Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA /EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CD- 618 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: X OBRA: SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL No: 3

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS . SECRETARIA DE EDUCACION	
CONTRATISTA	GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARTHA PATRICIA TORRES GOMEZ	
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL EJE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 00335 DE 2021 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALIMENTOS PARA APRENDER – UAPA – ASI COMO REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y EL DECRETO 544 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA EL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS."	
DURACION	SEIS (6) MESES	
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA FINAL	27 DE AGOSTO DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE	$ 29,418,000
FORMA DE PAGO	El municipio de Dosquebradas cancelará al contratista mediante pagos parciales vencidos por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE. (4.903.000) previa certificacion de cumplimiento a satisfacion expedida por el supervisor del contrato, certificados de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato. una vez presentados y aprobados los informes de que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al sistema integral de seguridad social.	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ - 2025609	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.001.T.22.12.08.1C	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162263-000303662-A

Scanned with CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 29,418,000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 9,806,000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4,903,000	
SALDO POR PAGAR	$ 14,709,000	
SUMAS IGUALES	$ 29,418,000	$ 29,418,000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 4,903,000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre los días 28 de abril al 27 de mayo de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas el 12 de junio de 2025.

MARTHA PATRICIA TORRES GOMEZ
Interventor /supervisor

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
Contratista

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162263-000303662-A

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE EDUCACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Secretaría:	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**Área:**	**COBERTURA**
Tipo de Contrato Celebrado:	**Prestación de Servicios Profesionales Especializados.**		
Número del Contrato:	**CD-618-2025**	**Informe No.:**	***(03), TRES***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025**	**Plazo de Ejecución:**	**El plazo de ejecución del presente contrato será inicial de Seis Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del presente contrato sin exceder del 31 de diciembre del 2025.**
Contratista:	**Gina Maritza Ruiz Velasquez**	**Supervisor:**	**MARTHA PATRICIA TORRES GOMEZ**

2. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
1. Realizar todas las actividades relacionadas con el componente financiero del Programa de Alimentación Escolar- PAE de la Secretaría de Educación Municipal.	se realizó la segunda y tercera revisión con la UAPA con el fin de ajustar la herramienta Excel PAE-2025 (PFT). Estas revisiones se llevaron a cabo los días 21/05/2025 y 26/05/2025. Del resultado de estas reuniones se actualizó la herramienta PFT en lo relacionado con datos de: matrícula, priorización de cupos según niveles educativos y sector entre otros, demanda diaria, costos asociados, cuenta maestra, bolsa de fuentes, costos operacionales y balance financiero.	Correo reuniones Matrices del PFT actualizadas.	N/A

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

2. Realizar la proyección de las liquidaciones relacionadas con el programa de alimentación escolar.	Se realizó proyección de cupos para la vigencia actual restando las novedades e incluido el incremento de cupos de Jornada Única para los grados 8,9,10 y 11 de la I.E. Popular Diocesano.	En el anexo de la actividad 2 se incluye Pantallazo del reporte. Y archivo en Excel	N/A
3. Realizar apoyo la supervisión de los contratos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar desde el componente Financiero.	Se brindó apoyo a la supervisión de los contratos de los dos (2) operadores del programa de la vigencia 2025, mediante la revisión uno a uno de los documentos de pagos de seguridad, nomina, compras locales, remisiones, entre otros, de los cuales se generó certificación financiera.	Véase anexo actividad 3. Soporte las certificaciones financieras mes de abril.	N/A
4. Elaborar las actualizaciones del Ecosistema SIPAE y SIGEPAE.	No se requirió apoyo para el presente informe.	N/A	N/A
5. Atender los requerimientos de acuerdo con los tiempos establecidos por los entes de control y/o coordinador del programa que le sean asignados.	Se actualiza el PFT conforme las orientaciones de la UaPA para evaluación de giro de recursos	Véase anexo actividad 5.	N/A
6. Participar de manera activa y oportuna en la estructuración de costeo, vigencias futuras, pliegos, estudios y análisis del proceso contractual del PAE.	se realizó proyección de las adiciones para completar la atención hasta el último día de clase vigencia 2025	Se anexa proyección adiciones Documento Excel	N/A

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE EDUCACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente a abril de la vigencia 2025, y pago de los impuestos municipales.

En calidad de supervisor informó que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato. En constancia se firma por las partes interesadas a los 1

2 días del mes de junio del año 2025.

