Subachoque, diciembre 17 de 2024

CUENTA DE COBRO

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

NIT: 899.999.314-7

DEBE A:

YOLIMA ROJAS PRIETO

C.C. No. 20.960.373 de Subachoque (Cundinamarca)

La suma de **TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE ($13.728.000)** por las actividades realizadas en el marco del contrato MC-184-2024 para la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE en el periodo comprendido entre el 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

Por favor realizar el pago en la cuenta de ahorros No.459300003546 de Davivienda

Cordialmente:



YOLIMA ROJAS PRIETO
C.C. 20.960.373
Teléfono celular 3102056010
Yomasa03@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES No. DE PAGO 002	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. DEL CONTRATO:	MC-184-2024
NOMBRE DE LA CONTRATISTA:	YOLIMA ROJAS PRIETO
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	20.960.373
TELÉFONO DE CONTACTO:	3102056010
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 # 5-33 LA PRADERA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 35.995.120,00
VALOR A PAGAR:	$13.728.000
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS SERVIDAS EN SITIO PARA EL PERSONAL POLICIAL Y/O MILITAR QUE REFUERZAN LA SEGURIDAD Y PRESTAN APOYO EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNO OPCION 1	24	$ 17.000	$ 408.000
ALMUERZO OPCION 1	26	$ 21.000	$ 546.000
CENA OPCION 1	26	$ 21.000	$ 546.000
ALMUERZO OPCION 1	6	$ 21.000	$ 126.000
CENA OPCION 1	20	$ 21.000	$ 420.000
DESAYUNO OPCION 1	198	$ 17.000	$ 3.366.000
ALMUERZO OPCION 1	198	$ 21.000	$ 4.158.000
CENA OPCION 1	198	$ 21.000	$ 4.158.000
VALOR TOTAL			**$ 13.728.000**

FIRMA DE LA CONTRATISTA	YOLIMA ROJAS PRIETO C.C. 20.960.373 Teléfono celular 3102056010 Yomasa03@hotmail.com	
V.B. SUPERVISOR		

INFORME GENERAL # 002

En el marco del contrato MC 184 -2024 de objeto: SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS SERVIDAS EN SITIO PARA EL PERSONAL POLICIAL Y/O MILITAR QUE REFUERZAN LA SEGURIDAD Y PRESTAN APOYO EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL se suministraron los siguientes ítems:

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNO OPCION 1	222	$ 17.000	$ 3.774.000
ALMUERZO OPCION 1	230	$ 21.000	$ 4.830.000
CENA OPCION 1	244	$ 21.000	$ 5.124.000
VALOR TOTAL			**$ 13.728.000**

Cordialmente:

YOLIMA ROJAS PRIETO
C.C. 20.960.373
Teléfono celular 3102056010
Yomasa03@hotmail.com

Subachoque, diciembre 17 de 2024

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE

Carrera 2 No. 3 – 20

Respetados Señores:

Por medio de la presente comunicación certifico que el pago de los aportes de Seguridad Social del mes de noviembre y diciembre de 2024.

Así mismo anexo certificado expedido por aportes en línea de los pagos de enero a diciembre 2024

Cordialmente:

YOLIMA ROJAS PRIETO
C.C 20.960.373
Teléfono celular 3102056010
Yomasa03@hotmail.com

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YOLIMA ROJAS PRIETO identificado(a) con CC 20960373 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ROJAS PRIETO YOLIMA CC 20960373

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9478621441	1000003685	I	2024-12-09	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9478621441	1000003685	I	2024-12-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	
9478078577	1000003683	I	2024-12-09	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9478078577	1000003683	I	2024-12-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9476811491	1000000703	I	2024-11-12	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9476811491	1000000703	I	2024-11-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9474869355	1000000692	I	2024-10-09	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9474869355	1000000692	I	2024-10-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9472191753	1000001352	I	2024-09-06	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9472191753	1000001352	I	2024-09-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9469974298	1000001236	I	2024-08-06	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9469974298	1000001236	I	2024-08-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9469369473	1000000763	I	2024-07-19	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9469369473	1000000763	I	2024-07-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9467929395	1000000768	I	2024-07-19	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9467929395	1000000768	I	2024-07-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9466625820	1000001824	I	2024-05-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	
9466625820	1000001824	I	2024-05-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	
9469974245	1000000472	I	2024-07-22	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	
9469974245	1000000472	I	2024-07-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: ROJAS PRIETO YOLIMA CC 20960373

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
9469974220	1000001621	I	2024-08-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																	
9469974220	1000001621	I	2024-08-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																	
9469974183	1000001620	I	2024-08-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	
9469974183	1000001620	I	2024-08-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																	

Este certificado se expide el día 2024-12-13 a las 11:12.

