Subachoque, 18 diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO 2024-03

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE

DEBE A:

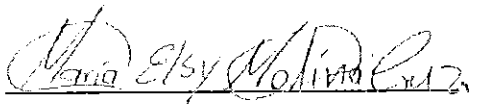
JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE **($5.710.082)**

Por concepto de tercer pago de informe de actividades realizadas entre el 18 de noviembre de 2024 al 17 de diciembre de 2024, según informe entregado y de acuerdo con el contrato **CONV-CD-183-2024** cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con la junta de defensa civil de Tenjo, con el fin de garantizar el fortalecimiento a la gestión del riesgo, así como brindar apoyo en la atención de emergencias y primeros auxilios en el municipio de Subachoque Cundinamarca celebrado entre la Alcaldía Municipal de Subachoque y Junta de Defensa Civil Tenjo

Nombres y Apellidos: **MARIA ELSY MOLINA CRUZ**
Identificación: C.C.20.654.375
Lugar de residencia: Tenjo – Cundinamarca
No. de Teléfono: 318 6842175
Cuenta de Ahorros **No. 34593447008 del Banco Bancolombia**

Firma: 

Subachoque, 18 diciembre de 2024

Doctor:
JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Alcalde Municipal
Atn.: LUIS FERNANDO REY TOVAR
Secretario General y de Gobierno
Ciudad

Ref.: Informe financiero mes de noviembre - diciembre de 2024

Respetado doctor Rey, reciba un cordial saludo, por parte de nuestra institución deseándole éxitos en sus actividades diarias.

A continuación, remito informe financiero de los gastos e inversiones que ha realizado la Junta Defensa Civil Tenjo en representación del comité de Defensa Civil Subachoque durante los meses de noviembre - diciembre del 2024 en cumplimiento con el plan de inversión presentado en el Convenio de Asociación CONV-CD-183-2024: Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con la junta de defensa civil de Tenjo, con el fin de garantizar el fortalecimiento a la gestión del riesgo, así como brindar apoyo en la atención de emergencias y primeros auxilios en el municipio de Subachoque Cundinamarca.

Consolidado de gastos e inversiones mes de noviembre - diciembre de 2024:

Suma de Valor	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	25/09/2024 - 23/11/2024	24/11/2024 - 19/12/2024	Total general
Auxilio Administrativo	$ 350.000	$ 200.000	$ 550.000
Gastos de Personal	$ 3.900.000	$ 2.000.000	$ 5.900.000
Gastos Financieros *	$ 59.847	$ 37.840	$ 97.687
Gastos Varios	$ 277.000	$ 80.000	$ 357.000
Kit de Alimentación e Hidratación	$ 2.013.500	$ 2.387.000	$ 4.400.500
Servicios de comunicación	$ 67.484	$ 33.742	$ 101.226
Solidaridad Financiera	$ 793.958	$ -	$ 793.958
Gasto de Mantenimiento	$ -	$ 720.000	$ 720.000
Elementos de Botiquin	$ -	$ 251.500	$ 251.500
Total general	**$ 7.461.789**	**$ 5.710.082**	**$ 13.171.871**

Discriminado de gastos e inversiones mes de noviembre y diciembre de 2024:

Fech	No. Document	Razón Social	Rubro	Valor
18-dic	20654375	MARIA ELSY MOLINA CRUZ	Auxilio Administrativo	$ 200.000
18-dic	1077035692	JUAN DAVID POVEDA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	$ 200.000
18-dic	80537937	HECTOR HERNAN GONZALEZ ROBAYO	Gastos de Personal	$ 800.000
18-dic	20955879	ANA BEATRIZ RINCON TORRES	Gastos de Personal	$ 300.000
18-dic	1077033463	WALTER IGNACIO FRANCO LONDOÑO	Gastos de Personal	$ 300.000
18-dic	1000336693	GABRIELA SOFÍA CONTRERAS MARÍN	Gastos de Personal	$ 100.000
18-dic	1077034279	JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ZAMORA	Gastos de Personal	$ 300.000
18-dic	20654375	MARIA ELSY MOLINA CRUZ	Gastos Financieros *	$ 15.000
18-dic	20654375	MARIA ELSY MOLINA CRUZ	Gastos Financieros *	$ 22.840
10-dic	70120426	JOSE IGNACIO FRANCO DIAZ	Gasto de Mantenimiento	$ 720.000
10-dic	80187399	NELSON YESID MOYANO FONSECA	Kit de Alimentación e Hidratación	$ 370.000
10-dic	11309451	YESID LEAL CALDERON	Elementos de Botiquin	$ 251.500
10-dic	24867004	MELVA LUCIA SERNA DUQUE	Kit de Alimentación e Hidratación	$ 429.000
10-dic	900073153	LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA	Gastos Varios	$ 50.000
18-dic	20959016	CAMACHO PULIDO MARIA ELENA	Kit de Alimentación e Hidratación	$ 1.198.000
1-dic	900073153	LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA	Gastos Varios	$ 30.000
10-dic	23474768	FLOR MARIA BAUTISTA DIAZ	Kit de Alimentación e Hidratación	$ 390.000
25-nov	901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.	Servicios de comunicación	$ 33.742
TOTALES				$ 5.710.082

*Los gastos financieros que se relacionan corresponde al valor del Gravamen al Movimiento Financiero (4*1000) y el valor de la cuota de manejo de la tarjeta débito.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

JUAN DAVID POVEDA RODRIGUEZ
Contador Público
C.C.: 1.077.035.692 de Subachoque
T.P.: 273690-T

Adjunto: *Facturas y cuentas de cobro mes de noviembre - diciembre de 2024 (soporte informe financiero)*
Adjunto: *Cuenta de Cobro No. 2024-03*
Adjunto: *Informe de actividades mes de noviembre – diciembre de 2024*
Adjunto: *Planilla de seguridad social RL.*

Subachoque, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

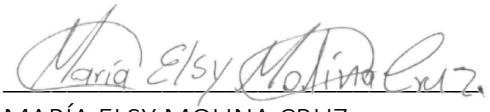
DEBE A:
MARÍA ELSY MOLINA CRUZ
C.C.: 20.654.375