Contratista
Gina Maritza Ruiz Velásquez

Supervisor
Martha Patricia Torres Gómez

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

ANEXOS

Actividad 1:

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

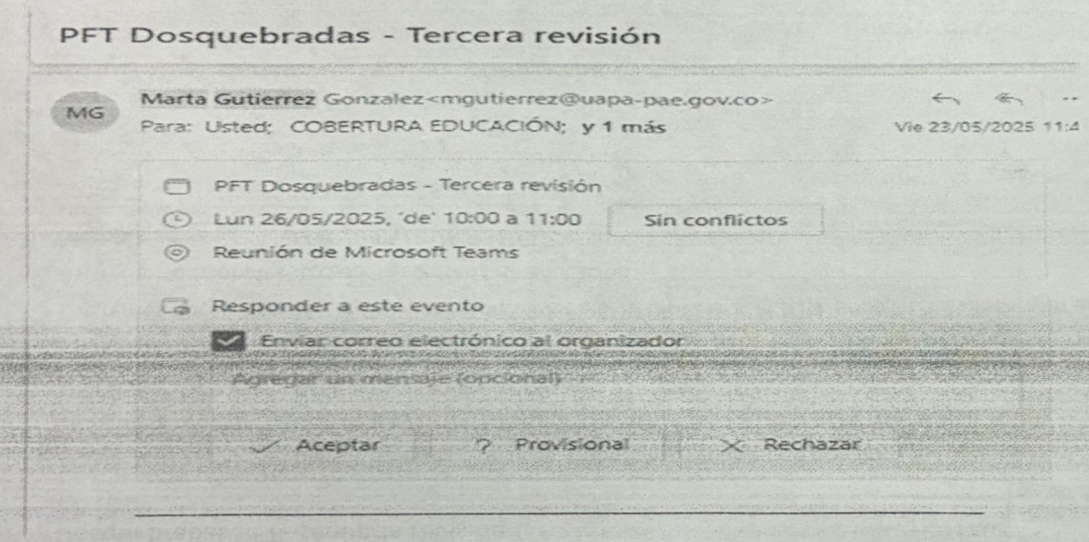
Outlook

Dosquebradas PFT- segunda revisión

Organizer	Marta Gutierrez Gonzalez <mgutierrez@uapa-pae.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Mié 21/05/2025, 'de' 9:30 a 10:30)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Marta Gutierrez Gonzalez, COBERTURA EDUCACIÓN, jmga.14232125@hotmail.com
Asistentes opcionales	Acceso - Secretaría de Educación
Mensaje enviado	Mar 20/05/2025 9:31

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner



Actividad 2:

PROYECCIÓN CCT

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Item	COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA CCT				
	Grupo Escolar	Raciones	Valor Ración	VALOR DIA	VALOR 139 DIAS
1	PREESCOLAR	471	6,689.82	3,150,905.22	437,975,826
2	DE 1° A 5°	1,627	7,509.91	12,218,623.57	1,698,388,676
3	De 6 a 11°	1,462	8,256.77	12,071,397.74	1,677,924,286
TOTAL		3,560	22,456.50	27,440,926.53	3,814,288,788

PROYECCIÓN VALOR DIA	PROYECCION DIAS DE ATENCIÓN INICIAL	VALOR INICIAL SIN ADICIÓN	DIAS TOTALES DE ATENCIÓN CON BASE AL CALENDARIO ESCOLAR	PROYECCIÓN TOTAL VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAR
$ 27,440,926	139	$ 3,814,288,714	180	$ 4,939,366,680	$ 1,125,077,966

PROYECCIÓN COSTO MENSUAL DE EJECUCIÓN	
$ 548,818,520	
6.95	VALOR EN MESES

EJECUCIÓN CONTRATO 049	VALOR COBRADO	DIFERENCIA PROYECCIÓN INICIAL
CUENTA 1 FEBRERO	$ 347,863,352	$ 200,955,168
CUENTA 2 MARZO	$ 410,539,090	$ 138,279,430
CUENTA 3 ABRIL	$ 378,279,482	$ 170,539,038
VALOR EJECUTADO	$ 1,136,681,924	$ 509,773,636

VALOR TOTAL INEJECUCIONES

PROYECCION SIMAT LUNES 19 MAYO	$ 3,513	CUPOS FALTANTES PARA CUMPLIR LA PROYECCION INCIAL		PROYECCION BACHILLER DIOCESANO	PROYECCION TOTAL CON DIOCESANO 637	3915
CUPOS DIOCESANO	$ 788			GRADOS FALTANTES		
PRESCOLAR	$ 66			OCTAVO		
PRIMARA	$ 487	-$ 47	CUPOS QUE CUBREN SEPTIMO DE DIOCESANO	NOVENO	$ 355	CUPOS PENDIENTES OTROS SI YA SEXTO Y SEPTIMO LO CUBREN LOS CUPOS INICIALES
GRADO SEXTO	$ 130			DECIMO		
GRADO SEPTIMO	$ 105			ONCE		
				VALOR	8255	$ 2,930,525

