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: OBRA: SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL No: 5

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

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO			$	29,418,000
1a ADICION			$	-
2a ADICION			$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	19,612,000		
VALOR ACTA PARCIAL	$	4,903,000		
SALDO POR PAGAR	$	4,903,000		
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 junio al 27 de julio 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 a los 01 dias del mes de Agosto de 2025.

FERNANDO CABALLERO SANCHEZ
Interventor /supervisor

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
Contratista

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A

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.:**	***(05), Cinco***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 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:**	**FERNANDO CABALLERO SÁNCHEZ**

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 participó en la socialización oficial de la Norma Técnica Colombiana NTC 6717 el día 22 de julio con el equipo PAE.	Correo electrónico (memorias)	N/A

2. Realizar la proyección de las liquidaciones relacionadas con el programa de alimentación escolar.	No se requirió apoyo para el presente informe.	N/A	N/A
3. Realizar apoyo a 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 2. Soporte las certificaciones financieras mes de junio.	N/A
4. Elaborar las actualizaciones del Ecosistema SIPAE y SIGEPAE.	No se requirió apoyo para el presente informe, debido a que la UaPA no ha generado los lineamientos para reporte en este aspecto.	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 consolido información para rendir informe el día 31 de julio del segundo trimestre al Consolidador de Hacienda e Información Pública (chip).	N/A	N/A

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-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 reunión el día 3 de julio, con el fin de revisar los avances del equipo y programar fecha de entrega de información para la consolidación y estructuración del costeo para la vigencia 2026. Se realizaron reuniones con cada uno de los integrantes del equipo PAE el día 16,17 y 18 del mes de julio, con el fin de consolidar la información para la estructuración del costeo vigencia 2026. Se consolidó información de la información reportada por el equipo PAE, se cuenta con la estructuración de los componentes de análisis químico microbiológicos, exámenes de manipuladoras, cotización de aseo, cotizaciones de equipos, dotación, exámenes, transporte, arrendamiento y agua, alimentos.	Actas de reunión	N/A

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de julio 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 7 días del mes de julio del año 2025.

Contratista
Gina Maritza Ruiz Velasquez

Supervisor
Fernando Caballero Sánchez

ANEXOS

Actividad 1:

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A

Dosquebradas, julio 15 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 SUPERVISION 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 644 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA EL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS."

Certifico que el operador PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO presenta la cuenta 05 con la factura FCFV 646 por valor de **$402.011.438** de fecha 14-07-2025 por concepto de suministro de complementos alimentarios así:

GRUPO	VALOR RACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PREESCOLAR	3.738	6.305	24.408.240
GRUPO 1 A 11	3.378	81.966	361.603.198
TOTAL		93.171	402.011.438

Que el periodo de cobro abarca desde el 01 de Junio hasta el 13 de junio 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, juntas familiar), certificado de paz y salvo de seguridad social emitido por el contador público del operador, compras publicas locales y demás documentos (03) carpetas que hacen parte integral de la cuenta de cobro 05 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

Dosquebradas, julio 15 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 SUPERVISION 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 644 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA EL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS."

Certifico que el operador PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO presenta la cuenta 05 con la factura FCFV 646 por valor de **$402.011.438** de fecha 14-07-2025 por concepto de suministro de complementos alimentarios así:

GRUPO	VALOR RACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PREESCOLAR	3.738	6.305	24.408.240
GRUPO 1 A 11	3.378	81.966	361.603.198
TOTAL		93.171	402.011.438

Que el periodo de cobro abarca desde el 01 de Junio hasta el 13 de junio 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, juntas familiar), certificado de paz y salvo de seguridad social emitido por el contador público del operador, compras publicas locales y demás documentos (03) carpetas que hacen parte integral de la cuenta de cobro 05 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

Actividad 4:
No se requirió apoyo para el presente informe.
Actividad 5:

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A

Outlook

NTC 6717 de 2024

Desde Guillermo Andres Marin Rubio <gmarin@uapa-pae.gov.co>
Fecha Vie 25/07/2025 9:59
Para Antro.ces.johanna.santa@gmail.com <Antro.ces.johanna.santa@gmail.com>; ssocialydesarrollo@restrepo-meta.gov.co <ssocialydesarrollo@restrepo-meta.gov.co>; eduardfernadoc@gmail.com <eduardfernadoc@gmail.com>; marffa_rodriguez@hotmail.com <marffa_rodriguez@hotmail.com>; nati_paz2@hotmail.com <nati_paz2@hotmail.com>; mana@montebello-antioquia.gov.co <mana@montebello-antioquia.gov.co>; yurysequea98@hotmail.com <yurysequea98@hotmail.com>; Cacerespae@gmail.com <Cacerespae@gmail.com>; equipopae@chia.gov.co <equipopae@chia.gov.co>; liderpae@florencia.edu.co <liderpae@florencia.edu.co>; jenis.escudero@sedbarranquilla.edu.co <jenis.escudero@sedbarranquilla.edu.co>; Arrestrepo24@gmail.com <Arrestrepo24@gmail.com>; equipopae@chia.gov.co <equipopae@chia.gov.co>; lorenasem2024@gmail.com <lorenasem2024@gmail.com>; ing.deavilariverosjm@hotmail.com <ing.deavilariverosjm@hotmail.com>; duvan_penuela@hotmail.es <duvan_penuela@hotmail.es>; paediferencial@gmail.com <paediferencial@gmail.com>; PAE@SEMPIEDECUESTA.EDU.CO <PAE@SEMPIEDECUESTA.EDU.CO>; jmga.14232125@hotmail.com <jmga.14232125@hotmail.com>; caortegaacuna12@gmail.com <caortegaacuna12@gmail.com>
CC Pilar González Ramírez <agonzalez@uapa-pae.gov.co>; Angelica Nohelia Molina Rivera <amolina@uapa-pae.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)
Presentación NTC 6717 de 2024.pdf; NTC PAE 6717_2024.pdf;

Cordial saludo,

Conforme a los compromisos de la jornada de socialización de la NTC 6717 de 2024, nos permitimos remitir la siguiente información

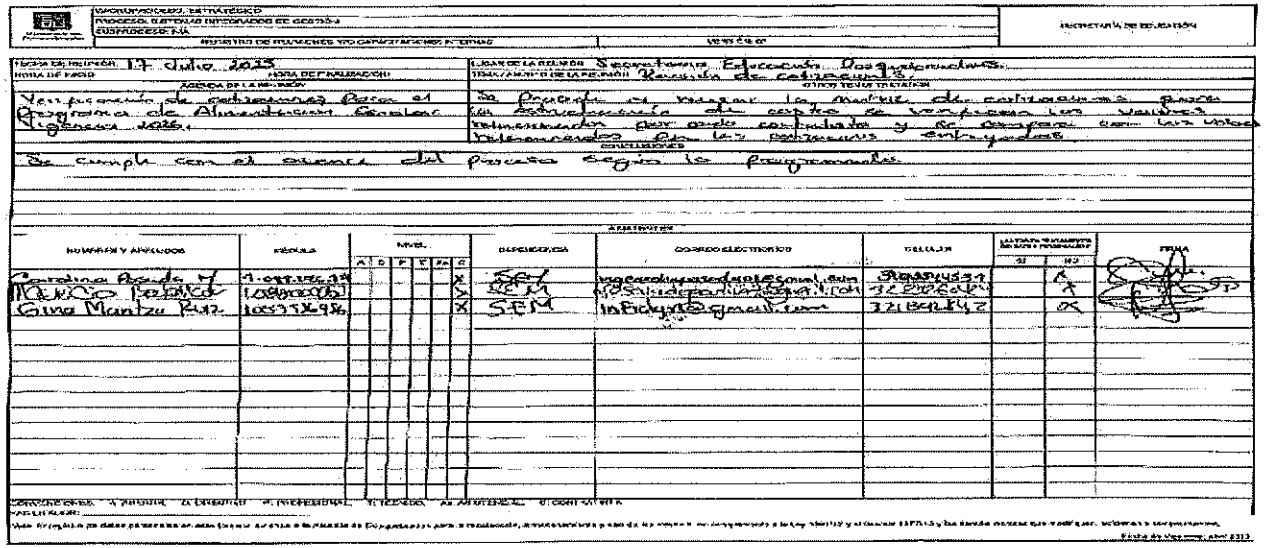
- Presentación NTC 6717 de 2024
- NTC 6717 de 2024 "*Gestión Integral del Programa de Alimentación Escolar*"
- Enlace de grabación de la jornada: Socialización NTC 6717 de 2024-20250722_090601-Grabación de la reunión.mp4

Actividad 2:
No se requirió apoyo para el presente informe

Actividad 3:

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A



Fecha de inicio: 17 julio 2015
Hora de finalización:
Lugar de la reunión: Secretaría Educación Dosquebradas.
Tema/Asunto de la reunión: Revisión de cumplimiento
Otros temas tratados:

Objeto: Verificación de cumplimiento Parcial al Programa de Alimentación Escolar Vigencia 2015.

Actividades: Se procede a verificar los medios de contratación a partir de la suscripción del acta de iniciación con los valores diligenciados por cada contratista y se dejaran como las unicas diligenciadas por los supervisores encargados

Acuerdos: Se cumple con el avance del proceso según lo programado.

Asistentes:

Nombres y Apellidos	Cédula	Nivel (A B P T Pa C)	Dependencia	Correo electrónico	Celular	Cumple requisitos de este formato (SI / NO)	Firma
Carolina Acosta M	1.088.[illegible]	X	SEM	[illegible]	[illegible]	A	
Mauricio Patiño	1.088.[illegible]	X	SEM	[illegible]	312 [illegible]	A	
Gina Muntzu Ruiz	1.053.[illegible]	X	SEM	[illegible]	321 [illegible]	A	

Convenciones: A: Asistente. D: Delegado. P: Presidente. T: Tecnico. Pa: Apoyo técnico. C: Contratista

Anexos:

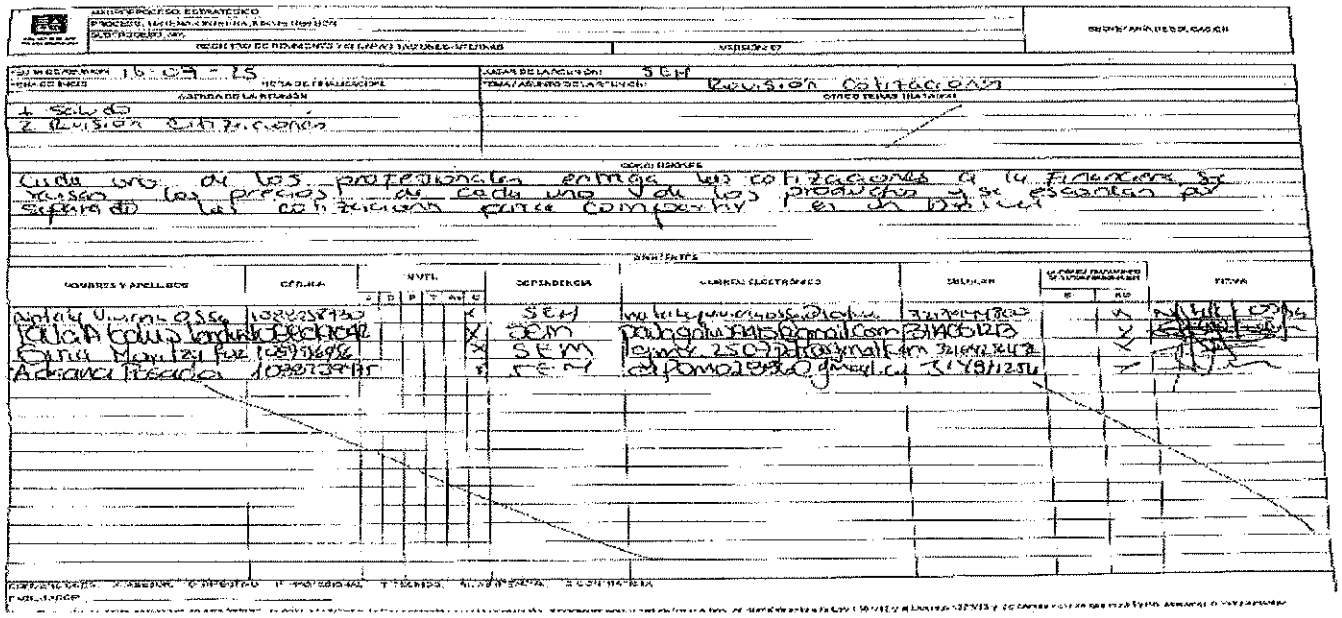
Nota: El registro de datos personales en este formato se hace de manera voluntaria, y autorizo expresamente el uso de mis datos personales aquí consignados para el tratamiento, almacenamiento y uso de los mismos de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que regulen, modifiquen o complementen.

Fecha de Vigencia: abril 2013

Scanned with CamScanner

No se requirió apoyo para el presente informe

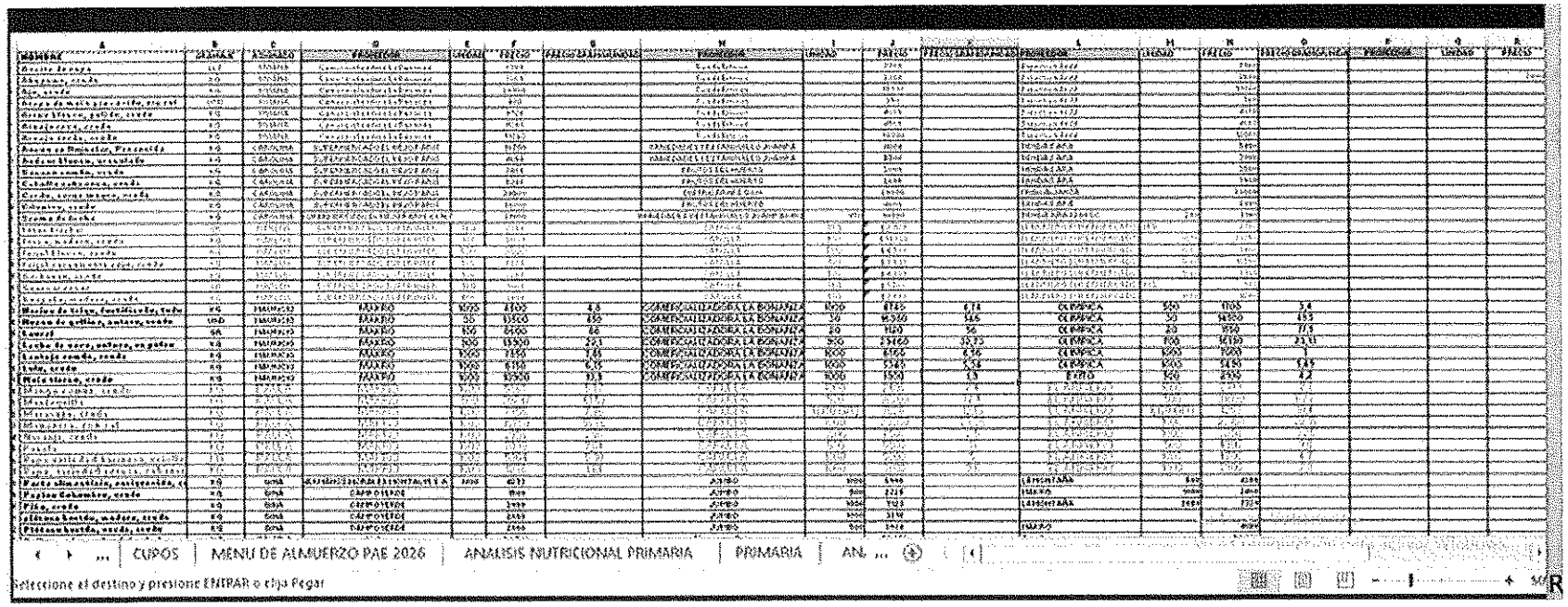
Actividad 6:



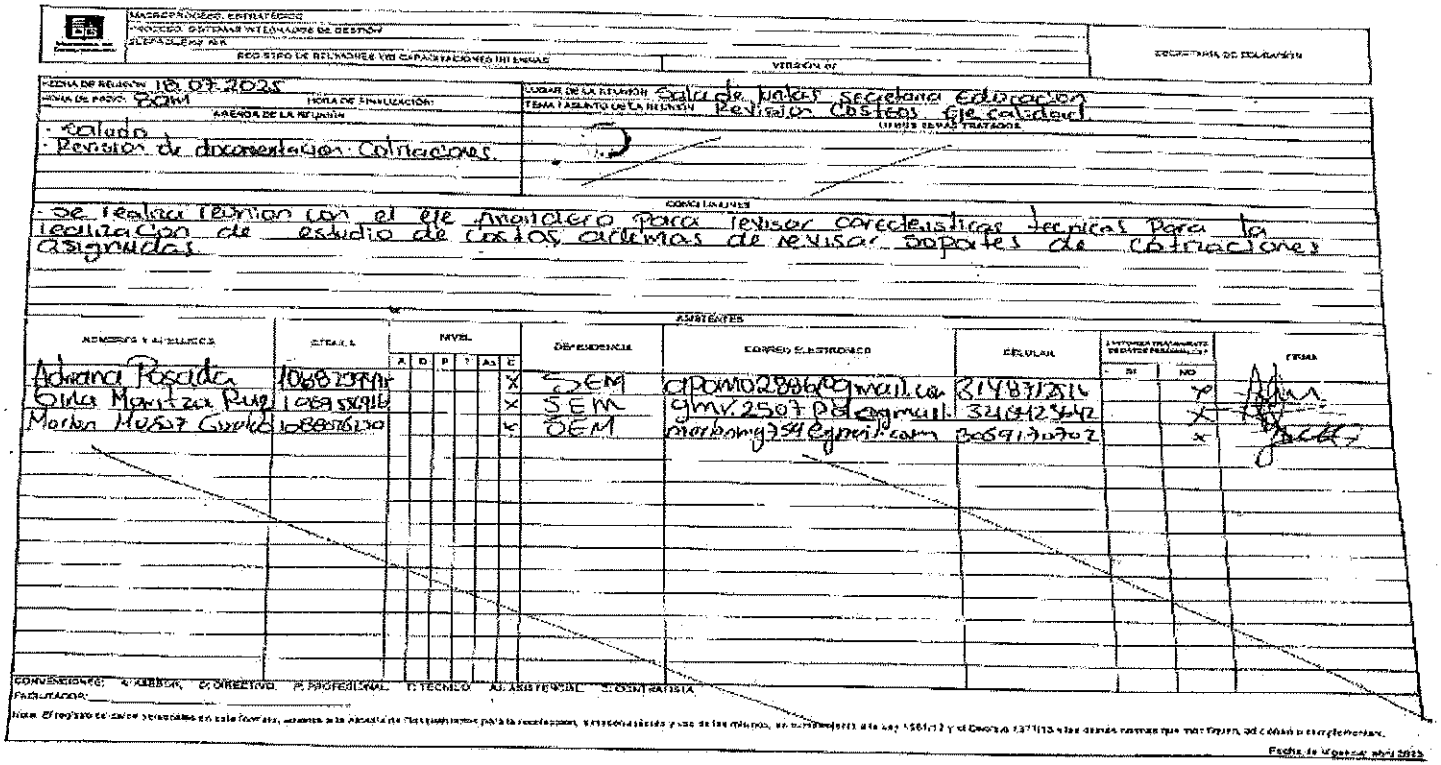
Powered by CamScanner

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A



Costeo PAE 2026, parcial en construcción



FECHA DE REUNIÓN: 18-07-2025
HORA DE INICIO: 2pm
HORA DE FINALIZACIÓN:
AGENDA DE LA REUNIÓN:
- Saludo
- Revisión de documentación Contratos

LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de jefes secretaria educación
TEMA Y ASUNTO DE LA REUNIÓN: Revisión Costeos Ejc calidad
(LISTA DE PERSONAS TRATADOS)

CONCLUSIONES
Se realiza reunion con el Eje Arandero para revisar caracteristicas tecnicas para la realizacion de estudio de costos ademas de revisar soportes de Contrataciones asignadas

