DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000001141

Fecha de Expedición: 04/08/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01239	31/07/2025

Nit ò Cedula:	1004485347 - 7
Beneficiario:	MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO

Concepto de este Egreso

7946F8439140D6399D9CF6D965051D38

PAGO No. 07 AL CONTRATO SAG-020-2025 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SERVICIOS EN APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**2.300.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	2.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.300.000,00
CCPET30 - DETALLE SECTORIAL	22.12.03	PAE-ALIMENTOS. PAE PAE EDUCACION	2.300.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	2.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.300.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700068	Implementación del programa de alimentación y transporte escolar en el municipio de San Roque	2.300.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.300.000,00	**149.500,00**	**2.150.500,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		23.000,00
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		92.000,00
10202	Estampilla Pro-Cultura		34.500,00
10306	SGP - Proposito General Libre Inversión		2.300.000,00
16358094141	SGP- Proposito General	0000001141	2.150.500,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	23.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	92.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	34.500,00

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanroque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

CC 1141

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
NIT: 890980850
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CPSVARIOS072025
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 16358094141

Fecha: 06-08-2025 **Hora:** 07:24:30
Fecha de Generación: 06-08-2025

Fecha de envío del pago: 04-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

Impreso por: Beatriz0259

Total Registros del Lote: 30	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,367,159.00	**Valor Registros Procesados:** $36,367,159.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000016366575620	Ahorros	1026000575	EMANUEL RODRIGUEZ	2,057,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000014720039932	Ahorros	8110285804	JAC VDA EL TACHIRA	6,105,622.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
00000029279817905	Ahorros	1004485347	MARCIA MANUELA MON	2,150,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000091201245759	Ahorros	1037654563	MARIA CAMILA TORRE	2,183,815.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000016356265606	Ahorros	43483728	LUZ ORALIA PATINO	2,618,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000016358791275	Ahorros	98470305	EDISON MARIN	2,159,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000065134834255	Ahorros	43805639	BEATRIZ GOMEZ	4,207,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000091280981139	Ahorros	98470462	DIEGO GALVIZ PEREA	2,057,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000010832614256	Ahorros	43805519	EDITH MARINA LOPEZ	2,857,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000036677495302	Ahorros	22034541	JANETH ATEHORTUA	2,181,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000036683149131	Ahorros	1037498291	SOR ELIDA AGUDELO	2,524,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000091281171041	Ahorros	1037500742	ANDRES FELIPE ESTR	2,244,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000016391569014	Ahorros	1020398495	CRISTIAN CANO RUA	981,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000024567409780	Ahorros	1037501461	ANDRES GIL RIOS	1,122,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
00000016362417701	Ahorros	1152712387	KATERIN RIOS	916,756.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO — OP Nº 0000001239

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00091	21/01/2025

Fecha de Expedición: 31/07/2025

C523E3B8D47506D11AB67D8F5780B86A

Nit ò Cedula:	1004485347 - 7
Beneficiario:	MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO

Por Concepto de: PAGO No. 07 AL CONTRATO SAG-020-2025 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SERVICIOS EN APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**2.300.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	2.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.300.000,00
CCPET30 - DETALLE SECTORIAL	22.12.03	PAE-ALIMENTOS. PAE PAE EDUCACION	2.300.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	2.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.300.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700068	Implementación del programa de alimentación y transporte escolar en el municipio de San Roque	2.300.000,00

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	23.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	92.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	34.500,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.300.000,00	149.500,00	2.150.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.300.000,00	**149.500,00**	**2.150.500,00**

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

CUENTA DE COBRO
NÚMERO 007 DE 2025

EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
NIT. 890980850-7

DEBE A:
MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO

CÉDULA:
CC. 1004485347

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS
($ 2.300.000 COP).

POR CONCEPTO DE:

PAGO NUMERO 7.