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE EDUCACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

GRADO SEXTO	$	130	
GRADO SEPTIMO	$	105	
CUPOS PAE SIN DIOCESANO	$	2,725	3560

NUMERO DE DEJECUCIÓN CONTRATO 049		CUMPLIENDO 3560 CUPOS	
20	CUENTA 1 FEBRERO	$ 347,863,352	
20	CUENTA 2 MARZO	$ 410,539,090	
16	CUENTA 3 ABRIL	$ 378,279,482	YA EJECUTADO
20	CUENTA 4 MAYO	$ 548,818,520	
9	CUENTA 4 JUNIO SOLO EN CALENDARIO HAY 9 DIAS DE EJECUCIÓN	$ 246,968,334	
19	CUENTA 5 JULIO	$ 521,377,594	
19	CUENTA 6 AGOSTO	$ 521,377,594	
22	CUENTA 7 SEPTIEMBRE	$ 603,700,372	PROYECCION CON EL VALOR PROYECTADO INICIALMENTE
145	TOTAL EJECUCIÓN 145 DIAS	$ 3,578,924,338	
17	CUENTA 8 OCTUBRE	$ 466,495,742	
18	CUENTA 9 NOVIEMBRE	$ 493,936,668	
		$ 960,432,410	
	TOTAL EJECUCIÓN CON POBLACIÓN ACTUAL	$ 4,539,356,748	
	EXCEDENTE VALOR INICAL DESPUES DE 145 DIAS DE EJECICIÓN	$ 235,354,376	
	VALOR FALTANTE PARA TERMINAR ELCONTRATO	$ 725,068,034	$ 400,009,932
	VALOR FALTANTE MENOS LO QUE CUESTA ATENDER DIOCESANO		$ 121,610,057
	VALOR ADICIÓN INCLUYENDO ATENCIÓN A DIOCESANO		$ 1,003,467,909

ONCE			INICIALES	
VALOR		8255	$ 2,930,525	VALOR DIA
JULIO A NOVIEMBRE				
95	$	278,399,875		

NUMERO DE DIAS EJECUTADOS	EJECUCIÓN CONTRAT	CUMPLIENDO 3560 CUPOS	
20	CUENTA 1 FEBRERO	$ 347,863,352	
20	CUENTA 2 MARZO	$ 410,539,090	
16	CUENTA 3 ABRIL	$ 378,279,482	YA EJECUTADO
20	CUENTA 4 MAYO	541,572,882.24	
9	CUENTA 4 JUNIO SOLO EN CALENDARIO HAY 9 DIAS DE EJECUCIÓN	243,707,797.01	
19	CUENTA 5 JULIO	514,494,238.12	
19	CUENTA 6 AGOSTO	514,494,238.12	
22	CUENTA 7 SEPTIEMBR	595,730,170.46	
145	TOTAL EJECUCIÓN 14	$ 3,546,681,250	PROYECCION CON EL VALOR PROYECTADO INICIALMENTE
17	CUENTA 8 OCTUBRE	460,336,949.90	
18	CUENTA 9 NOVIEMBRE	487,415,594.01	
		$ 947,752,544	
TOTAL EJECUCIÓN CON POBLACIÓN ACTUAL		$ 4,494,433,794	
	EXCEDENTE VALOR INICAL DESPUES DE 145 DIAS DE EJECICIÓN	-$ 3,546,681,250	
	VALOR FALTANTE PARA TERMINAR ELCONTRATO	$ 4,494,433,794	-$ 4,494,433,794
	VALOR FALTANTE MENOS LO QUE CUESTA ATENDER DIOCESANO		-$ 4,494,433,794
	VALOR ADICIÓN INCLUYENDO ATENCIÓN A DIOCESANO		$ 4,494,433,794

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE EDUCACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

RESUMEN (cupos cmpletos 12980 a partir de julio, sin inejecuciones)	
total ejecución a 152 días fecha límite 8 de octubre	$ -
ejecución faltante total calendario escolar	$ 521,619,989
total ejecución calendario escolar	$ -
valor del contrato	$ -
adición	$ -

RACIÓN INDUSTRIALIZADA

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE EDUCACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