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 20960373		ROJAS PRIETO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 4 - 114	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	8245568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000003683	9478078577	I	2024/12/17	2024/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$370,500

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
1	CC	20960373	ROJAS YOLIMA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

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 20960373		ROJAS PRIETO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 4 - 114	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	8245568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1000003685	9478621441	I	2025/01/20	2024/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	20960373	ROJAS YOLIMA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CSU-MC-184-2024	
Informe Parcial_ Informe Final X	Segundo Informe Final
Periodo del Informe	del 18 de noviembre de 2024 al 17 de diciembre de 2024.
Fecha en la que se rinde en informe:	18 de diciembre de 2024.
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CSU-MC-184-2024	
Contratista:	YOLIMA ROJAS PRIETO
NIT / C.C.	20.960.373 DE SUBACHOQUE
Supervisor	LUIS FERNANDO REY TOVAR
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Objeto del Contrato o Convenio	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS SERVIDAS EN SITIO PARA EL PERSONAL POLICIAL Y/O MILITAR QUE REFUERZAN LA SEGURIDAD Y PRESTAN APOYO EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000425 DEL 1 DE AGOSTO DE 2024
Registro Presupuestal	2024000477 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($35.995.120)
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($35.995.120)
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No. Pago	**PRIMER PAGO**
Valor a cancelar	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($12.873.000)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	CERO PESOS M/CTE ($00)
No. Pago	**SEGUNDO PAGO**
Valor a cancelar	TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($13.728.000)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($12.873.000)

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desarrollar el objeto del contrato conforme a las cantidades, precios y especificaciones detalladas en la propuesta presentada.

2. Suministrar la alimentación requerida por el supervisor del contrato y conforme a lo descrito en el anexo técnico y el estudio previo del proceso.

3. Presentar certificación y/o carnet de manipulación de alimentos vigente y expedido por la entidad competente.

4. Mantener planillas de control para la entrega de las raciones, las cuales deben ser firmadas por los uniformados, y presentar dichas planillas como soporte documental para cada periodo de pago.

5. Garantizar la calidad de la alimentación servida, asegurando que cumpla con los estándares de salubridad adecuados.

6. Aplicar rigurosas medidas de aseo e higiene en la preparación y entrega de los alimentos.

7. Asegurar que los alimentos suministrados sean sanos y aptos para el consumo humano.

8. Cumplir con la entrega de la alimentación, según los tiempos y necesidades especificados por el supervisor del contrato y lo establecido en el anexo técnico y el estudio previo del proceso.

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNO OPCION 1	24	$ 17.000	$ 408.000
ALMUERZO OPCION 1	26	$ 21.000	$ 546.000
CENA OPCION 1	26	$ 21.000	$ 546.000
ALMUERZO OPCION 1	6	$ 21.000	$ 126.000
CENA OPCION 1	20	$ 21.000	$ 420.000
DESAYUNO OPCION 1	198	$ 17.000	$ 3.366.000
ALMUERZO OPCION 1	198	$ 21.000	$ 4.158.000
CENA OPCION 1	198	$ 21.000	$ 4.158.000
VALOR TOTAL			**$ 13.728.000**

9. Entregar los alimentos para llevar en recipientes amigables con el medio ambiente, incluyendo utensilios desechables (cuchara, cuchillo, tenedor) y servilletas adecuadas.

10. Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato.

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNO OPCION 1	222	$ 17.000	$ 3.774.000
ALMUERZO OPCION 1	230	$ 21.000	$ 4.830.000
CENA OPCION 1	244	$ 21.000	$ 5.124.000
VALOR TOTAL			**$ 13.728.000**

La contratista cumplió con el suministro sano de los alimentos.

11. Dar cumplimiento a las condiciones ambientales y normatividad vigente aplicable a las actividades objeto del presente contrato y las establecidas, en el anexo técnico y el estudio previo del proceso.

2. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
PRIMER PAGO	05/12/2024	2024001217	$12.873.000

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$35.995.120	$0
Valor Adición	$0	$0
Valor Ejecutado	$0	$26.601.000
Saldo a favor del Contratista	$0	$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0	$9.394.120
Sumas iguales	$35.995.120	$35.995.120

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: N/A

3. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: N/A

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:
Se acredita cumplimiento de obligaciones contractuales informadas por el contratista.

Para constancia se firma en Subachoque, a los 17 del mes de diciembre de 2024.

LUIS FERNANDO REY TOVAR
Secretario General y De Gobierno Supervisor

(Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por la contratista **YOLIMA ROJAS PRIETO** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el 18 de noviembre 2024 y el 17 de diciembre de 2024

Contrato:	No. CSU-MC-184-2024
Tipo de Contrato:	Contrato de Suministro
Contratista:	**YOLIMA ROJAS PRIETO**
Cédula o NIT	No. 20.960.373 DE SUBACHOQUE
Objeto:	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS SERVIDAS EN SITIO PARA EL PERSONAL POLICIAL Y/O MILITAR QUE REFUERZAN LA SEGURIDAD Y PRESTAN APOYO EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Plazo del contrato:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Fecha iniciación:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prórroga(s)	N/A
Valor inicial pactado:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($35.995.120)
Valor adición:	N/A
Valor a pagar:	$13.728.000 No. de pago: 02
Numero de PIN:	9478078577 / 9478621441
Periodo cotizado.	Noviembre / Diciembre de 2024

Por parte de la supervisión se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte

del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los 18 días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro 2024.
Interventor o Supervisor,

LUIS FERNANDO REY TOVAR
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO