Pamplonita, 23 de mayo de 2024

Ingeniero
MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
Secretario de Planeación e Infraestructura I
SUPERVISOR CONTRATO ISMC-PNITAL-005-2024

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS)

MARIA CLAUDIA MONSALVE BERMON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 27.794.155 de Pamplonita y en mi calidad de Contratista del MUNICIPIO DE PAMPLONITA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en cumplimiento del Contrato de apoyo logístico ISMC-PNITAL-005-2024 del 14 de febrero del año 2024, a continuación, Me permito describir las actividades realizadas en el marco de la actividades realizadas por la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

Valor y forma de Pago: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de $ 13.952.500 MCTE, La Entidad Estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad No. CDP 020005 de fecha febrero 01/ 2024, La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato UNICO PAGO, AL FINALIZAR EVENTO Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes de actividades previstos por la Entidad contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

Plazo: (05) DIAS
Fecha Inicio: 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.
Fecha terminación: 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS)

No	Obligación	Actividad realizada	Evidencia
	LUGAR LA SABANA		
1	REFRIGERIOS: SANDWICHE Y/O AREPA DE POLLO Y BEBIDA EN BOTELLA	Durante el dia seleccionado se garantizó la entrega de 88 sándwich y bebida en botella en el lugar mencionado.	Ver anexo 1
2	ALMUERZOS: TIPO EJECUTIVO, COMPUESTO POR SECO Y BEBIDA, EN RECIPIENTE DESECHABLE, CON CUBIERTOS DESECHABLES	Durante el dia seleccionado no se realizó entrega de almuerzos.	NA
3	SERVICIO DE PERSONAL APOYO LOGISTICO * DIA	Durante el dia seleccionado se garantizó las dos personas de apoyo logístico.	Ver anexo 3
4	LIMPIEZA Y ADECUACIÓN, ANTES Y DESPÚES DEL EVENTO	Durante el dia seleccionado se garantizó la limpieza y adecuación antes y después del lugar de eventos la sabana para la actividad realizada.	Ver anexo 4
5	SERVICIO DE TRANSPORTE: PARA SILLETERIA Y MENAJE DEL EVENTO/ PARQUE PRINCIPAL-SITIO DEL EVENTO ZONA RURAL-PAMPLONITA PARQUE PRINCIPAL	Durante el dia seleccionado se garantizó el servicio de transporte de silletería y menaje en el lugar de eventos la sabana para la actividad realizada.	Ver anexo 5
6	SERVICIO DE SONIDO. LUGAR: ZONA RURAL VEREDA DIAMANTE MUNICIPIO DE PAMPLONITA. TIEMPO: 1 DÍA, SONIDO COMPUESTO POR DOS CABINAS, DOS MICROFONOS INALAMBRICOS, UN APERADOR.	Durante el dia seleccionado se garantizó sonido en el lugar del evento, el sonido estuvo compuesto por dos cabinas, dos micrófonos inalámbricos y un aperador.	Ver anexo 6
	SEDE EDUCATIVA GUAYABALES		
7	REFRIGERIOS: SANDWICHE Y/O AREPA DE POLLO Y BEBIDA EN BOTELLA	Durante el dia seleccionado se garantizó la entrega de 90 arepas de pollo y bebida en botella en el lugar mencionado.	Ver anexo 7
8	SERVICIO DE PERSONAL APOYO LOGISTICO * DIA	Durante el dia seleccionado se garantizó las dos personas de apoyo logístico	Ver anexo 8
9	ALMUERZOS: TIPO EJECUTIVO, COMPUESTO POR	Durante el dia seleccionado se garantizó la entrega de 90	Ver anexo 9

	SECO Y BEBIDA, EN RECIPIENTE DESECHABLE, CON CUBIERTOS DESECHABLES	almuerzos y bebida en recipiente desechable en el lugar mencionado.	
10	LIMPIEZA Y ADECUACIÓN, ANTES Y DESPÚES DEL EVENTO	Durante el dia seleccionado se garantizó la limpieza y adecuación antes y después del lugar de eventos la sabana para la actividad realizada.	Ver anexo 10
11	SERVICIO DE TRANSPORTE: PARA SILLETERIA Y MENAJE DEL EVENTO/ PARQUE PRINCIPAL-SITIO DEL EVENTO ZONA RURAL-PAMPLONITA PARQUE PRINCIPAL	Durante el dia seleccionado se garantizó el servicio de transporte de silletería y menaje en el lugar de eventos la sabana para la actividad realizada.	Ver anexo 11
12	SERVICIO DE SONIDO. LUGAR: ZONA RURAL VEREDA GUAYABALES MUNICIPIO DE PAMPLONITA. TIEMPO: 1 DÍA, SONIDO COMPUESTO POR DOS CABINAS, DOS MICROFONOS INALAMBRICOS, UN APERADOR	Durante el dia seleccionado se garantizó sonido en el lugar del evento, el sonido estuvo compuesto por dos cabinas, dos micrófonos inalámbricos y un aperador.	Ver Anexo 12
	C.P EL DIAMANTE LUGAR COLISEO TESCUA		
13	REFRIGERIOS: SANDWICHE Y/O AREPA DE POLLO Y BEBIDA EN BOTELLA	Durante el dia seleccionado se garantizó la entrega de 118 arepas de pollo y bebida en botella en el lugar mencionado.	Ver Anexo 13
	SERVICIO DE PERSONAL APOYO LOGISTICO * DIA	Durante el dia seleccionado se garantizó las dos personas de apoyo logístico	Ver anexo 14
	LIMPIEZA Y ADECUACIÓN, ANTES Y DESPÚES DEL EVENTO	Durante el dia seleccionado se garantizó la limpieza y adecuación antes y después del lugar de eventos la sabana para la actividad realizada.	Ver anexo 15
	SERVICIO DE TRANSPORTE: PARA SILLETERIA Y MENAJE DEL EVENTO/ PARQUE PRINCIPAL-SITIO DEL EVENTO ZONA RURAL-PAMPLONITA PARQUE PRINCIPAL	Durante el dia seleccionado se garantizó el servicio de transporte de silletería y menaje en el lugar de eventos la sabana para la actividad realizada.	Ver anexo 16
	ALMUERZOS: TIPO EJECUTIVO, COMPUESTO POR SECO Y BEBIDA, EN	Durante el dia seleccionado se garantizó la entrega de 117 almuerzos y bebida en	Ver anexo 117

	RECIPIENTE DESECHABLE, CON CUBIERTOS DESECHABLES	recipiente desechable en el lugar mencionado.	
	SERVICIO DE SONIDO. LUGAR: ZONA RURAL VEREDA DIAMANTE MUNICIPIO DE PAMPLONITA. TIEMPO: 1 DÍA, SONIDO COMPUESTO POR DOS CABINAS, DOS MICROFONOS INALAMBRICOS, UN APERADOR	Durante el dia seleccionado se garantizó sonido en el lugar del evento, el sonido estuvo compuesto por dos cabinas, dos micrófonos inalámbricos y un aperador.	Ver anexo 18

Anexar evidencias Fotográficas si es el caso.

ANEXOS, ANEXO 1:





ANEXO 1:



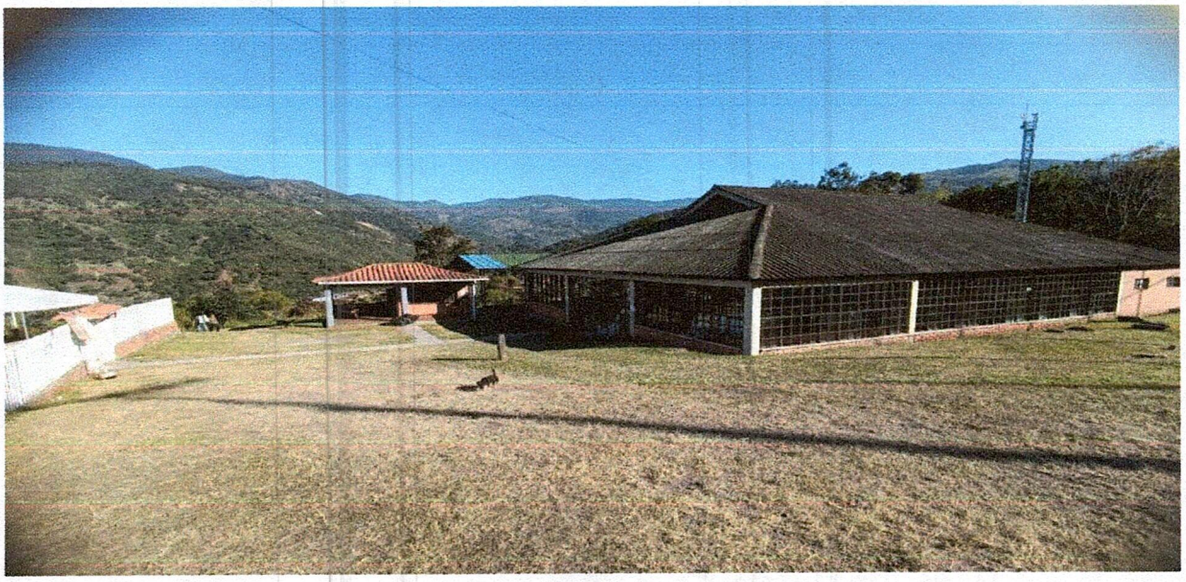
ANEXO 3:





ANEXO 4:





ANEXO 5:





ANEXO 6:





ANEXO 7:





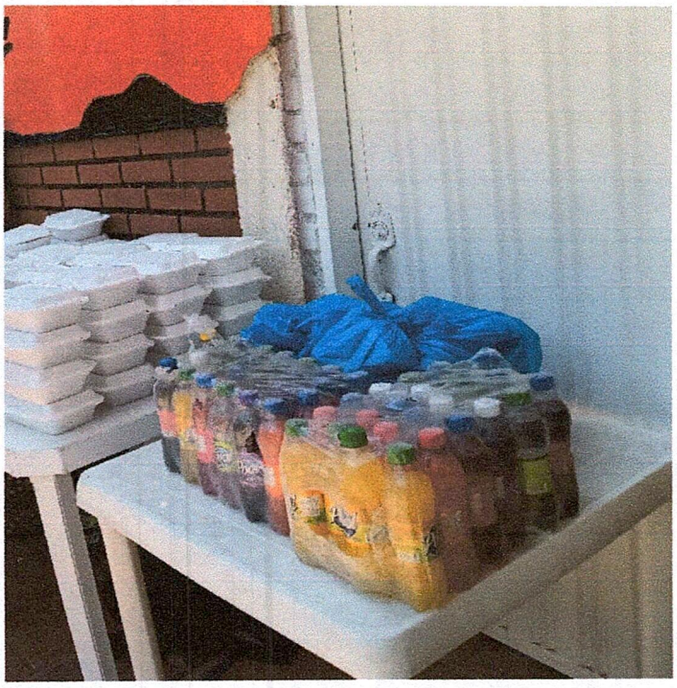
ANEXO 8:





ANEXO 9:







ANEXO 10:





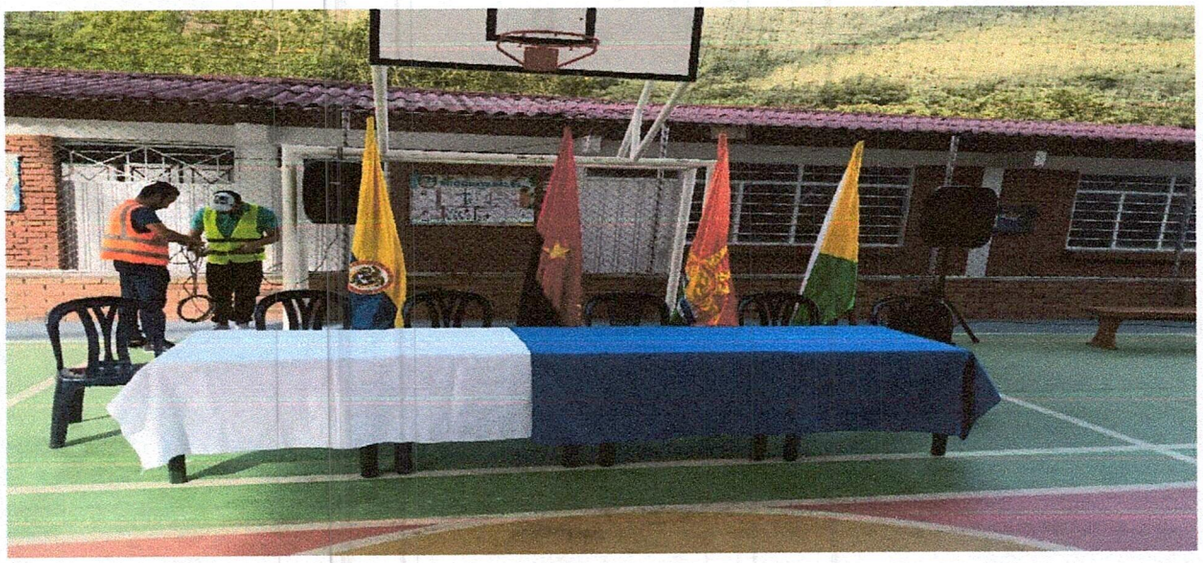
ANEXO 11:





ANEXO 12:

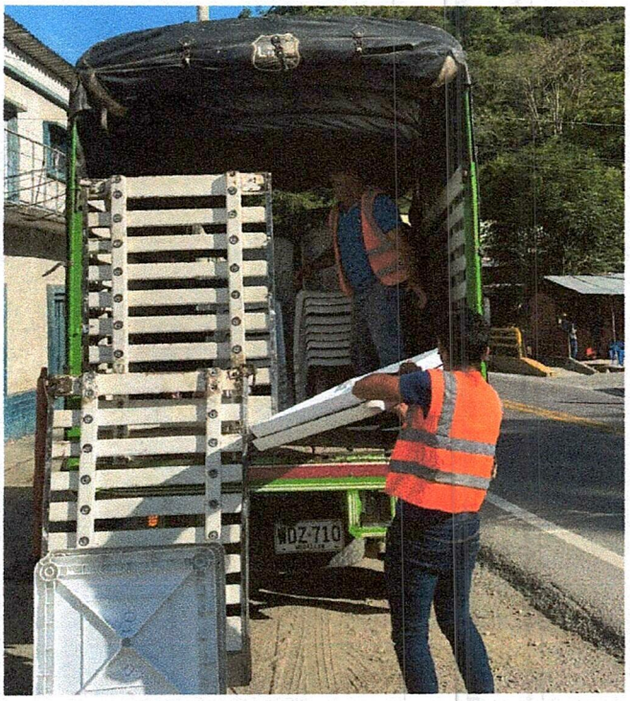




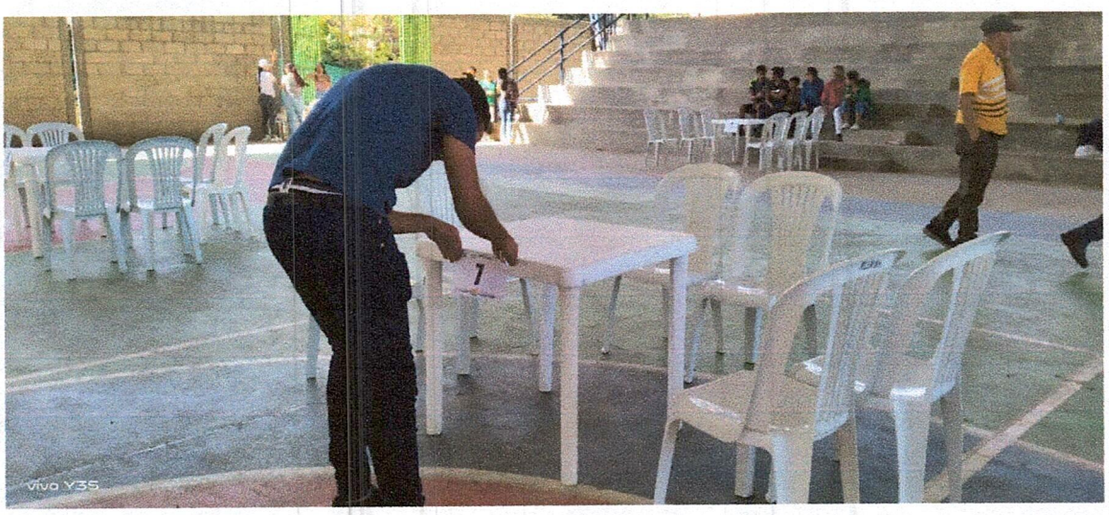
ANEXO 13:



ANEXO 14:

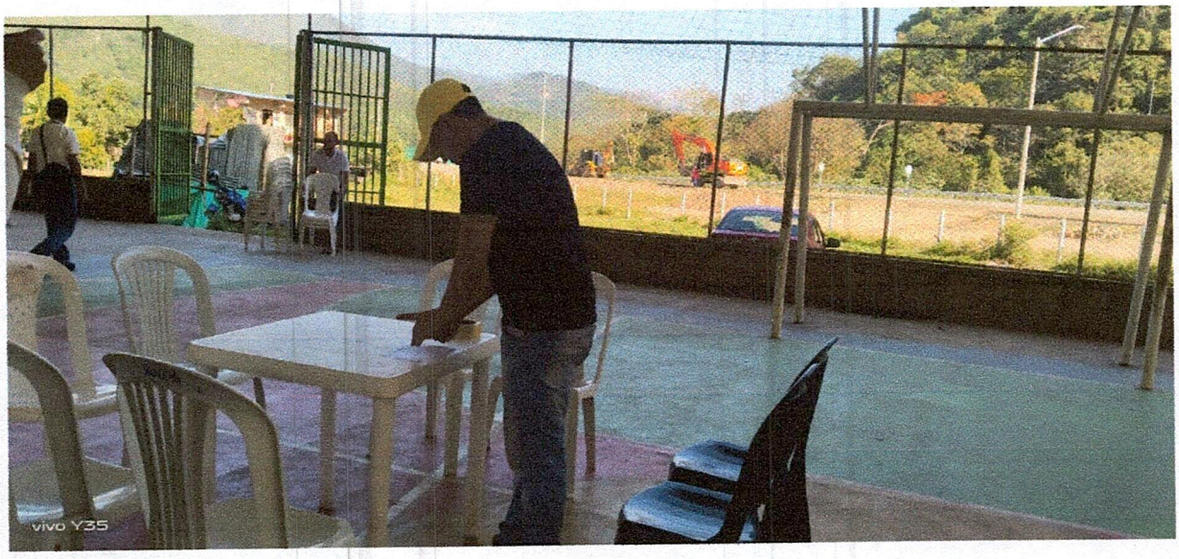






ANEXO 15:





ANEXO 16:





ANEXO 17:





ANEXO 18:





Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, fotocopia de la planilla (4538454722) recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de febrero del 2024.

Cordialmente,

MARIA CLAUDIA MONSALVE BERMON
Contratista
C.C. No. 27.794.155 de Pamplonita

Recibí a satisfacción:

MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR CONTRATO ISMC-PNITAL-005-2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	27794155
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CLAUDIA MONSALVE BERMON
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAMPLONA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 15 14	TELÉFONO:	5680000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4538454722	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997598953

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 27794155	MONSALVE MARIA CLAUDIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01															25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	$ 27794155	$ 6.800	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
517609824b6cde2084dda59ca9e0b0d7ca607ce5681c57522d1955ec88691f012d278a9040ca8b8c6fc77a432a1f2a82

Número de Factura: FEMC-4
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 4
Fecha de orden de pedido: 23/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONSALVE BERMON MARIA CLAUDIA
Nombre Comercial: MONSALVE BERMON MARIA CLAUDIA
Nit del Emisor: 27794155
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Pamplonita
Dirección: CL 3 2 09 BRR ORIOL RANGEL
Teléfono / Móvil: 3142421933
Correo: claudia10.04@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PAMPLONITA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890506116
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Pamplonita
Dirección: Calle 3 N 2 08 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3204744339
Correo: alcaldia@pamplonita-nortedesantander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO ISMC PNITAL 005 2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS MESAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA	NIU	1,00	$ 10.096.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.096.400,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-23 13:49:48
Documento generado el: 2024-05-23 13:49:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.096.400,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.096.400,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			10.096.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.096.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

ero de Autorización: 18764068715513 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-04-09