Item	Grupo Escolar	Ejecución Días (Calendario Escolar)	Cantidad de Raciones Diarias	Valor Ración (Precio Un. Techo)	Valor Total por Día	Valor Total x Ejecución
1	Grupo Preescolar y Jardín	152	1.647	$ 3.748,60	6.173.944,20	938.439.518,40
2	1 a 11	152	11.333	$ 4.383,35	49.676.505,55	7.550.828.843,60
TOTAL			12.980		55.850.449,75	8.489.268.362,00

PROYECCIÓN VALOR DIA	PROYECCION DIAS DE ATENCIÓN INICIAL	VALOR INICIAL SIN ADICIÓN	DIAS TOTALES DE ATENCIÓN CON BASE AL CALENDARIO ESCOLAR	PROYECCIÓN TOTAL VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAR
$ 55,850,450	152	$ 8,489,268,362	180	$ 10,053,080,955	$ 1,563,812,593

NUMERO DE DIAS EJECUTADOS	EJECUCIÓN CONTRATO 049	CUMPLIENDO 12980 CUPOS	
20	CUENTA 1 FEBRERO	$ 896,606,452	
20	CUENTA 2 MARZO	$ 899,194,938	
16	CUENTA 3 ABRIL	$ 813,067,454	YA EJECUTADO
20	CUENTA 4 MAYO	$ 1,117,008,995	
9	CUENTA 4 JUNIO SOLO EN CALENDARIO HAY 9 DIAS DE EJECUCIÓN	$ 502,654,048	
19	CUENTA 5 JULIO	$ 1,061,158,545	PROYECCION CON EL VALOR PROYECTADO INICIALMENTE
19	CUENTA 6 AGOSTO	$ 1,061,158,545	
22	CUENTA 7 SEPTIEMBRE	$ 1,228,709,895	
7	CUENTA 8 OCTUBRE	$ 390,953,148	
	TOTAL EJECUCIÓN 152 DIAS	$ 7,970,512,020	
10	CUENTA 8 OCTUBRE	558,504,497.50	
18	CUENTA 9 NOVIEMBRE	$ 1,005,308,096	
	Total calendario Escolar	9,534,324,613.00	

Fecha de Vigencia: 31 de marzo de 2022

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

NUMERO DE DIAS EJECUTADOS	EJECUCIÓN CONTRATO 049	CUMPLIENDO 12980 CUPOS	
20	CUENTA 1 FEBRERO	$ 896,606,452	
20	CUENTA 2 MARZO	$ 899,194,938	
16	CUENTA 3 ABRIL	$ 813,067,454	YA EJECUTADO
20	CUENTA 4 MAYO	$ 1,117,008,995	
9	CUENTA 4 JUNIO SOLO EN CALENDARIO HAY 9 DIAS DE EJECUCIÓN	$ 502,654,048	
19	CUENTA 5 JULIO	$ 1,061,158,545	PROYECCION CON EI
19	CUENTA 6 AGOSTO	$ 1,061,158,545	VALOR PROYECTADO
22	CUENTA 7 SEPTIEMBRE	$ 1,228,709,895	INICIALMENTE
7	CUENTA 8 OCTUBRE	$ 390,953,148	
	TOTAL EJECUCIÓN 152 DIAS	$ 7,970,512,020	
10	CUENTA 8 OCTUBRE	558,504,497.50	
18	CUENTA 9 NOVIEMBRE	$ 1,005,308,096	
	Total calendario Escolar	9,534,324,613.00	

EXCEDENTE VALOR INICAL DESPUES DE 152 DIAS DE EJECICIÓN	$ 518,756,342	
VALOR FALTANTE PARA TERMINAR ELCONTRATO	$ 1,563,812,593	$ -
valor a adicionar	$ 1,045,056,251	

RESUMEN (cupos cmpletos 12980 a partir de julio, sin inejecuciones)	
total ejecución a 152 días fecha límite 8 de oc	$ 7,970,512,020
ejecución faltante total calendario escolar	$ 1,563,812,593
total ejecución calendario escolar	$ 9,534,324,613
valor del contrato	$ 8,489,268,362
adición	$ 1,045,056,251