NÚMERO DE CONTRATO: SAG 020-2025

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR- PAE DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES Y JÓVENES CON MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA.
PERIODO: 01/07/2025 AL 30/07/2025

AUTORIZO CONSIGNAR EN LA **CUENTA DE AHORROS** NÚMERO **29279817905 BANCOLOMBIA**

MARCELA M.C

MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO
CC. 1004485347

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Fecha	Día	mes	año
	30	07	2025

Número de informe:	07

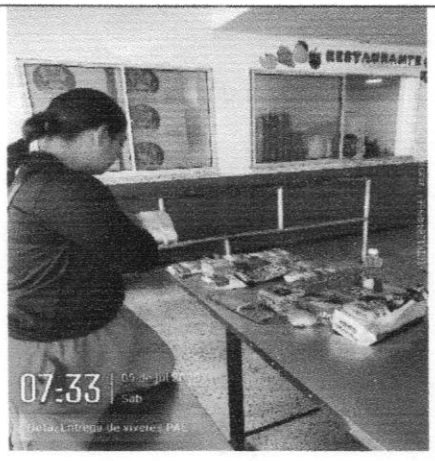
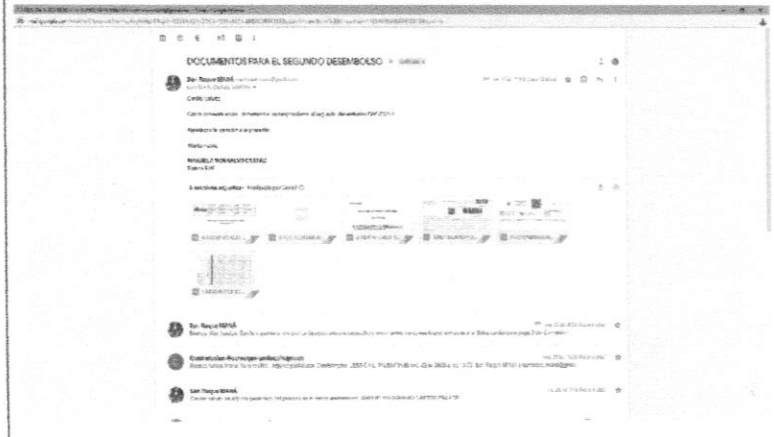
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE CONTRATISTA:	MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO C.C.1004485347
NO. DE CONTRATO:	SAG 020-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
VALOR:	($16.100.000) (DIECISÉIS MILLONES CIEN MIL PESOS)
TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.100.000)
FORMA DE PAGO:	PAGO POR ACTAS DE AVANCES
FECHA DEL CONTRATO:	21 ENERO 2025
FECHA DE INICIO:	21 ENERO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE AGOSTO 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO:	(210) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA EDUCACION, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO

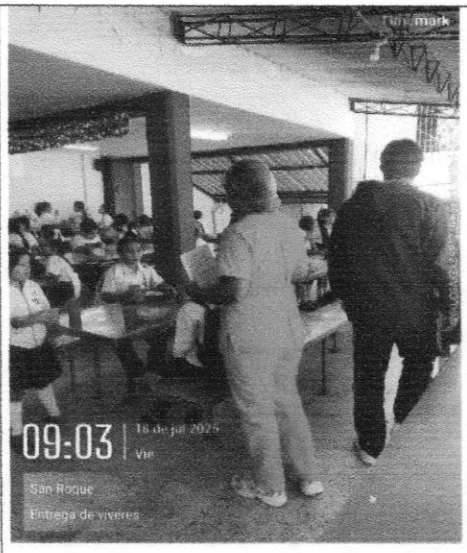
PERIODO INFORMADO			
DESDE	01/07/2025	**HASTA**	30/07/2025

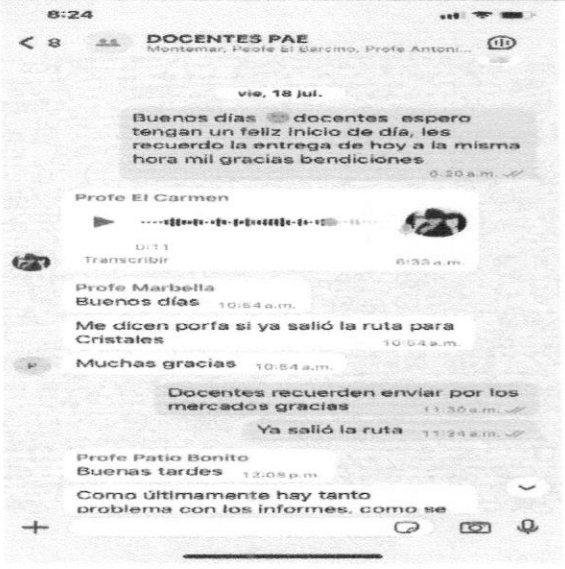
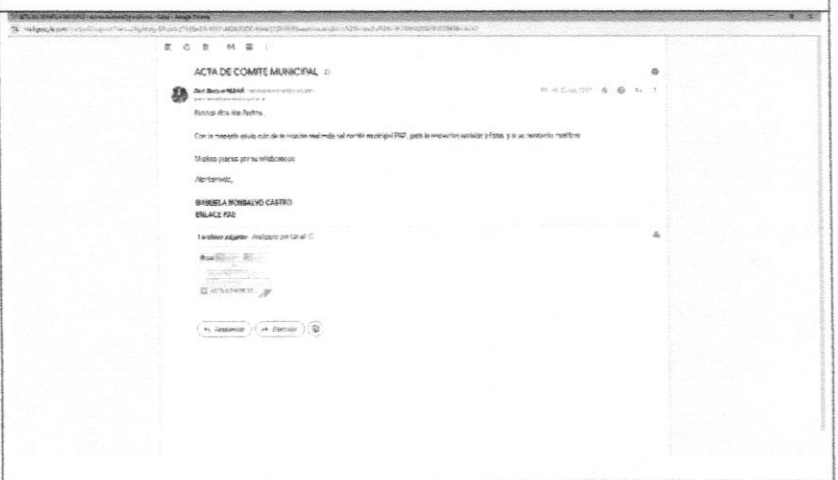
Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con el **Municipio** de **San roque - Antioqu**

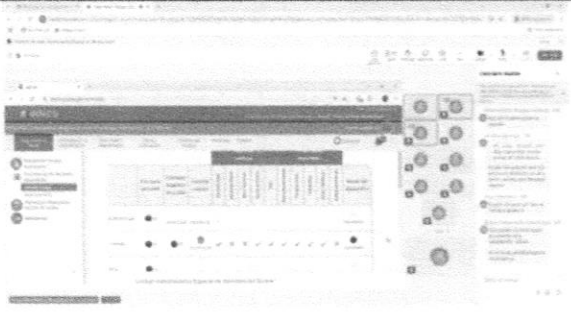
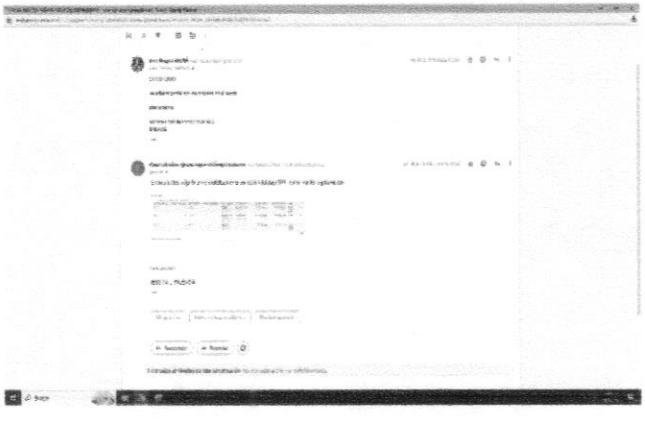
ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO

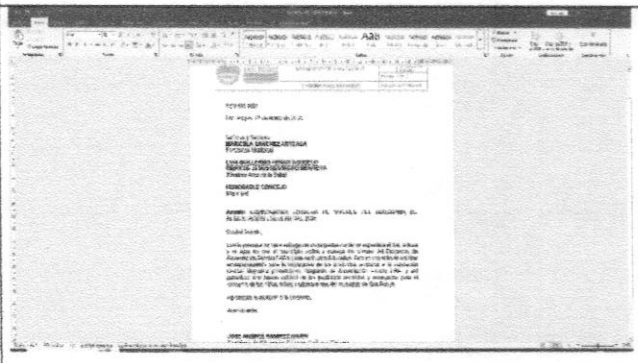
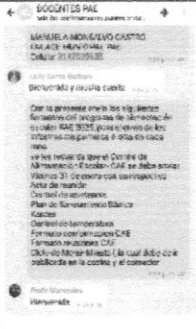
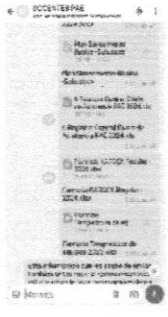
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar y archivar documentos relacionados con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, asegurando su correcta organización y acceso oportuno.
2. Controlar el cumplimiento de las entregas programadas de alimentos, verificando cronogramas y actas de entrega.
3. Coordinar la recepción y envío de comunicaciones internas y externas relacionadas con la supervisión del programa.
4. Verificar los informes de cumplimiento elaborados por los operadores, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas.
5. Orientar a los beneficiarios del programa, personal educativo y operadores en asuntos relacionados con la implementación del programa.

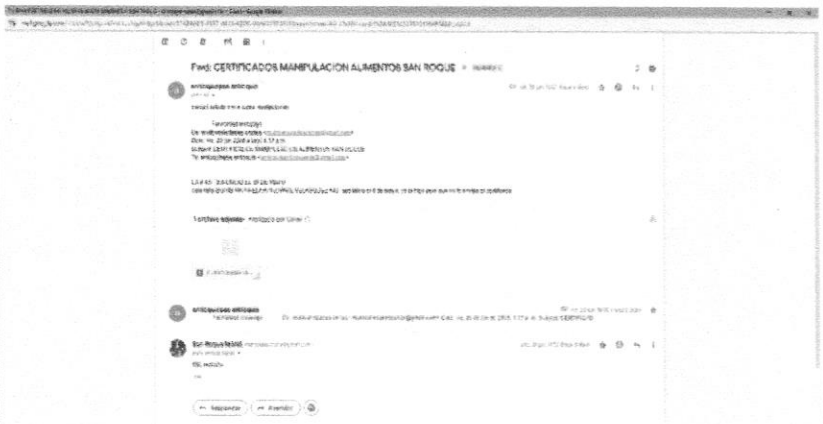
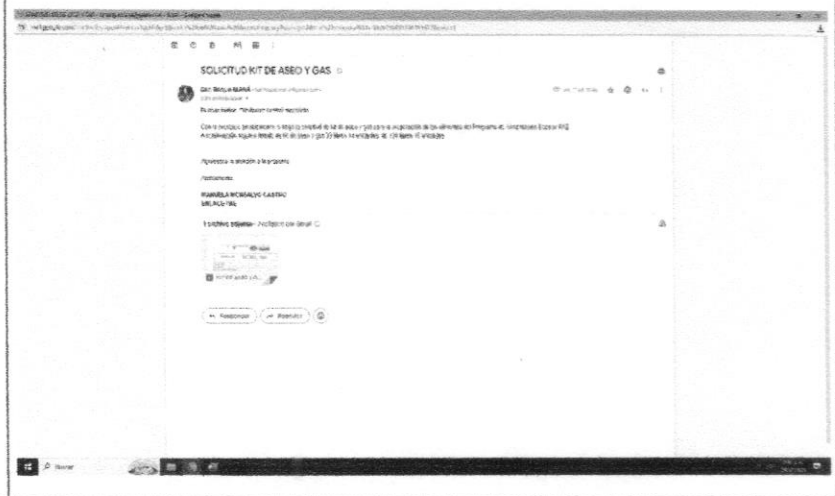
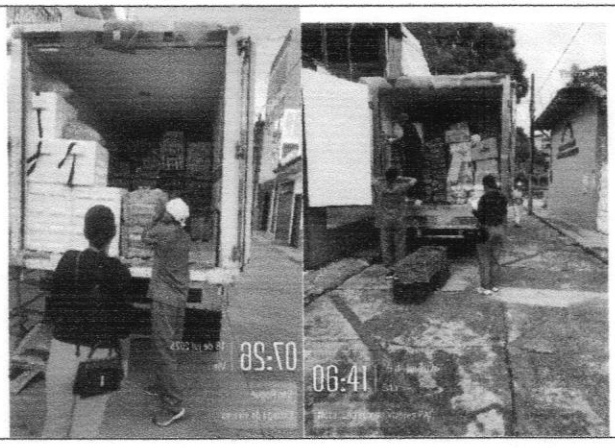
2. Controlar el cumplimiento de las entregas programadas de alimentos, verificando cronogramas y actas de entrega.	
3. Coordinar la recepción y envío de comunicaciones internas y externas relacionadas con la supervisión del programa.	
4. Verificar los informes de cumplimiento elaborados por los operadores, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. Se hace revisión de informe de ejecución proveedor y adjunto panatallazo de verificación	

5 orientar a los beneficiarios del programa, personal educativo y operadores en asuntos relacionados con la implementación del programa.	
6. Realizar seguimiento al inventario de víveres, menajes y otros insumos necesarios para el desarrollo del programa.	
7. Asistir en la logística de las entregas de alimentos, asegurando la correcta distribución y registro en las instituciones educativo	
8. Monitorear el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la	

manipulación, transporte y almacenamiento de alimentos	
9 . Redactar y organizar actas de reuniones, visitas de supervisión y entrega de alimentos, garantizando la trazabilidad de las acciones A través de wpp se creó un grupo con los docentes para cada quince días dar información sobre la entrega de complementos	
10. Consolidar y analizar información sobre los indicadores de desempeño del programa, presentando reportes al supervisor del contrato.	
11.Registrar y reportar al supervisor del contrato cualquier anomalía detectada en la ejecución del programa	Hasta el momento no se han presentado anomalías
12.Colaborar en la organización de capacitaciones para manipuladores	

de alimentos y socialización de buenas prácticas en bioseguridad.	
13. Mantener actualizados los registros administrativos relacionados con la ejecución del contrato, incluyendo pagos y trámites legales.	
14. Participar activamente en las auditorías internas y externas, proporcionando la documentación y datos requeridos.	
15. Utilizar herramientas tecnológicas para consolidar y reportar información sobre el programa en plataformas como SECOP II. Utilizo secop II para recopilar información de contratos PAE y enviar a gobernación	

16.Actuar como mediador en caso de inconvenientes entre beneficiarios, operadores o instituciones educativas	Ala fecha no se han presentado inconvenientes
17.Asegurar que todas las actividades relacionadas con el programa cumplan con las normativas legales aplicables, como el Decreto 092 de 2017	
18. Gestionar con las autoridades locales la dependencia y supervisión del convenio, fomentando la economía local en su ejecución se hace entrega del cronograma donde se especifica el día, la hora y el lugar en que él municipio recibe y entrega los víveres del Programa de Alimentación Escolar PAE a cada Institución Educativa. Esto es con el fin de solicitar acompañamiento para la verificación de los productos recibidos a la Fundación Central Mayorista proveedores Programa de Alimentación Escolar PAE,	
19.Realizar control social con los comités de alimentos escolares, comité municipal y veedurías, promoviendo la participación activa de la comunidad	
20.Entregar planes de saneamiento y realizar seguimiento a su implementación en las instituciones educativas, asegurando condiciones higiénicas adecuadas. Se anexa pantallazos donde le envió a los docentes plan de saneamiento básico para tenerlo en cada cocina y socializar con manipuladoras	 

21 verificar la certificación de manipulación de alimentos, exámenes de laboratorio y aptitud médica de las manipuladoras del programa	
22.Gestionar la entrega de dotaciones y kits de aseo a las instituciones educativas que forman parte del programa	
23.Verificar que el transporte de los alimentos a cada institución educativa cumpla con los lineamientos establecidos, garantizando la calidad e inocuidad durante su distribución	

24.Reportar mensualmente al sistema de información correspondiente y actualizar los cupos asignados, asegurando la correcta distribución de los beneficios del programa	

CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo marcia manuela Monsalvo castro , Identificado con la cédula número **1004485347** certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de **$413.800** con planilla de pago Nro. 9487770603 que presento, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. SAG 020-2025 del cual hace parte este pago.