No responsable de IVA

La suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000)

Por concepto de auxilio administrativo mes de noviembre de 2024, gestión documental por la firma del convenio celebrado entre la Junta Defensa Civil Tenjo y la Alcaldía Municipal de Subachoque; convenio de asociación No. CONV-CD-183-2024

Cordialmente,



MARÍA ELSY MOLINA CRUZ
C.C.: 20.654.375

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Subachoque, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 110

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:

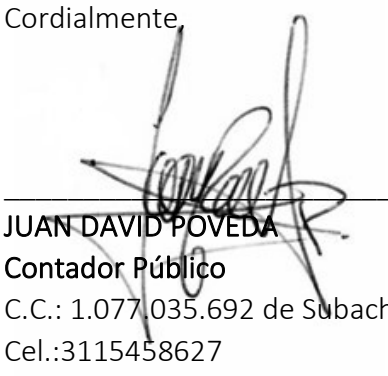
JUAN DAVID POVEDA RODRIGUEZ
C.C.: 1.077.035.692 de Subachoque

No responsable de IVA

La suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 200.000).

Por concepto de Honorarios profesionales de Contador Público correspondiente al periodo del 18 de noviembre de 2024 al 17 de diciembre de 2024.

Cordialmente,



_____
JUAN DAVID POVEDA
Contador Público
C.C.: 1.077.035.692 de Subachoque
Cel.:3115458627

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Subachoque, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:
HÉCTOR HERNAN GONZALEZ ROBAYO
C.C.: 80.537.937

No responsable de IVA

La suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000)

Por concepto de auxilio de marcha correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2024; labor que se llevó a cabo en el municipio de Subachoque.

Cordialmente,

HÉCTOR HERNAN GONZALEZ ROBAYO
C.C.: 80.537.937

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Subachoque, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:
ANA BEATRIZ RINCON TORRES
C.C.: 20955879

No responsable de IVA

La suma de TRECIENTOS MIL PESOS M/C ($300.000)

Por concepto de auxilio de marcha correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 18 de diciembre, labor que se llevó a cabo en el municipio de Subachoque.

Cordialmente,

ANA BEATRIZ RINCON TORRES
C.C.:20955879

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Subachoque, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:
WALTER IGNACIO FRANCO LONDOÑO
C.C.: 1077033463

No responsable de IVA

La suma de TRECIENTOS MIL PESOS M/C ($300.000)

Por concepto de auxilio de marcha correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 18 de diciembre, labor que se llevó a cabo en el municipio de Subachoque.

Cordialmente,

Walter Ignacio F.C
WALTER IGNACIO FRANCO LONDOÑO
C.C.: 1077033463

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Subachoque, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:
GABRIELA SOFÍA CONTRERAS MARÍN
C.C.: 1.000.336.693

No responsable de IVA

La suma de CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000).

Por concepto de auxilio de servicio de secretaria correspondiente al periodo del 18 de noviembre de 2024 al 17 de diciembre de 2024, labor que se llevó a cabo en el municipio del Subachoque.

Cordialmente,



GABRIELA SOFÍA CONTRERAS MARÍN
C.C.: 1.000.336.693

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Subachoque, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:
JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ZAMORA
C.C.: 1077034279

No responsable de IVA

La suma de TRECIENTOS MIL PESOS M/C ($300.000)

Por concepto de auxilio de marcha correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 18 de diciembre, labor que se llevó a cabo en el municipio de Subachoque.

Cordialmente,

Jorge Alejandro Jiménez
JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ZAMORA
C.C.: 1077034279

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Subachoque, 10 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:
TALLER EL PAISA
NIT:70120426-3

No responsable de IVA

La suma de SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C ($720.000)

Por concepto de reparación y mantenimiento de los equipos (motores) de la defensa civil de Subachoque.

Cordialmente,

JOSE IGNACIO FRANCO
DIAS (PROPIETARIO)
C.C.: 70120426

Escaneado con CamScanner

10 | 12 | 24

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): Defensa Civil

DIRECCIÓN: Sobachogue. CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Cafetaria		370.000

PANIFICADORA SAN CARLOS
PARQUE
NIT. 80.187.39[illegible]
CEL. 312 495 [illegible]
CRA. 3 No. 2-37 - SUBACHOQUE

M.T 80187399-7

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 370.000

Escaneado con CamScanner

DROG SUPER REBAJAS YZ
SUCURSAL
LEAL CALDERON YESID
CR.5A # 1-126
NIT 11309451-7
Régimen Común

Tel. (571) 8649760

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: 134032

Autorización numeración según resolución N
18764011602527 del 2021 mar. 16 Rango
100001 al 200000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedo
10/12/2024	19:10	0 ADMIN	1 1

CLORURO DE SODIO AL 0009% 500ML			
CLORURODESODIO	4 U	$ 18.000	*
CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA1 X3 YD CM X 270CM			
4345	4 C	$ 19.200	*
ESPARADRAPO TIPO TELA FAST CARE 1 X 5 YARDAS ICOM			
5033	2 C	$ 16.400	*
GUANTES LATEX X50 UNIDADES			
7709896947293	1 C	$ 33.000	*
JERINGA ESTERIL 5ML FAST CARE ICOM			
4791	4 C	$ 2.000	*
JERINGA 10 ML			
77072283617934	C	$ 2.800	*
GASA ESTERIL 6 UNDS			
77047680045934	0 U	$ 48.000	*
VENDA 3X5			
77073009325524	C	$ 27.600	*
VENDA 2.5			
77073009341434	C	$ 14.000	*
VENDA 4X5			
77073009328424	C	$ 39.200	*
CURAS MEDICARE COLOR PIEL 100 UDS			
200037385	10 C	$ 18.500	*
TERMOMETRO DIGITAL ACCURACY			
6939663915922	1 C	$ 12.800	*

Sub Total	$ 251.500
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 251.500**
Valor Recibido	$ 251.500
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 195.400
Excluido	$ 56.100
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 251.500