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

NUMERO DE DIAS EJECUTADOS	EJECUCIÓN CONTRATO 049	CUMPLIENDO 12980 CUPOS	
20	CUENTA 1 FEBRERO	$ 896,606,452	
20	CUENTA 2 MARZO	$ 899,194,938	
16	CUENTA 3 ABRIL	$ 813,067,454	YA EJECUTADO
20	CUENTA 4 MAYO	$ 1,053,843,771	
9	CUENTA 4 JUNIO SOLO EN CALENDARIO HAY 9 DIAS DE EJECUCIÓN	$ 474,229,697	
19	CUENTA 5 JULIO	$ 1,001,151,583	PROYECCION CON EL VALOR PROYECTADO INICIALMENTE
19	CUENTA 6 AGOSTO	$ 1,001,151,583	
22	CUENTA 7 SEPTIEMBRE	$ 1,159,228,149	
7	CUENTA 8 OCTUBRE	$ 368,845,320	
	TOTAL EJECUCIÓN 152 DIAS	**$ 7,667,318,947**	
10	CUENTA 8 OCTUBRE	$ 526,921,886	
18	CUENTA 9 NOVIEMBRE	$ 948,459,394	
	Total calendario Escolar	9,142,700,226.68	

EXCEDENTE VALOR INICAL DESPUES DE 152 DIAS DE EJECICIÓN	-$	7,667,318,947
VALOR FALTANTE PARA TERMINAR ELCONTRATO	$	1,475,381,280
valor a adicionar	$	9,142,700,227

RESUMEN (cupos cmpletos 12980 a partir de julio, sin inejecuciones)		
total ejecución a 152 días fecha límite 8 de	$	7,667,318,947
ejecución faltante total calendario escolar	$	1,475,381,280
total ejecución calendario escolar	$	9,142,700,227
valor del contrato	$	8,489,268,362
adición contrato	$	653,431,865

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Actividad 3:

Dosquebradas, mayo 19 de 2025

CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL OPERADOR FUNDACIÓN SIRVIENDO PAZ MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 349 DE 2025

En mi calidad de contratista a través del contrato de prestación de servicios profesionales especializados # 618 de 2025, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL EJE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION 00335 DE 2021 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALIMENTOS PARA APRENDER – UAPA – ASI COMO REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y EL DECRETO 544 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA EL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS."

Certifico que el operador FUNDACIÓN SIRVIENDO PAZ la cuenta 03 con la factura FE–111 por valor de **$378.279.482** de fecha 16-05-2025 por concepto de suministro de complementos alimentarios (Comida Caliente Transportada) así:

GRUPO	VALOR RACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PREESCOLAR	6.680	5.308	35.456.485
PRIMARIA 1°,2°,3°	7.509	27.621	207.403.603
BACHILLER 6° A 11°	8.256	16.403	135.419.395
TOTAL		49.332	378.279.482

Que el periodo de cobro abarca desde el 01 de abril hasta el 30 de abril del presente año, según información revisada como proyección reporte SIMAT, planillas de entrega de raciones a las instituciones educativas, certificados emitidos por los rectores de las Instituciones Educativas, pago de estampillas (Adulto mayor, pro cultura, justicia familiar), certificado de paz y salvo de seguridad social emitido por el contador público del operador, compras públicas locales y demás documentos (03) carpetas que hacen parte integral de la cuenta de cobro 03 del contrato de suministro 349 de 2025. En relación con los pagos de seguridad social del contador público y Revisor Fiscal los realiza la empresa con la cual se encuentra tercerizado este servicio (GRUPO LEGALITE S.A.S)

Que los documentos relacionados gozan de total validez y son coherentes desde el componente financiero con los lineamientos establecidos en las distintas normas vigentes.

Atentamente,

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ

Activar Windows

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Dosquebradas, mayo 19 de 2025

CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL OPERADOR PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 358 DE 2025

En mi calidad de contratista a través del contrato de prestación de servicios profesionales especializados # 618 de 2025, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL EJE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 00335 DE 2021 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALIMENTOS PARA APRENDER – UAPA – ASI COMO REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y EL DECRETO 544 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA EL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS."

Certifico que el operador PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO presenta la cuenta 03 con la factura FCFV 573 por valor de **$813.067.454** de fecha 19-05-2025 por concepto de suministro de complementos alimentarios así:

GRUPO	VALOR RACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PREESCOLAR	3.738	18.650	69.713.700
GRUPO 1 A 11	4.378	169.793	743.353.754
TOTAL		**188.443**	**813.067.454**

Que el periodo de cobro abarca desde el 01 de hasta el 30 de abril del presente año y según información revisada como proyección reporte SIMAT, planillas de entrega de raciones a las instituciones educativas, certificados emitidos por los rectores de las Instituciones Educativas, pago de estampillas (pro bienestar adulto mayor, pro cultura, justicia familiar), certificado de paz y salvo de seguridad social emitido por el contador público del operador, compras públicas locales y demás documentos (04) carpetas que hacen parte integral de la cuenta de cobro 03 del contrato de suministro 358 de 2025.