MANUELA M.C.

MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO
C.C. 1004485347
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	07	CONTRATO No.	SAG 020-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	JOSE ANDRES RAMIREZ MARIN		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA		
VALOR:	($16.100.000) DIECISÉIS MILLONES CIEN MIL PESOS		
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCE		
VALOR ACTUALIZADO:	$16.100.000		
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE ENERO DEL 2025		
FECHA DE TERMINACION	21 AGOSTO		
RUBRO			
TIEMPO	210 Días		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Alcance (actividades realizadas)	Ejecución	Observaciones
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar y archivar documentos relacionados con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, asegurando su correcta organización y acceso oportuno	CUMPLE	No se realiza en este periodo
2. Controlar el cumplimiento de las entregas programadas de alimentos, verificando cronogramas y actas de entrega	CUMPLE	se anexa registro fotográfico

3. Coordinar la recepción y envío de comunicaciones internas y externas relacionadas con la supervisión del programa.	CUMPLE	se anexa registro de pantallazos con información
4. Verificar los informes de cumplimiento elaborados por los operadores	CUMPLE	se anexa registro fotográfico pantallazo
5. Orientar a los beneficiarios del programa, personal educativo y operadores en asuntos relacionados con la implementación del programa	CUMPLE	Se anexa registro fotográfico
6. Realizar seguimiento al inventario de víveres, menajes y otros insumos necesarios para el desarrollo del programa	CUMPLE	No se realiza en este periodo
7. Asistir en la logística de las entregas de alimentos, asegurando la correcta distribución y registro en las instituciones educativas	CUMPLE	Se anexa registro fotográfico
8. Monitorear el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la manipulación, transporte y almacenamiento de alimentos	CUMPLE	No se realiza en este periodo
9. Redactar y organizar actas de reuniones, visitas de supervisión y entrega de alimentos, garantizando la trazabilidad de las acciones	CUMPLE	se anexa registro fotográfico pantallazo
10. Consolidar y analizar información sobre los indicadores de desempeño del programa, presentando reportes al supervisor del contrato.	CUMPLE	se anexa registro fotográfico pantallazo
11. Registrar y reportar al supervisor del contrato cualquier anomalía detectada en la ejecución del programa.	CUMPLE	No se presentan anomalías
12. Colaborar en la organización de capacitaciones para manipuladores de alimentos y socialización de buenas prácticas en bioseguridad	CUMPLE	No se realiza en este periodo

13. Mantener actualizados los registros administrativos relacionados con la ejecución del contrato, incluyendo pagos y trámites legales	CUMPLE	No se realiza en este periodo
14. Participar activamente en las auditorías internas y externas, proporcionando la documentación y datos requeridos	CUMPLE	Se anexa pantallazos
15. Utilizar herramientas tecnológicas para consolidar y reportar información sobre el programa en plataformas como SECOP II	CUMPLE	Se anexa pantallazos
16. Actuar como mediador en caso de inconvenientes entre beneficiarios, operadores o instituciones educativas.	CUMPLE	No se realiza este periodo
17. Asegurar que todas las actividades relacionadas con el programa cumplan con las normativas legales aplicables, como el Decreto 092 de 2017.	CUMPLE	No se realiza este periodo
18. Gestionar con las autoridades locales la dependencia y supervisión del convenio, fomentando la economía local en su ejecución	CUMPLE	Se anexa registro pantallazo
19. Realizar control social con los comités de alimentos escolares, comité municipal y veedurías, promoviendo la participación activa de la comunidad	CUMPLE	No se realiza este periodo
20. Entregar planes de saneamiento y realizar seguimiento a su implementación en las instituciones educativas, asegurando condiciones higiénicas adecuadas.	CUMPLE	se anexa registro de pantallazo
21. Verificar la certificación de manipulación de alimentos, exámenes de laboratorio y aptitud médica de las manipuladoras del programa.	CUMPLE	se anexa pantallazo
22. Gestionar la entrega de dotaciones y kits de aseo a las instituciones educativas que forman parte del programa.	CUMPLE	Se anexa pantallazo
23. Verificar que el transporte de los	CUMPLE	Se anexa registro fotográfico

alimentos a cada institución educativa cumpla con los lineamientos establecidos, garantizando la calidad e inocuidad durante su distribución.		
24. Reportar mensualmente al sistema de información correspondiente y actualizar los cupos asignados, asegurando la correcta distribución de los beneficios del programa.	CUMPLE	No se realiza este periodo
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.	CUMPLE	Se anexa pantallazo
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el 01 AL 30 de julio	CUMPLE	Se anexa informe de actividades

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social del periodo de junio
- Cuenta de cobro.

