPO	N/A				
VALOR EJECUTADO	$ 29.851.500,00				
VALOR NO EJECUTADO	$ 148.500,00				
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA		
OBRA EJECUTAR	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS			
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS			

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA

Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 31 dias del mes de octubre de 2023 se recibió el contrato de "Suministro de bonos pan de vida y otros" № 2303300625 por parte del Contratista JOSÉ ALPIDIO GIRALDO DUQUE y la Supervisora LUZ ADRIANA ARISTIZABAL RIOS, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

INTERVENTOR

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.