Que los documentos relacionados gozan de total validez y son coherentes desde el componente financiero con los lineamientos establecidos en las distintas normas vigentes.

Atentamente,

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
Contratista Equipo PAE

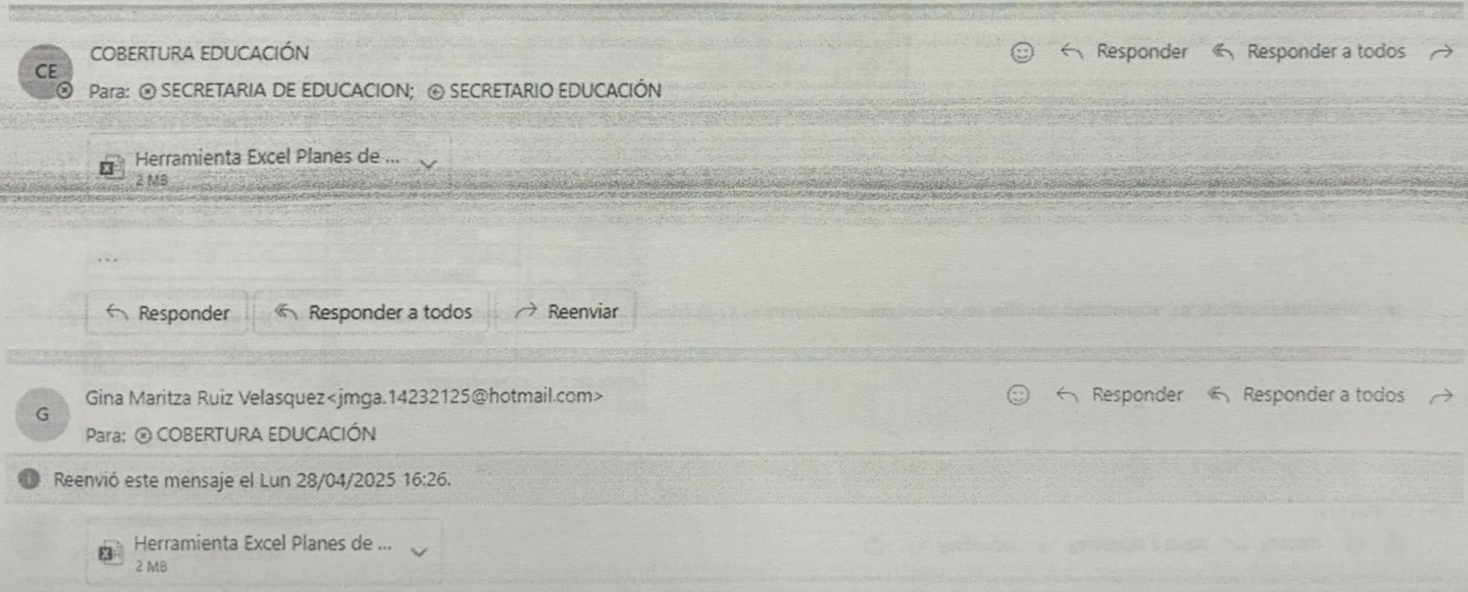
DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Actividad 4:

No se requirió apoyo para el presente informe.

Actividad 5:



DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

SE SECRETARIA DE EDUCACION

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: atencion@uapa-pae.gov.co

Mié 21/05/2025 14:50

CC: COBERTURA EDUCACIÓN

RESUMEN Y BALANCE FINA... 743 KB

Cordial saludo,

Se envía certificación del diligenciamiento con correcciones a la herramienta PFT y se adjuntan pantallazos de las hojas de cálculo Nos. 13: Balance Financiero y 14: Resumen, debidamente firmadas

Atentamente,

FERNANDO CABALLERO SANCHEZ
Secretario de Educación

Responder | Responder a todos | Reenviar

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Actividad 6:

OPERADOR: FRESCAMPO 358

NUMERO DE DIAS EJECUTADOS	EJECUCIÓN CONTRATO 049	CUMPLIENDO 12980 CUPOS		INEJECUCIONES
20	1 - CUENTA FEBRERO	$ 895.606.452	$ 1.117.008.995	$ 220.402.543
20	2 - CUENTA MARZO	$ 899.194.938	$ 1.117.008.995	$ 217.814.057
16	3 - CUENTA ABRIL	$ 813.067.454	$ 1.117.008.995	$ 303.941.541
20	4 - CUENTA MAYO	$ 881.113.332	$ 1.117.008.995	$ 235.895.663
9	CUENTA 5 JUNIO SOLO EN CALENDARIO HAY 9 DIAS DE EJECUCIÓN	$ 502.654.048		**$ 978.053.804**
19	6 - CUENTA JULIO	$ 1.061.158.545		
19	7 - CUENTA AGOSTO	$ 1.061.158.545		
22	8 - CUENTA SEPTIEMBRE	$ 1.228.709.895		
7	9 - CUENTA OCTUBRE	$ 390.953.148		
10	9 - CUENTA OCTUBRE	$ 558.504.498		
3	10 - CUENTA NOVIEMBRE	$ 167.551.349		
165	TOTAL EJECUCIÓN 165 DIAS	$ 8.460.672.204		
15	10 - CUENTA NOVIEMBRE	$ 837.756.746		
180		**$ 837.756.746**		

EXCEDENTE VALOR INICAL DESPUES DE 165 DIAS DE EJECUCIÓN	$ 28.596.158	
VALOR FALTANTE PARA TERMINAR EL CONTRATO	**$ 809.160.588**	$ 754.652.005

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE EDUCACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

OPERADOR: SIRPAZ 349

DIAS/MES	CUENTA/MES	CUMPLIENDO 3560 CUPOS	INEJECUCIONES	
20	1 - CUENTA FEBRERO	$ 347.863.352	$ 200.955.168	
20	2 - CUENTA MARZO	$ 410.539.090	$ 138.279.430	$ 618.592.156
16	3 - C UENTA ABRIL	$ 378.279.482	$ 170.539.038	
20	4 - CUENTA MAYO	$ 440.000.000	$ 108.818.520	
9	5 - CUENTA JUNIO SOLO EN CALENDARIO HAY 9 DIAS DE EJECUCIÓN	$ 246.968.334		
19	6 - CUENTA JULIO	$ 521.377.594		
19	7 - CUENTA AGOSTO	$ 521.377.594		
16	8 - CUENTA SEPTIEMBRE	$ 439.054.816		
139	DIAS CONTRATADOS	$ 3.305.460.262		
6	8 - CUENTA SEPTIEMBRE	$ 164.645.556		
12	9 - CUENTA OCTUBRE	$ 329.291.112		
157	VALOR CONTRATADO	$ 3.799.396.930		
5	9 - CUENTA OCTUBRE	$ 137.204.630		
18	CUENTA 9 NOVIEMBRE	$ 493.936.668		
180		$ 631.141.298		
			$ 508.828.452	
	EXCEDENTE VALOR INICAL DESPUES DE 157 DIAS DE EJECICIÓN	$ 14.891.784	$ 168.854.532	
	VALOR FALTANTE PARA TERMINAR EL CONTRATO	$ 616.249.514		
		VALOR ADICION INCLUYENDO ATENCIÓN A DIOCESANO	$ 956.223.434	

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162265-000303664-A

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1087556956
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA VIRGINIA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 12 N. 8-97	TELÉFONO:	3678956
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4606955037	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0877340712

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 313.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.800	$ 0	$ 313.800
SUBTOTALES:										$ 313.800	$ 0	$ 313.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 245.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.200	$ 0	$ 0	$ 245.200
SUBTOTALES:													$ 245.200	$ 0	$ 0	$ 245.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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	$ 10.300	$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 10.300
SUBTOTALES:									$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 10.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1087556956	PAJE VELASQUEZ GINA MARITZA	4-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.189.489			NO								01-39										230301-PORVENIR	30	$ 1.961.200	$ 313.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.800	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.961.200	$ 245.200	$ 0	$ 245.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.961.200	1087556956	$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 569.300

Planilla Pagada

DOSQ_MPTORRES-02460839161152-162267-000303660-A

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO No. 03

EQUIVALENTE A FACTURA

(Artículo 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 800.099.310 - 6

DEBE A

Nombre del Contratista	GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
Correo Electronico	jmga.14232125@hotmail.com
RUT	1087556956-1
Actividad Economica	7490
Cuenta Bancaria	488413133387 **Banco** DAVIVIENDA **Tipo** Ahorros X Corriente
Teléfono/ Teléfono Cel:	3218925642
Direcciòn	Mz 18 cs 22 Villavento III