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del

Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			APORTES EN LINEA		
No. Planilla	9487770603	**Periodo - Salud**	JUNIO 2025	**Periodo - Pensión**	JUNIO 2025
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$178.200	$228.000	$7.600	$ 0	$ 0
FECHA DE PAGO	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025		
PAGADA	SI	SI	SI	**VALOR TOTAL APORTE**	**$413.800**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	ACTA No.	VALOR
ACTAS	01	$766.667
	02	2.300.000
	03	2.300.000
	04	2.300.000
	05	2.300.000
	06	2.300.000
	07	2.300.000
	VALOR EJECUTADO	$14.566.667
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$1.533.333
	PAGOS REALIZADOS	$12.266.667
	VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:	$2.300.000

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor	Jose Andres Ramirez JOSE ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN Secretario de Educación Deporte, Cultura y Turismo

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	01
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Enero de 2024.

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que de acuerdo a las evidencias presentadas por La señora MARCIA MANUELA MONSALVO CASTRO, identificada con CC: N° **1004485347**, en cumplimiento del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. :** SAG 020-2025cuyo objeto es: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA

Durante el periodo del 01/07/2025 al 30/07/2025, por valor de ($ 2.300.000) DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS

CUMPLIÓ:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los 30 días del mes de julio 2025.

Jose Andres Ramirez

JOSE ANDRES RAMIREZ MARIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO
SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004485347		MONSALVO CASTRO MARCIA MANUELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL MALLARINO 21 06	SAN ROQUE-ANTIOQUIA	3147099955	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1620294546	9487770603	I	2025/07/10	2025/07/11	BANCOLOMBIA	1	$413,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: SAN ROQUE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1004485347	MONSALVO MARCIA																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004485347		MONSALVO CASTRO MARCIA MANUELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL MALLARINO 21 06	SAN ROQUE-ANTIOQUIA	3147099955	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1620294546	9487770603	I	2025/07/10	2025/07/11	BANCOLOMBIA	1	$413,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$413,300	$500	$0	$413,800

MANUELA MC

2025/07/29 07:53 AM

Bancolombia

Comprobante en línea

11 Jul 2025 08:17:24

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1620294546

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.159.2.83

Fecha
11 Jul 2025 08:17:24

Referencia 2
CC

Número de factura
9487770603

Referencia 3
1004485347

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9487770603

Valor del Pago
$413,800

Número de comprobante
TR0814514546

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7905**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aumentar el contraste UTC -5 13:26:42 ALCALDIA MUNICIPAL
Buscar... Ir a
Ver contrato
AREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

servicios superior

a 1 mes

Validación IBC: Éxito

""Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago".

***De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOPI – Ministerio de Salud y Protección Social**

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	1 día de tiempo transcurrido *(29/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha estimada de pago	15/08/2025 12:00 AM
Valor a pagar	2.300.000 COP
Compromiso presupuestal	0000000091
Plan de recepción	

Aprobado por JOSE ANDRES RAMIREZ MARIN 30/07/2025 1:26:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Pago 004	004	3/05/2025 10:27 AM (UTC -5 horas)	3/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP
Pago 005	005	4/06/2025 12:30 PM (UTC -5 horas)	5/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP
Pago 006	006	1/07/2025 2:15 PM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP
Pago 007	007	29/07/2025 11:40 AM (UTC -5 horas)	29/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	16.100.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	14.566.667,00 COP	90,48%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.300.000,00 COP	14,29%	-
Valor pagado:	12.266.667,00 COP	76,19%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.833.333,00 COP	23,81%	-