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

Escaneado con CamScanner

BOCADITOS PAISAS

Melva Serna

CC./NIT: 24867004-8
SIMPLIFICADO

CRA 4 #3-39 3142679781

Factura de venta N° . 17636

Fecha: 10/12/2024 **Hora: 6:40:03 p. m.**

Cajero: **CLAUDIA MUÑOZ**
Vendedor: **SOPORTE**NO BORRAR**
Cuenta: **BARRA 1**

Cliente: **Particular**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Vr Unit	Cant	Total
MEDIO ALMUERZO	13,000.00	33	429,000.00

33 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
INC 0%	429,000.00	0.00

Total Impuesto: $ 0.00

Formas de Pago

Efectivo 429,000.00

Total a Pagar: **$ 429,000.00**

Recibido: $ 429,000.00

Cambio: $ 0.00

Gracias por su compra! Factura Impresa por:
Software GOOPOS+ www.medianetplus.com

Escaneado con CamScanner

LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTE
S LTDA
EDS LA ERMITA
900073153
CARRERA 3 8-10 ESQUINA
3182629360
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Turno: 2 Placa: AAA999
Isla: 1 - Cara: 2 Manguera: 4
Fecha: 2024-12-10 16:24:30.0
Factura No.: ADLC-52609
Forma Pago: Efectivo
VeJERLEY DANILO TORRES RODRIGUEZ

DESC	CANT	PREC	TOTAL
Gasolina	3,19	15.630,050.000,0	

SubTotal $	50.000,00
IVA (0%) $	0,00
Total $	50.000,00

Resolucion de facturacion Electronica DIAN No 18764073559707 24 de Junio 2024
Habilita desde 1 Hasta 2000000 Vigencia 24 Meses
Impreso por: Zencillo Software Corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
1df014b9a912060b03b142e98ae3f0af539cc7ceaa65543db0c87f8628f5cede91f45d75e906210dca0eaa81a4774452
Descarga tu factura en:
https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=900976
Usuario: 222222222222 - Clave: 22222

Powered By www.zencillo.com

Escaneado con CamScanner

Subachoque, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:
CAMACHO PULIDO MARIA ELENA
C.C.: 20.959.016

No responsable de IVA

La suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.198.000)

Por concepto de Kit de alimentación suministrado en el mes de diciembre de 2024; labor que se llevó a cabo en el municipio de Subachoque.

Cordialmente,

Elena Camacho

CAMACHO PULIDO MARIA ELENA
C.C.: 20.959.016

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTE
S LTDA
EDS LA ERMITA
900073153
CARRERA 3 8-10 ESQUINA
3182629360
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Turno: 1 Placa: AAA999
Isla: 1 - Cara: 2 Manguera: 4
Fecha: 2024-12-01 10:06:41.0
Factura No.: ADLC-48430
Forma Pago: Efectivo
VeJERLEY DANILO TORRES RODRIGUEZ

DESC	CANT	PREC	TOTAL
Gasolina	1,92	15.630,030.000,0	

SubTotal $	30.000,00
IVA (0%) $	0,00
Total $	30.000,00

Resolucion de facturacion Electronica DIAN No 18764073559707 24 de Junio 2024
Habilita desde 1 Hasta 2000000 Vigencia 24 Meses
Impreso por: Zencillo Software Corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
341cd1574090e8ccacbce8cfab61512e1d0f0863a8588fb8fe7c91bbd625b2fd510b96b7fbeef4f4f828da5aded00e37
Descarga tu factura en:
https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=900976
Usuario: 222222222222 - Clave: 22222

Powered By www.zencillo.com

Escaneado con CamScanner

Subachoque, 10 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
NIT.: 900.450.209-7

DEBE A:
FLOR BAUTISTA
C.C.: 23474768

No responsable de IVA

La suma de TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C ($390.000)

Por concepto de servicio de restaurante para el personal de líderes voluntarios del comité de defensa civil Subachoque.

Cordialmente,

FLOR BAUTISTA 23474768
C.C.: 23474768

Nota: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Escaneado con CamScanner

HOLA, HECTOR HERNAN GONZALEZ ROBAYO

DOCUMENTO - CC: 80537937

DIRECCIÓN:
STD VE GALDAMEZ
Facatativá - Cundinamarca
173029 Página 1 de 3

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
2 Líneas	02 Diciembre 2024 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3118854302	$67,485	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 56260479 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-11-25T18:51:43 - FECHA DE CORTE: 24 Noviembre 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 Noviembre 2024

TU LÍNEA WOM: 3118854302

VALOR DE TU PLAN

$44,990

-25.00%DTO
$11,248

TU PLAN INCLUYE

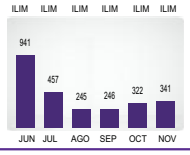
Minutos ILIM

80 GB

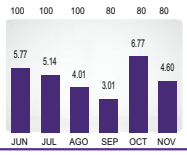
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
25 Nov. 2024 a 24 Dic. 2024	Plan M 80GB/_ilim_Min_SMS.	$33,742	$33,742
	Subtotal con impuestos		**$33,742**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

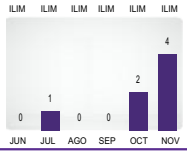
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO!
efecty
SU RED LA RED DE LOS COLOMBIANOS

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$56,544
IVA (19%)	$10,743
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$198
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$67,485**
SALDO MES ANTERIOR	$67,485
ÚLTIMO PAGO (2024/11/01)	$-67,485
TOTAL A PAGAR	**$67,485**

Total Ítems: 1

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



Compra cualquier Plan **Pospago** y suma hasta **3 Planes adicionales** al tuyo **pagando menos.**

Cada plan adicional por **$ 29.990** mensuales

Durante 12 meses

POSPAGO

VISITA NUESTRAS TIENDAS | 302 555 55 55

PARA REALIZAR EL DÉBITO AUTOMÁTICO EN TU BANCO USA ESTE NÚMERO: 5136696210002
Aplica para bancos aliados

