Manzanares Caldas, 21 de junio de 2024

CUENTA DE COBRO No. 5

MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS

Nit. 890.802.505-9

DEBE A

SANDRA EUGENIA RAMIREZ VELEZ

C.C. # 30.327.628

La suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.** ($ 2.920.000) por concepto de **QUINTO PAGO** al CONTRATO **DE SERVICIOS LOGISTICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE UN DIA DE CAMPO, DOS ESCUELAS DE CAMPO Y CINCO FERIAS AGRO EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES – CALDAS.**

Pago correspondiente a la realización de un (1) Día de Campo

De convocatoria IPMC- 010-2024.

Atentamente,

SANDRA EUGENIA RAMIREZ VELEZ
C.C. # 30.327.628
Cel. # 3106021692

Alcaldía Municipal de
MANZANARES

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

MUNICIPIO DE MANZANARES
NIT. 890.802.505-9
Dirección: Carrera 4 Calle 6 Esquina – Parque Principal, Primer Piso

Fecha de la operación: 21/06/2024

No.DSM-2517

Autorización de numeración Dian No 18764062048120 desde la 2.001 hasta la 3.000

Vendedor o quien presta el servicio:			**Nit:**
SANDRA EUGENIA RAMIREZ VELEZ			30327628
Direccion:			**Telefonos:**
CARRERA 5 # 5-09			3106021692
CANT	**DETALLE**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE UN (1) DÍA DE CAMPO, DOS (2) ESCUELAS DE CAMPO Y CINCO FERIAS AGROEMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES - CALDAS.	**2.920.000**	**2.920.000**

SUBTOTAL	**$**	**2.920.000**
RETEFUENTE	$	-
RETEICA	$	-
TOTAL	**$**	**2.920.000**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR

QUINTO INFORME IPMC-010-2024

Contratante: Municipio de Manzanares
Contratista: SANDRA EUGENIA RAMIREZ VELEZ
Cedula de ciudadanía: 30.327.628
Numero de Contrato: IPMC 010 de 2024
Valor del Contrato: ($17.570.000)
Fecha de invitación pública: 21 de febrero de 2024
Comunicación de aceptación: 24 de febrero de 2024

Número del compromiso presupuestal:

CDP 138 del 12 de febrero de 2024
RP: 183 del 24 de Febrero de 2024 RUBRO: 2.3.2.02.02.009

Supervisor del contrato: ELSA MARIA CIRO ARISTIZABAL

Objeto del contrato: IPMC 010-2024

CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE UN (1) DÍA DE CAMPO, DOS (2) ESCUELAS DE CAMPO Y CINCO (5) FERIAS AGROEMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES – CALDAS.

Obligaciones Generales del Contratista:

- Cumplir con las condiciones técnicas exigidas.
- Prestar oportunamente el servicio anteriormente relacionado dentro del plazo y las condiciones que le indique el Municipio.
- Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones, estudio previo y a la propuesta hecha al Municipio.
- Garantizar la calidad de los servicios y/o productos y/o bienes, según la propuesta del contratista.
- Para otorgar el pago, el contratista deberá aportar el original de la factura o cuenta de cobro, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales.
- Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio.
- Mantener actualizado su lugar de notificación durante la vigencia del contrato y cuatro meses más, y presentarse al Municipio en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el Supervisor del Contrato.
- Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad Nacional o Municipal vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que cualesquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasionen gastos o costos no previstos, estos serán a cargo del contratista.
- El contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato.
- El contratista prestará los servicios de manera independiente.
- Realizar los aportes al sistema integral en seguridad social en los términos descritos por el Decreto 1273 de 2018.

- Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado control y seguimiento del contrato.
- Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante.
- Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales.
- Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general.
- Todas las demás relacionadas con el contrato y que surjan durante su ejecución y cumplimiento.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Entregar los productos y elementos como refrigerios y demás en forma oportuna.

2. Los productos de refrigerios y demás deberán ser de buena calidad y con las especificaciones establecidas en esta convocatoria.

3. Deberá garantizar el transporte de los insumos a los sitios donde se realicen las diferentes actividades.

4. Garantizar el montaje y desmonte de los elementos logísticos.

5. Contar con la disponibilidad necesaria para atender los requerimientos de la entidad en cuanto al tiempo y el horario en el que se lleve a cabo el evento.

6. Asumir los gastos de logística, transporte y demás requerimientos dentro del desarrollo del objeto a contratar y no causaran en consecuencia erogación a cargo del municipio de Manzanares Caldas tanto de la zona urbana como rural.

7. Coordinar con el supervisor del contrato, las fechas, horarios y lugares en donde se realizarán los diferentes eventos.

8. Garantizar por su cuenta y riesgo todas las herramientas y logística necesaria para el cumplimiento del servicio objeto a contratar sin que esto genere gastos adicionales al municipio.

9. Se prohíbe el uso de implementos desechables para los alimentos, el almuerzo debe ser servido en vajilla, con cubiertos y preparado en el lugar del evento.

10. El contratista deberá contar con disponibilidad permanente y con el personal necesario para el desarrollo de las actividades logísticas en las fechas establecidas por el supervisor del contrato.

Se realizaron las siguientes actividades de organización y logística:

DIA DE CAMPO

1. Proporcioné los refrigerios a todos los asistentes que participaron del día de campo, cumpliendo con los requerimientos estipulados en el contrato.

2. Todos los productos proporcionados fueron de excelente calidad y cumplieron con las especificaciones establecidas por el supervisor del contrato.

3. Garanticé el transporte de los insumos utilizados a la vereda el Quimulá, predio Aguas Claras donde fue realizada dicha actividad.

4. Garanticé el montaje, adecuando los espacios donde se ubicaron todos los productores, estudiantes, instructores y demás personas participantes.

5. Estuve dispuesta a atender las inquietudes y necesidades de los participantes antes, durante y hasta la finalización del evento.

6. Me hice cargo de todos los gastos logísticos requeridos en la realización del evento, tales como el transporte a varias personas que estuvieron presentes en este día de campo, sin causar consecuencia a cargo del Municipio de Manzanares Caldas.

7. Programé la fecha, lugar y horario en que se realizaría el evento en común acuerdo con el supervisor del contrato.

8. Brindé los elementos logísticos y el personal necesario para el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad programada, así mismo conté con el personal de apoyo necesario para cualquier necesidad surgida en la realización del evento.

9. Distribuí los almuerzos en el menaje requerido por el supervisor del contrato.

10. Conté con la disponibilidad y el apoyo del personal suficiente para garantizar el buen desarrollo de las actividades logísticas del Día de Campo requeridas en el presente contrato.

CUADRO TOTAL DE GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	REFRIGERIO: Jugo tetrapak de 250 ml con fecha de vencimiento superior a (un) 1 mes a partir de la fecha de entrega y un sándwich de pollo, jamón y queso debidamente empacado de forma individual y una fruta.	120	$ 6.000	$ 720.000
2	Hidratación Esta es un agua potable tratada, libre de bacterias patógenas, con una presentación en botella de 600ml. Eco pack, La botella más delgada que ayuda a cuidar el planeta, 56% menos plástico, 100% reciclable.	120	$ 1.500	$ 180.000
3	Almuerzo: Tamal compuesto de carne de cerdo, pollo, papa, zanahoria, arveja Preparado en el lugar y Servido en vajilla, con Cubiertos y servilletas. Bebida natural: Limonada natural Servido de forma individual y que Garantice medidas de salubridad.	120	$ 13.500	$ 1.620.000
4	Transporte tipo jeep con capacidad para 10 personas cada uno para desplazar productores ida y regreso de la cabecera municipal a la vereda donde se realice el día de campo. Vereda el Callao (ida y regreso).	2	$ 200.000	$ 400.000
	$ 2.920.000			

REGISTRO FOTOGRAFICO



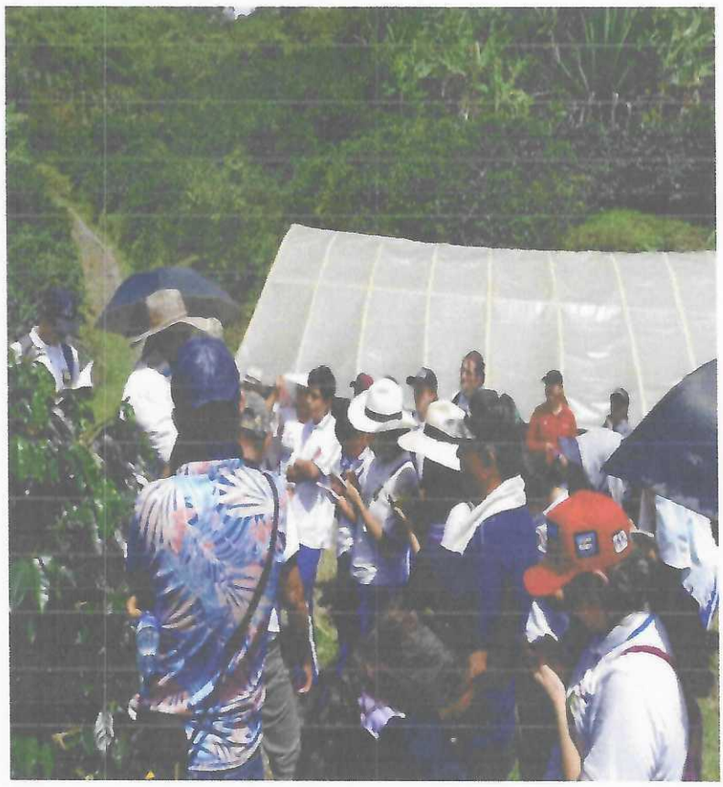













Tiempo: 06-07-2024 12:10
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam




Tiempo: 06-07-2024 12:19
Nota: Dia de campo




Tiempo: 06-07-2024 10:41
Nota: Dia de campo


Tiempo: 06-07-2024 10:40
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 09:13
Nota: DIA DE CAMPO
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 10:21
Nota: DIA DE CAMPO
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 10:44
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 12:17
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam

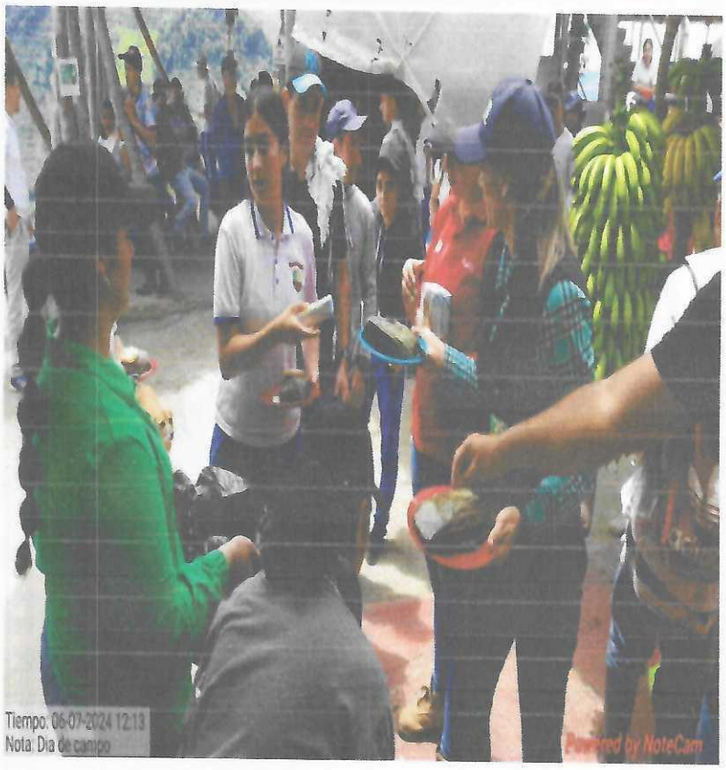

Tiempo: 06-07-2024 12:16
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 12:19
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 12:17
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 12:11
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 12:12
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 12:13
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam

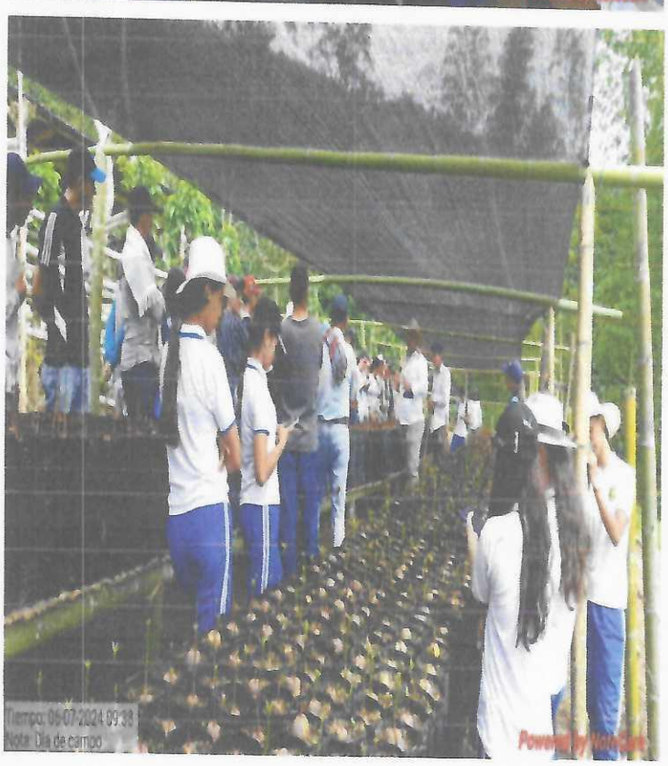

Tiempo: 06-07-2024 12:15
Nota: Dia de campo
Powered by NoteCam


Tiempo: 06-07-2024 12:14
Nota: Dia de campo


Tiempo: 06-07-2024 12:13
Nota: Dia de campo


Tiempo: 06-07-2024 12:12
Nota: Dia de campo


Tiempo: 06-07-2024 11:45
Nota: Dia de campo


Tiempo: 06-07-2024 09:38
Nota: Dia de campo











VALOR TOTAL DIA DE CAMPO : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 2.920.000)

SANDRA EUGENIA RAMIREZ VELEZ
CONTRATISTA

ELSA MARIA CIRO ARISTIZABAL
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISORA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30327628		RAMIREZ VELEZ SANDRA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 # 5 - 09 BR CENTRO	MANZANARES-CALDAS	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	29515196	9465966555	I	2024/06/11	2024/06/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/06/06 01:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30327628		RAMIREZ VELEZ SANDRA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 # 5 - 09 BR CENTRO	MANZANARES-CALDAS	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	29515196	9465966555	I	2024/06/11	2024/06/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MANZANARES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 30327628	RAMIREZ SANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0