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL SERVICIOS
"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL EJE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 00335 DE 2021 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALIMENTOS PARA APRENDER – UAPA – ASI COMO REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y EL DECRETO 544 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA EL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS."	**28 de abril**	**27 de mayo**	$ 4,903,000	$ 0	$ 4,903,000
		TOTALES			**$ 4,903,000**

LA SUMA DE: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE**

MARQUE SI O NO

Anexos Cuenta de Cobro			
Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)		
Aporte obligatorio a salud (12,5%) Minimo	$	245,200
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	$	313,800
Fondo de solidaridad pensional 1%		
Aportes a Riesgos laborales (ARL)	$	10,300
OTROS		
Total Aportes Obligatorios	**$**	**569,300**

FIRMA DEL CONTRATISTA

C.C. 1.087.556.956 de La virginia Risaralda

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retencion Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

313541

RECIBO No
5328819

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 12/JUN/2025
1087556956	GINA RUIZ	Fecha Vence: 30/JUN/2025

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
377	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	3077	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	147.100
Observaciones			TOTAL A PAGAR	147.100

Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor.
CONTRATO: 618
No. ACTA: 3
VR ACTA: $ 4.903.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

313540

RECIBO No.
5328818

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 12/JUN/2025
1087556956	GINA RUIZ	Fecha Vence: 30/JUN/2025

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
334	Estampilla Procultura	3034	Estampilla ProCultura	24.500
Observaciones			TOTAL A PAGAR	24.500

Liquidacion de Estampilla Procultura.
CONTRATO: 618
No. ACTA: 3
VR ACTA: $ 4.903.000

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :39855

Impreso en: 13-JUN-25 10:25 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2762

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 618

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ con identificación 1087556956 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	25/02/2025	**Valor orden gasto**	29,418,000
Fecha iniciación	28/08/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	9.806.000
Fecha Terminación	27/08/2025	**Valor acta**	4.903.000
Duración	SEIS MESES	**Saldo pendiente**	14.709.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL EJE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONFORME A LOS ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 00335 DE 2021 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALIMENTOS PARA APRENDER - UAPA - ASÍ COMO REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y EL DECRETO 544 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA EL SECTOR

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL 03 CD 618 DE 2025-SEM

Fac/Doc. Equivalente: **CUENTA DE COBRO N° 03**

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL EJE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONFORME A LOS ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 00335 DE 2021 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALIMENTOS PARA APRENDER	4.903.000	0
Total:		**4.903.000**	**0**

Total recibido	4.903.000
- Amortización de anticipo	
	4.903.000

Valor Cuatro Millones Novecientos Tres Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Dosquebradas el: 13/06/2025

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :39855

Impreso en: 13-JUN-25 10:25 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2762

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 618

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ con identificación 1087556956 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

FIRMADO

MARTHA PATRICIA TORRES
02460840100242-162445-000303965

FIRMADO

MARTHA PATRICIA TORRES
02460840100311-162445-000303966

FIRMADO

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
02460840102524-162445-000303984

FIRMADO

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
02460840102412-162445-000303982

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 93649

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202503538** **De** **13/06/2025** **Por** **4.903.000,00**

ACTA PARCIAL 03 CD 618 DE 2025-SEM

ACTA No.: 2762 **de** **13/06/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

A FAVOR DE: GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ **C.C o Nit** 1087556956

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **618** **de** **25/02/2025** **Por** **29.418.000,00**

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL EJE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONFORME A LOS ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 00335 DE 2021 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALIMENTOS PARA APRENDER - UAPA - ASÍ COMO REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y EL DECRETO 544 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA EL SECTOR

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Novecientos Tres Mil Pesos M/Cte. **4.903.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	7490	4.903.000,00	0,90	44.127,00	**44.127,00**

NETO A GIRAR **4.858.873,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 609 **Fecha.** 27/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo		Valor
6051	**2024661700026**	2.3.2.02.02.009.M.001.T.22.12.08.1C	PAE - Equipo PAE	11013	Recursos Propios Libre Inversión - Superávit Fsical	4.903.000,00

Total obligación **4.903.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510801001	Remuneración por servicios técnicos	4.903.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2762 ACTA PARCIAL 03
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	44.127,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2762 ACTA PARCIAL 03
249054001	Honorarios	0,	4.858.873,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2762 ACTA PARCIAL 03
Sumas Iguales		**4.903.000**	**4.903.000**	

FIRMADO

JHON ALEXANDER OSORNO

02460840095704-162448-000303959

FIRMADO

LINA MARCELA MONTES

02460840122004-162448-000304197

FIRMADO

PATRICIA VARGAS AGUIRRE

02460840121848-162448-000304193