TOTAL A PAGAR

TU TOTAL A PAGAR ES
$67,485

(415)7709998570573(8020)136696210002800056260479(3900)00000000067485

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

DESPRENDIBLE DE PAGO

IMPRENTA: BASIC NIT 800228304 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Imprenta: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764016830, del No. FCME 70000100, al No. FCME 70000100, de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES

ESTA ES LA INFO DE TUS LÍNEAS

WOM

DETALLE DE TUS SERVICIOS WOM 4G LTE

TU LÍNEA WOM: 3118854302

Mensajes ILIM

TU LÍNEA WOM: 3138299570

VALOR DE TU PLAN

$44,990

-25.00%DTO
$11,248

TU PLAN INCLUYE

Minutos ILIM

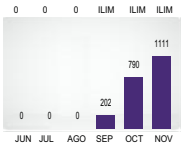
80 GB

Mensajes ILIM

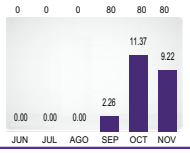
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
25 Nov. 2024 a 24 Dic. 2024	Plan M 80GB/_ilim_Min_SMS.	$33,742	$33,742
	Subtotal con impuestos		**$33,742**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

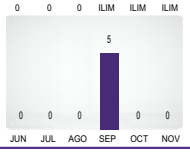
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

REALIZA TUS PAGOS CON TU LÍNEA DE TELÉFONO O REFERENCIA DE PAGO:

WOM wom.co · NEQUI · DAVIplata · Paga aquí AvalPayCenter

Paga con: mastercard · VISA · AMERICAN EXPRESS · pse

PAGOS ENTIDADES NO BANCARIAS

Efecty · SU RED La red de los colombianos · éxito · SURTIMAX · Carulla · SuperGIROS · PRACTI PUNTO

Convenio 112429

Pago exclusivo con código de barras

PAGOS REGIONALES

SU RED La red de los colombianos · Apostar A tu lado · Facilísimo

ENTIDADES BANCARIAS:

Banco de Bogotá · Scotiabank · COLPATRIA · Bancolombia · BBVA · DAVIVIENDA

Banca Electrónica · Banca Electrónica

ENCUENTRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE VENTA MÁS CERCANOS

DEPARTAMENTO	SUCURSAL	DIRECCIÓN	HORARIO LUNES A VIERNES	HORARIO FIN DE SEMANA
Caquetá	Tienda Gran Plaza Florencia	Centro Comercial Gran Plaza Calle 3 Bis # 6 A - 14 Loal 280	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 8:00 pm
Meta	Tienda Viva Villavicencio	Centro Comercial Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 Local 105 A La Esperanza	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm
Cundinamarca	Tienda Fontanar	Centro Comercial Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía Cajicá Costado Oriental Local 228B	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 8:00 pm
Cundinamarca	Tienda Eco plaza	Centro Comercial Ecoplaza Carrera 3 #5A-97 Local 155	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Cundinamarca	Tienda Mercurio	Centro Comercial Mercurio Soacha Carrera 7 # 32 - 35 Local 130-131	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Cundinamarca	Tienda Madrid	Calle 7 # 5 - 19	9:00 am a 6:00 pm	Sábados 9:00 am a 6:00 pm, Domingos y Festivos 9:00 am a 5:00 pm
Cundinamarca	Tienda Funza	Carrera 13 # 14 - 43	9:00 am a 6:00 pm	Sábados 9:00 am a 6:00 pm, Domingos y Festivos 9:00 am a 5:00 pm
Meta	Tienda Centro Villavicencio	Calle 39 # 30 - 11	9:00 am a 6:00 pm	Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Cundinamarca	Tienda Fusagasugá	Avenida Las Palmas # 8 - 44	9:00 am a 6:00 pm	Sábados 9:00 am a 6:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 5:00 pm

Ingresa a **WOM.CO** y encuentra los más de 100 puntos de venta y servicio que tenemos disponibles en el país.

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PQRS Y PETICIONES PUEDES CONTACTARNOS EN:

Bogotá a la línea: **601 307 8050** a nivel nacional
01 8000 123 213 o desde tu móvil ***302**
302 777 0000

SOLICITA ATENCIÓN VIRTUAL INGRESANDO A:

WOM.CO o en
facebook.com/womcolombia

RECUERDA ESTO: El no pago de tu obligación puede generar cobro de intereses por mora y de reconexión, reporte ante centrales de riesgo e incluso la pérdida de tu número. Consulta nuestras políticas en wom.co La numeración pertenece al Estado por lo que de acuerdo con la regulación WOM está obligado a manejar de manera eficiente este recurso y devolverla al operador dentro de los tiempos establecidos.

De tener en este momento algún tipo de mora en la obligación de pago oportuno de los servicios prestados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y 5181 de 2011 y la Resolución CRC 5111 de 2017, te informamos que si en los próximos 20 días calendario, contados a partir de la presente comunicación no procedes al pago de la misma, se procederá a realizar el reporte de su incumplimiento en centrales de riesgo.

Código Único de Facturación Electrónica, que permite a la DIAN identificar inequívocamente una factura electrónica en el territorio nacional.

CUFE 8c76a56c3b063a1f9763ea391f6f5ecfe20e4ce88ef12da405afec336c201b5cd527796b0fa09c3f4c027732879f41f2

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Carrera 13 No.27-00 piso 3,4,5 y 10, Bogotá D.C., Conmutador:(57) 5870000, línea Gratuita Nacional 018000910165, www.sic.gov.co, E-mail: info@sic.gov

Recuerda que podrás realizar la aceptación o rechazo de tu factura ingresando a: https://webadquirientes.dispafel.com/FacturaElectronicaAdquirentes/

HECTOR HERNAN GONZALEZ ROBAYO

DIRECCIÓN:
STD VE GALDAMEZ
Facatativá - Cundinamarca
173029 Página 3 de 3

TUS SERVICIOS WOM:
2 Líneas



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					CONV-CD-183-2024	Del Año:		2024
CONTRATISTA:	JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO				C.C./ NIT. No.:	900.450.209-7		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	18	11	2024	Hasta:	17	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con la junta de defensa civil de Tenjo, con el fin de garantizar el fortalecimiento a la gestión del riesgo, así como brindar apoyo en la atención de emergencias y primeros auxilios en el municipio de Subachoque Cundinamarca.

