

Mosquera, Cundinamarca. 25 de agosto 2025

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA
NIT. 832.001.087-3

Debe a:

Martha Isabel Arévalo Pérez
C.C. 39.709.637 de Bogotá



LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. \$2.000.000

Por concepto de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 32 del 2025, suscrito entre la Corporación Concejo Municipal de Mosquera y la señora Martha Isabel Arévalo Pérez. Periodo comprendido entre el 23 de julio al 22 de agosto del 2025.

Cordialmente,

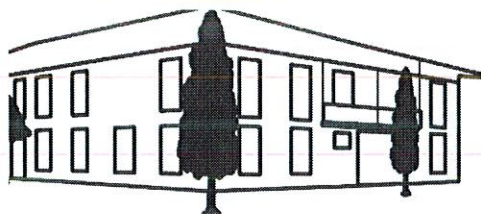
Martha Isabel Arévalo Pérez
C.C. 39.709.637 de Bogotá

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

concejomosquera@yahoo.es

www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

Horario de atención: Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.



Mosquera, Cundinamarca. 25 de agosto del 2025

Señor
JAIRO CASTAÑEDA REAL
Secretario General – Supervisor del Contrato

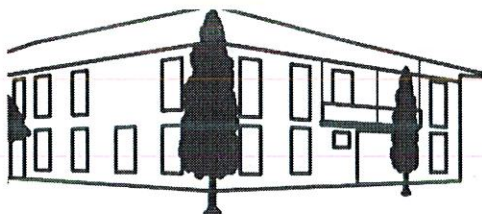
A continuación, se describen las actividades que se han desarrollado para dar cumplimiento a las obligaciones que se han estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. 32 de 2025, durante el 23 de julio al 22 de agosto del 2025.

NÚMERO DE CONTRATO	No. 32
FECHA DE CONTRATO	22 de mayo de 2025
CONTRATISTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD	39.79.637 de Bogota
VALOR DEL CONTRATO	\$6.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 23 de mayo al 22 de agosto del 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	23 de mayo de 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	22 de agosto de 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 23 de julio al 22 de agosto del 2025.
FECHA DE PRESENTACIÓN	25 de agosto del 2025
NUMERO DE INFORME	03 de 03
VALOR POR PAGAR	\$2.000.000,00
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIRO CASTAÑEDA REAL
CARGO	Secretario General

 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 **Horario de atención:** Lunes a viernes



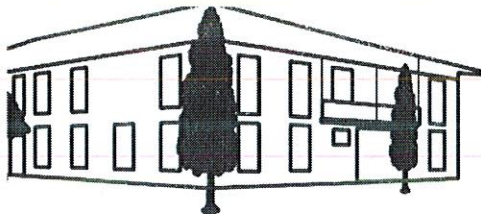
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADA

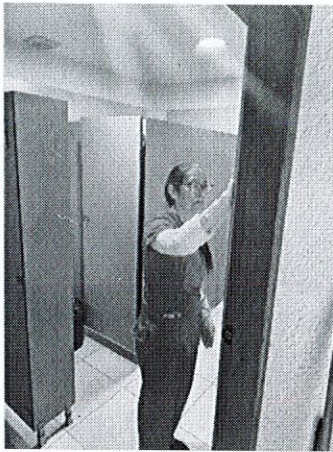
N.º	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Realizar las labores de servicios generales tales como aseo y limpieza en general de las instalaciones del Concejo Municipal de Mosquera, de conformidad con el cronograma de aseo establecido por el supervisor del contrato. Es importante establecer que estas actividades se deben realizar a tempranas horas, de tal forma que no perturben la gestión de la corporación.	Para el mes de enero del año en curso, se realizaron tareas en corredores oficinas áreas administrativas, el recinto, sala de juntas en las se realizó tareas como barrido, encerado, despapelado, limpieza de polvo en sillas, escritorios, brillo y limpieza en general. 
2	Mantener en óptimas condiciones de limpieza los espacios asignados del área administrativa, dentro de la corporación tanto para los concejales, funcionarios, contratistas y comunidad en general.	Realizando tareas en corredores oficinas áreas comunes baños sala social realizando propiedades como escaleras y balcones ventanas y azulejos correspondientes al segundo piso

 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 **Horario de atención:** Lunes a viernes

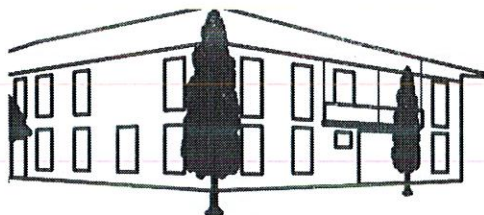


3	Mantener en perfecto estado de limpieza los baños de la entidad, realizando una vez al día, sea en la mañana o en la tarde la limpieza de estos.	Se realiza desinfección y lavado día intermedio despapelado día intermedio aseo general dos veces por semana optimización de espejos lavamanos y sanitarios pisos y canecas. Realizando lavado y desinfección de canecas papeleras. 
4	Apoyar en el servicio de cafetería para la adecuada atención de los concejales, funcionarios, contratistas y comunidad en general, proporcionando bebidas (tinto, aromática, agua) cuando se requiera a los concejales, funcionarios y contratistas de la Corporación.	Se establece el servicio de cafetería desde que inicia sesión hasta terminar sesión haciendo el acompañamiento en el área de la cafetería como limpieza general con microondas cafetera greca dispensador de agua microondas mesones cajoneras por demás. Realizando de ecuaciones y ubicaciones de productos manejando toda la higiene y propósitos por los cuales fueron destinados estos elementos
5	Dar un uso adecuado a los elementos de aseo, maquinaria y/o elementos puestos a su disposición.	Se habrán dado cuidado a los elementos puestos en disposición para las áreas de aseo cómo ha sido la brilladora escoba traperos y elementos requeridos para tales tareas. 

 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 **Horario de atención:** Lunes a viernes



6	Apoyar los servicios que le sean requeridos por el supervisor del contrato con motivo del objeto del contrato.	Se ha brindado apoyo general en los requerimientos solicitados tanto por el supervisor como por el área de presidencia y diversos concejales. 
7	Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual	Durante la ejecución del presente contrato se ha realizado todas las tareas requeridas y a las cuales fui asignada previamente en el inicio de este contrato se ha realizado todas las establecidas tanto por el área de cafetería como el área de aseo general.

Cordialmente,

Martha Isabel Arévalo Pérez
C.C. 39.709.637 de Bogotá

Nota: Se anexan evidencias, soporte de pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL); cuenta de cobro y clasificación tributaria para efectos de pago y supervisión del contrato.

ANEXOS: Documentos reposan en los archivos de la corporación

 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 **Horario de atención:** Lunes a viernes

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MARTHA ISABEL AREVALO PEREZ
No. Identificación: CC39709637
Dirección: CARRERA 5 N 7 -36 ALEJANDRIA REAL 3
Telefono: 3016213550
Correo: keytspijamasin24@gmail.com
Ciudad: MOSQUERA
Número de Planilla: 8388878028

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MARTHA ISABEL AREVALO PEREZ	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC39709637	Periodo de Cotización Salud	julio de 2025
Número de planilla	8388878028	Periodo de Cotización Pensión	julio de 2025
Fecha pago	2025-08-08	Número de Administradoras	2
Número de autorización pago	1000000221	Total Pagado	185500
Banco	1001	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7500	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	178000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 39709637
APELLIDOS Y NOMBRES: MARTHA ISABEL AREVALO PEREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017		1423500	0	1423500	0	178000	0	0	0	7500	0

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
				1	0	
				TOTAL A PAGAR		
PERIODO SALUD 2025-08	PERIODO PENSIONES 2025-08	I	25/08/2025			\$185.500

Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
	0		0	0	0	0	178.000	1

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------------

Aportes Otros		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
Sistemas										
		7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

NIT		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y More
Salud	1	178.000
Pensión	0	0
Riesgos Laborales	1	7.500
CCF	0	0
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	2	185.500

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	-	25/08/2025	89197558	\$185.500

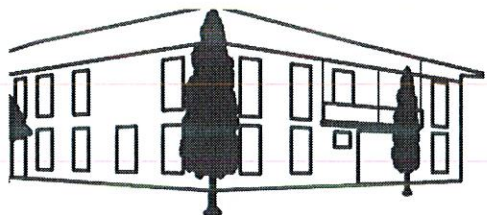
[illegible]

La empresa **MARTHA ISABEL AREVALO PEREZ**, identificada con **CC** número **39709637**, aportó por **MARTHA ISABEL AREVALO PEREZ** identificado(a) con **CC** número **39709637** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2025 y 08 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R T E	T D E	T A D	T A D	V S S	V S S	S L G	S L G	M A V	M A V	V C T	V C T	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59	X													0	12	\$569,400	0.12500	\$71,200	\$0	\$0	Marzo - 2025	8385379008	07/04/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59	X													0	12	\$569,400	0.00522	\$3,000	\$0	\$0	Marzo - 2025	8385379008	07/04/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59														0	30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Abril - 2025	8386109772	06/05/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59														0	30	\$1,423,500	0.00522	\$7,500	\$0	\$0	Abril - 2025	8386109772	06/05/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59														0	30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Mayo - 2025	8387341806	13/06/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59														0	30	\$1,423,500	0.00522	\$7,500	\$0	\$0	Mayo - 2025	8387341806	13/06/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59														0	30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Junio - 2025	8388026121	07/07/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59														0	30	\$1,423,500	0.00522	\$7,500	\$0	\$0	Junio - 2025	8388026121	07/07/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59														0	30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Julio - 2025	8388878028	08/08/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59														0	30	\$1,423,500	0.00522	\$7,500	\$0	\$0	Julio - 2025	8388878028	08/08/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59														0	30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Agosto - 2025	89197558	25/08/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59														0	30	\$1,423,500	0.00522	\$7,500	\$0	\$0	Agosto - 2025	89197558	25/08/2025	NO

El presente certificado se expide a los 25 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 32 DE 2025

CERTIFICA:

Que la Señora Martha Isabel Arévalo Pérez, identificada con cedula ciudadanía No C.C. 39.709.637 De Bogotá, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. 32 de 2025, durante el periodo comprendido entre el 23 de julio al 22 de agosto del 2025, en donde el contratista se obliga a "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA", durante el tiempo de duración de este contrato del concejo municipal de Mosquera.

Que la presente se expide para tramitar el tercer pago, por la suma de DOS MILLONES DE PESOS /CTE. \$2.000.000

Que el contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social correspondiente a la vigencia 2025, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La presente certificación se expide en Mosquera a los (25) días del mes de agosto de 2025.

JAIRO CASTAÑEDA REAL
Secretario General

 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 **Horario de atención:** Lunes a viernes