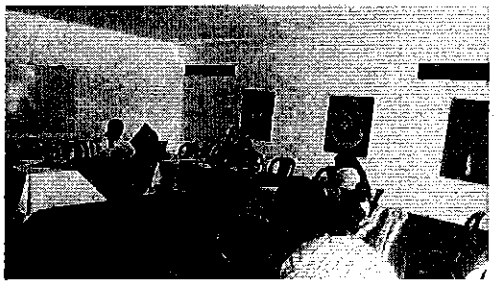
Fecha de inicio	18 Día	09 Mes	2024 Año	Fecha de terminación	31 Día	12 Mes	2024 Año

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:				POLIZA (SI APLICA)		
NUMERO DE PLANILLA	COBERTURA	FECHA DE PAGO		NUMERO	FECHA	COBERTURA
9476797780	2024-11	05-11-24		N/A	N/A	N/A

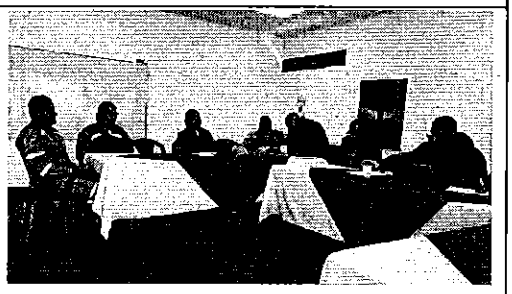
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

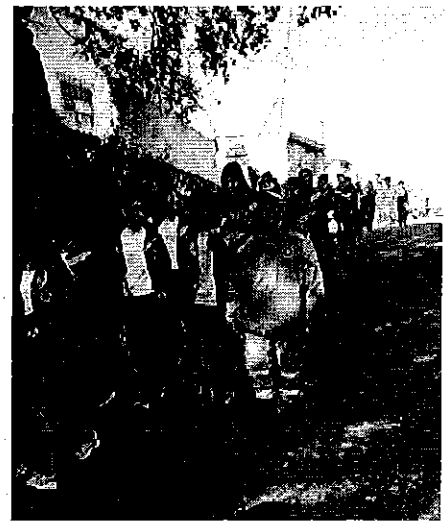
NO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS Y/O SOPORTE
1	Destinar las sumas de dinero aportadas por el municipio para el pleno cumplimiento del objeto del presente convenio	Se ejecuta el plan de inversión de acuerdo con el presupuesto destinado para el mes de noviembre-diciembre de 2024	Informe financiero mes de noviembre - diciembre de 2024 (adjunto)
2	Disponer de los recursos logísticos y de talento humano necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio	Se dispone de personal necesario y debidamente adscrito a nuestra institución, con las capacidades y conocimientos necesarios para la atención de los compromisos adquiridos con el convenio CONV-CD-183-2024	

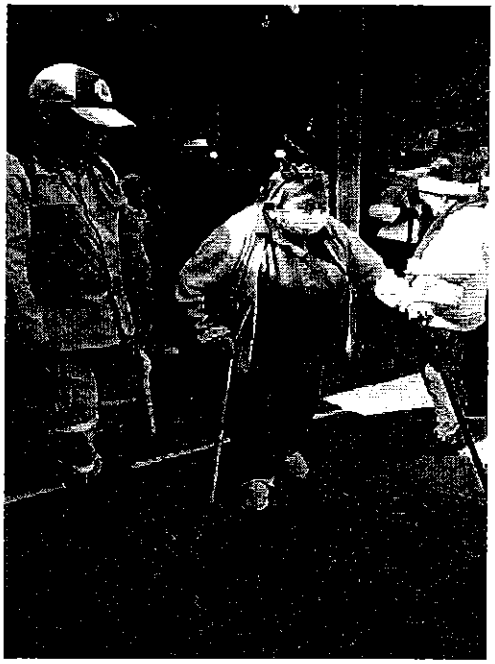
3	Asumir la afiliación y el pago mensual de ARL de cada uno de los miembros de la junta.	Se realiza cotización de ARL al representante legal dentro del sistema de seguridad social; los demás lideres voluntarios activos cuentan con ARL por parte de la Defensa Civil Colombiana.	Certificado de pago de seguridad social mes de noviembre de 2024
4	Apoyar y atender los incendios presentados en la Jurisdicción del Municipio de Subachoque.	Durante el periodo noviembre - diciembre de 2024, en el municipio no se presentaron incendios que requirieran la participación de defensa civil Subachoque	Sin soporte
5	Adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates.	Durante el periodo noviembre- diciembre de 2024, en el municipio no se presentaron rescates que requirieran la participación de defensa civil Subachoque	Sin soporte
6	Contribuir en la prevención, mitigación y atención de desastres en el Municipio de Subachoque		Sin soporte

7	Apoyar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres del Municipio de Subachoque en la realización y ejecución de planes de prevención y simulacros desarrollados.	JDC Subachoque Reporta: Reunión gestión del riesgo Fecha: noviembre 22 de 2024 Hora suceso: 08:00 Hora final: 12:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 2 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación, y elementos para la atención de primeros auxilios Descripción de la actividad: se realiza participación en la reunión de gestión del riesgo, en modalidad virtual, donde se trataron diferentes temas. Se benefician: 1000 personas, aproximadamente. Esta actividad cuenta con su respectiva autorización.	  
8	Apoyar en la atención de emergencias producidas por fenómenos naturales y antrópicos en el Municipio de Subachoque, utilizando la capacidad operativa de la Junta Civil de Tenjo.	Durante el periodo noviembre-diciembre de 2024, en el municipio no se presentaron emergencias producidas por fenómenos naturales y antrópicos que requirieran la participación de defensa civil Subachoque	Sin soporte

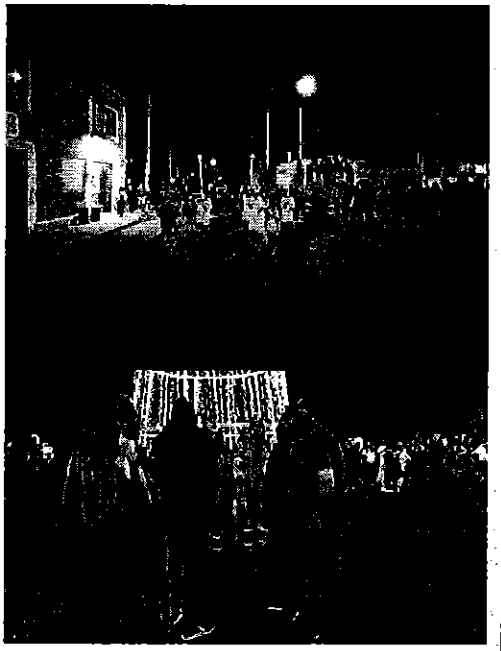
9	Atender a los llamados y requerimiento de alistamiento solicitados por y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, en situaciones de riesgo o emergencias en el Municipio de Subachoque	JDC Subachoque Reporta: monitoreos Fecha: noviembre 23 de 2024 Hora suceso: 12:00 Hora final: 16:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 5 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación, y elementos para la atención de primeros auxilios, un vehículo particular Descripción de la actividad: se realiza monitoreo en diferentes zonas de riesgo, afectadas por las fuertes lluvias en el municipio. Se benefician: comunidad en general	  
10	Brindar jornadas de capacitación dirigidas a los funcionarios de la	Durante el periodo noviembre-diciembre de 2024, no se realizaron	Sin soporte

	Administración Municipal y a las Juntas de Acción Comunal, Acueductos Verdales y a la población en el manejo y control de emergencias de cualquier tipo.	jornadas de capacitación en el municipio	
11	Asistir a las convocatorias realizadas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres.	JDC Subachoque **Reporta:** reunión CMGR **Fecha:** 02 de diciembre de 2024 **Hora suceso:** 07:00 **Hora final:** 09:00 **Lugar:** Subachoque **Número de voluntarios:** 3 líderes voluntarios **Recursos empleados:** elementos de bioseguridad, equipos de comunicación y elementos para la atención en primeros auxilios **Descripción de la actividad:** se asiste a la reunión del comité municipal de gestión del riesgo, donde se trataron temas de contingencia para las actividades que se aproximan en el municipio. **Se benefician:** la comunidad en general	  
12	Realizar y presentar informe mensual que sea reflejo del cumplimiento de las obligaciones y actividades realizadas para la buena marcha del convenio	Se realiza el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre - diciembre de 2024, en cumplimiento del presente convenio.	Se elabora el presente informe

13	Otras que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución y que sean previamente acordados con el supervisor del convenio.	JDC Subachoque Reporta: acompañamiento de colegio en salida pedagógica Fecha: 19 de noviembre de 2024 Hora suceso: 07:00 Hora final: 13:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 5 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación y elementos para la atención de primeros auxilios Descripción de la actividad: se realiza acompañamiento al colegio, en una salida pedagógica, con un recorrido por la vereda el páramo. Se benefician: 180 estudiantes, aproximadamente Esta actividad fue autorizada por el director seccional. JDC Subachoque Reporta: apoyo a la brigada de salud Fecha: 22 de noviembre de 2024 Hora suceso: 07:00 Hora final: 14:00 Lugar: Subachoque	 

		Número de voluntarios: 4 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación y elementos para la atención en primeros auxilios. Descripción de la actividad: se realiza acompañamiento y apoyo al club rotario de Subachoque en la brigada de salud para los niños discapacitados del municipio y los adultos mayores Se benefician: 80 personas, aproximadamente JDC Subachoque Reporta: prevención y reducción Fecha: 01 de diciembre de 2024 Hora suceso: 10:00 Hora final: 15:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 5 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación y elementos para la atención de primeros auxilios Descripción de la actividad: se realiza acompañamiento y apoyo con un grupo de respuesta	  

		en primeros auxilios a la parroquia en el bingo bazar, para recaudar fondos para los adultos mayores del municipio Se benefician: 200 personas, aproximadamente. JDC Subachoque Reporta: prevención y reducción Fecha: 06 de diciembre de 2024 Hora suceso: 09:00 Hora final: 11:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 4 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación y elementos para la atención de primeros auxilios Descripción de la actividad: se acompaña a la celebración de fin de año de la fundación JEYMAR, dónde participan más de 80 adultos mayores Se benefician: 120 personas, aproximadamente JDC Subachoque Reporta: prevención y reducción Fecha: 07 de diciembre de 2024	  

		Hora suceso: 16:00 Hora final: 21:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 6 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación y elementos para la atención de primeros auxilios Descripción de la actividad: se acompaña a la celebración del día de las velitas, actos religiosos e iluminación del alumbrado en el parque principal. Se benefician: comunidad en general	 
14	Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus	Durante el mes de noviembre de 2024 no se presentaron reclamaciones a causa del	Sin soporte

	actuaciones en desarrollo y ejecución del presente convenio	desarrollo del presente convenio	
15	Demostrar el pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud y pensiones del Representante Legal	Se realiza la cotización al sistema de seguridad social del representante legal	Certificado de pago de seguridad social mes de noviembre de 2024
16	Llevar a cabo visitas a establecimientos, entidades bancarias y demás establecimientos que requieran de visita de la junta y concepto favorable para su operación.	Durante el mes de noviembre, no se realizaron visitas a entidades bancarias y/o establecimientos	Sin soporte
17	Las demás que el supervisor solicite en la ejecución del convenio.	Durante el mes de noviembre, no se realizaron otras solicitudes por parte del supervisor.	Sin soporte

CONTRATISTA

MARÍA ELSY MOLINA CRUZ
Representante Legal
Junta Defensa Civil Tenjo
C.C.: 20.654.375

Elaboro: *Gabriela C*
Reviso: *Juan David P*
Aprobó. *María Elsy M*

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 20654375		MOLINA CRUZ MARIA ELSY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 4 2-27	TENJO-CUNDINAMARCA	5555555	No

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	39648457	9476797780	I	2024/12/17	2024/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]			PENSIÓN			SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
[illegible]	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
[illegible] CC 20654375	MOLINA MARIA [illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

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 20654375		MOLINA CRUZ MARIA ELSY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 4 2-27	TENJO-CUNDINAMARCA	5555555	No

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	39648457	9476797780	I	2024/12/17	2024/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$402,200

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
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
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	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/11/05 01:15 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA ELSY MOLINA CRUZ identificado(a) con CC 20654375 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MOLINA CRUZ MARIA ELSY CC 20654375

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
9476797780	39648457	I	2024-11-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9476797780	39648457	I	2024-11-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9476797780	39648457	I	2024-11-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	

Este certificado se expide el día 2024-12-15 a las 17:12.

JORGE ALEJANDRO JIMENEZ	1077034079	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	00:00:00	☐
JUAN MARTIN RAMOS TORRES	1039663879	CC	LIDER VOLUNTARIO ASESOR	Activo	00:00:00	☐
JESUS ANTONIO ESCAMILLA VARGAS	74810952	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	00:00:00	☐
HECTOR HERNAN GONZALEZ	80537937	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	00:00:00	☐
LOREN NATALIA ESCAMILLA ARREGO	1003511811	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo inasistencia	00:00:00	☐
CINDY LORENA CHISNES MARIN	1077034787	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	00:00:00	☐
HEIDY JULIETH MORENO MONTAÑO	1077034016	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	00:00:00	☐
BRAYAN CAMILO MORA GONZALEZ	1000454437	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	00:00:00	☐
JUAN DAVID POVEDA RODRIGUEZ	1077035592	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	00:00:00	☐
WILLIAM DAVID NOVA BOGOTA	1003534195	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	00:00:00	☐

LEONEL MONTENEGRO GONZALEZ	[illegible]	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo inasistencia	00:00:00	☐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	☐
KAREN NATHALIA ESCAMILLA URREGO	1003511311	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo inasistencia	00:00:00	☐
[illegible] DIAZ	[illegible]	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo inasistencia	00:00:00	☐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo inasistencia	00:00:00	☐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo inasistencia	00:00:00	☐
FLVIA ROSANELLYS SAUCEDO PARDO	1099553079	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo inasistencia	00:00:00	☐
LAURA CAMILA MARTINEZ BARACALDO	1007535153	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo inasistencia	00:00:00	☐

[illegible] total: 38

Quedan 4 usuarios por marcar de 4

[illegible] reunión

https://bisasim.com/doc-lideres/ListaVoluntariosAsistencia

JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ZAMORA	1077034279	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	34:00:00
ANA BEATRIZ RINCON TORRES	20956379	CC	LIDER VOLUNTARIO ASESOR	Activo	34:00:00
JESUS ANTONIO ESCAMILLA VARGAS	T46220853	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	16:00:00
ROSAYO	1007197	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	08:00:00
LURENI NATALIA ESCAMILLA URREGO	1003211911	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Inactivo Inasistencia	09:00:00
CINDY LORENA CHISNES MARIN	1077034787	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	34:00:00
REICY JULIETH MORENO MONTAÑO	1077034016	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	26:00:00
WILLIAM DAVID NOVA BOGOTA	1003534195	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	08:00:00
JUAN PABLO RUIZ GACHANCIPA	1077032293	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	18:00:00
GABRIELA SOFIA CONTRERAS MARIN	1000336693	CC	LIDER VOLUNTARIO OPERATIVO	Activo	46:00:00
WALTER IGNACIO FRANCO	1077033463	CC	LIDER VOLUNTARIO	Activo	48:00:00

e ENTRAR o Ente Pegar

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO CONV-CD-183-2024	
Informe Parcial X_ Informe Final _	Tercer informe
Periodo del Informe	del 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2024
Fecha en la que se rinde en informe:	18 de diciembre de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO CONV-CD-183-2024	
Contratista:	JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO
NIT / C.C.	900450209-7
Representante legal	MARIA ELSY MOLINA CRUZ
C.C	20.654.375
Supervisor	LUIS FERNANDO REY TOVAR
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Objeto del Contrato o Convenio	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON LA JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL RIESGO, ASI COMO BRINDAR APOYO EN LA ATENCION DE MERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA
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	2024000450 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024
Registro Presupuestal	2024000476 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Valor Inicial del Contrato	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($15.879.167)
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($15.879.167)

Plazo de Ejecución Inicial	N/A
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	TRES (3) MESES Y TRECE (13) DÍAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	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	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NJUEVE PESOS M/CTE ($3.291.709)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	CERO($0)
No. Pago	**SEGUNDO PAGO**
Valor a cancelar	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($4.170.080)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NJUEVE PESOS M/CTE ($3.291.709)
No. Pago	**TERCER PAGO**
Valor a cancelar	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.710.082)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.461.789)

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

NO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1.	Destinar las sumas de dinero aportadas por el municipio para el pleno cumplimiento del objeto delpresente convenio	Se ejecuta el plan de inversión de acuerdo con el presupuesto destinadopara el mes de noviembre - diciembre de 2024
2.	Disponer de los Recursos logísticos y detalento humano necesarios para el cumplimiento del objeto delpresente convenio	Dispuso de personal necesario y debidamente adscrito a nuestra institución, con lascapacidades y conocimientos necesarios para la atención de los compromisos adquiridos con el convenio CONV-CD-183-2024
3.	Asumir la afiliación y el pago mensual de ARL de cada uno de los miembros de lajunta.	Realizó cotización de ARL al representante legal dentro del sistema de seguridad social; los demás líderes voluntarios activos cuentan con ARL por partede la Defensa Civil Colombiana.
4.	Apoyar y atender los incendios presentados en la Jurisdicción del Municipio de Subachoque.	Durante el periodo noviembre - diciembre de2024, en el municipio no se presentaron incendios que requirieran la participaciónde defensa civilSubachoque
5.	Adelantar lospreparativos, coordinación yla atención en casos derescates.	Durante el periodo de noviembre - diciembre de 2024, en el municipio no se presentaron rescates que requirieran la participaciónde defensa civil Subachoque
6.	Contribuir en laprevención, mitigación y atención de desastres en el Municipio de Subachoque	El contratista reportó la siguiente actividad: JDC Subachoque Reporta: observador comunitario Fecha: diciembre 19 de 2024 Hora suceso: 08:00 Hora final: 14:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 2 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación, vehículo particular y elementos para la atención de primeros auxilios Descripción de la actividad: se realiza la visita a algunas zonas de riesgo en

		la inspección de la pradera, encontrando viviendas agrietadas, con alto riesgo de colapso, se realizan las respectivas indicaciones de evacuación a las familias y habitantes de las viviendas y se realiza el reporte respectivo a las entidades competentes Se beneficiaron: 2 familias, aproximadamente.
7.	Apoyar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres del Municipio de Subachoque en la realización y ejecución de planes de prevención ysimulacros desarrollados.	JDC Subachoque realizo la siguiente actividad: Reporta: Reunión gestión del riesgo Fecha: noviembre 22 de 2024 Hora suceso: 08:00 Hora final: 12:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 2 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación, y elementos para la atención de primeros auxilios Descripción de la actividad: se realiza participación en la reunión de gestión del riesgo, en modalidad virtual, donde se trataron diferentes temas. Se benefician: 1000 personas, aproximadamente. Esta actividad cuenta con su respectiva autorización.
8.	Apoyar en laatención de emergencias producidas por fenómenos naturales yantrópicos enel Municipio de Subachoque, utilizando lacapacidad operativa de la Junta Civil de Tenjo.	Durante el periodo noviembre-diciembre de 2024, en el municipio no se presentaron emergencias producidas por fenómenos naturales y antrópicos que requirieran la participación de defensa civil Subachoque
9.	Atender a los llamados y requerimiento de alistamiento solicitados por el Consejo Municipal deGestión del Riesgo y Desastres, en	JDC Subachoque Reporta: monitoreos Fecha: noviembre 23 de 2024 Hora suceso: 12:00 Hora final: 16:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 5 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de

	situaciones deriesgo o emergencias en el Municipio de Subachoque	bioseguridad, equipos de comunicación, y elementos para la atención de primeros auxilios, un vehículo particular Descripción de la actividad: se realiza monitoreo en diferentes zonas de riesgo, afectadas por las fuertes lluvias en el municipio. Se benefician: comunidad en general
10.	Brindar jornadas de capacitación dirigidas a los funcionarios de la Administración Municipal y a las Juntas de Acción Comunal, Acueductos Verdales y a la población en elmanejo y control de emergencias de cualquiertipo.	Durante el periodo noviembre-diciembre de 2024, no se realizaron jornadas de capacitación en el municipio
11.	Asistir a las convocatorias realizadas porel Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres.	JDC Subachoque Reporta: reunión CMGR Fecha: 02 de diciembre de 2024 Hora suceso: 07:00 Hora final: 09:00 Lugar: Subachoque Número de voluntarios: 3 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación y elementos para la atención en primeros auxilios Descripción de la actividad: se asiste a la reunión del comité municipal de gestión del riesgo, donde se trataron temas de contingencia para las actividades que se aproximan en el municipio. Se benefician: la comunidad en general
12.	Realizar ypresentar informe mensual quesea reflejo del Cumplimiento de las obligaciones yactividades realizadas parala buenamarcha delconvenio	Realizó el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre - diciembre de 2024, en cumplimiento del presente convenio.
13	Otras que sederiven de la naturaleza delpresente convenio y quegaranticen sucabal y oportuna ejecución y quesean	El contratista realizó: JDC Subachoque Reporta: acompañamiento de colegio en salida pedagógica Fecha: 19 de noviembre de 2024 Hora suceso: 07:00 Hora final: 13:00 Lugar: Subachoque

	previamente acordados conel supervisordel convenio.	Número de voluntarios: 5 líderes voluntarios Recursos empleados: elementos de bioseguridad, equipos de comunicación y elementos para la atención de primeros auxilios Descripción de la actividad: se realiza acompañamiento al colegio, en una salida pedagógica, con un recorrido por la vereda el páramo. Se benefician: 180 estudiantes, aproximadamente Esta actividad fue autorizada por el director seccional. JDC Subachoque Reporta: apoyo a la brigada de salud Fecha: 22 de noviembre de 2024 Hora suceso: 07:00 Hora final: 14:00 Lugar: Subachoque
14	Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente deterceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo yejecución del presenteconvenio	Durante el mes de noviembre de 2024 no se presentaron reclamaciones a causa del desarrollo del presente convenio
15	Demostrar elpago de lasobligaciones con el sistemade seguridadsocial en saludy pensiones del RepresentanteLegal	Realizó la cotización al sistema de seguridad social del representante legal
16	Llevar a cabovisitas a establecimiento, entidades bancarias ydemás establecimiento que requieran de visita de la junta y concepto favorable parasu operación.	Durante el mes de octubre, no realizaron visitas a entidades bancarias y/o establecimientos
17	Las demás que el supervisor solicite en la ejecución del convenio.	N/A

6. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
PRIMER PAGO	01/11/2024	20240001038	$3.291.709
SEGUNDO PAGO	29/11/2024	2024001154	$4.170.080

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

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

8. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: N/A

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

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

Para constancia se firma en Subachoque, los 18 días 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 el contratista JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO 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 al 17 de diciembre de 2024

Contrato:	No. **CONV-CD-183-2024**
Tipo de Contrato:	Convenio de colaboración
Contratista:	JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO
Cédula o NIT	900450209-7
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON LA JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL RIESGO, ASI COMO BRINDAR APOYO EN LA ATENCION DE MERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA.
Plazo del contrato:	TRES (3) MESES Y TRECE (13) DÍAS
Fecha iniciación:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor inicial pactado:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($15.879.167)
Valor total del contrato:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($15.879.167)
Valor a pagar:	$ 5.710.082 No. de pago: 03
Numero de PIN:	9476797780
Periodo cotizado.	NOVIEMBRE 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