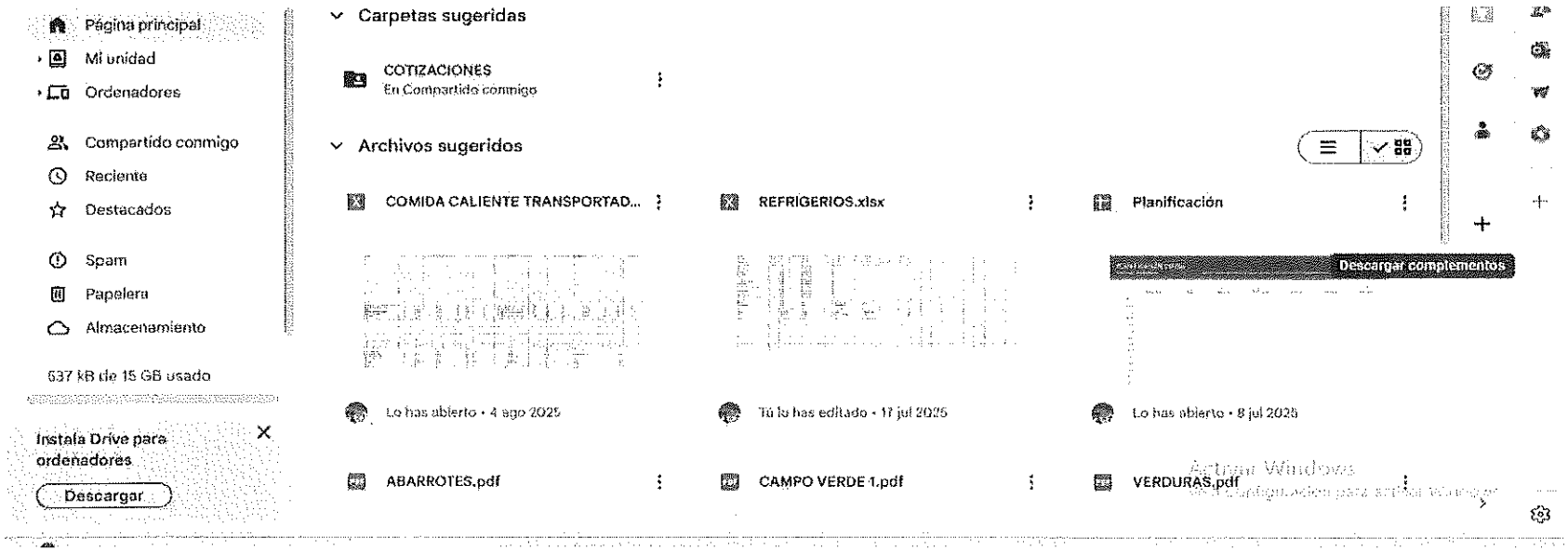
ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	NIVEL (A, D, P, T, As, C)	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	CELULAR	¿AUTORIZA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES? SI / NO	FIRMA
Adriana Posada	1088029[illegible]	C	SEM	[illegible]	3147872516	NO	
Gina Maritza Ruiz	1089[illegible]	C	SEM	gmr.2507@gmail.	3146125[illegible]	X	
Marlon Mateo Cuervo	1088[illegible]	C	SEM	[illegible]	3[illegible]	X	

CONVENCIONES: A: ALCALDE, D: DIRECTIVO, P: PROFESIONAL, T: TECNICO, As: ASISTENCIAL, C: CONTRATISTA
Facturación:
Nota: El registro de datos personales en este formato, autoriza a la Alcaldía de Dosquebradas para la recolección, tratamiento y uso de los mismos, en cumplimiento de la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Fecha de Vigencia: abril 2025

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186234-000354574-A



Costeo PAE 2025

DOSQ_FCABALLERO-024608941351 28-186234-000354574-A

Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	15	1	-	2/04/2025 11:45 AM (UTC -5 horas)	2/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	15	2	-	12/06/2025 3:44 PM (UTC -5 horas)	28/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	15	3	-	7/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	15	4	-	5/08/2025 10:52 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	15	-	-	-	-	0 COP	-	-	-	Pendiente		

DOSQ_FCABALLERO-02460894135128186236-00035457O-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1087556956
NOMBRE Ó RAZON 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:			4614855483	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993451998

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		NÚMERO 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		NÚMERO 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 EXTRANJERO	RETORNA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	DOM	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	GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.561.200			NO																		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	106755695	$ 10.300	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 569.300

Planilla Pagada

Planilla Pagada

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Nit 800099310-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

317716

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No. 5398624

Nit o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emision	Fecha Vence
1087556956	GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ	29-07-2025	31-07-2025

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Codigo	Descripción	
377	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	3077	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	147,100.00
Observaciones:			TOTAL A PAGAR	147,100.00

ACTA 05 CONTRATO 0618 DE 2025 VALOR $ 4.903.000

Banco de Occidente SAE CAJA DOSQUEBRADAS 29 JUL 2025 Recibido con Pago

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Nit 800099310-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

317719

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No. 5398627

Nit o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emision	Fecha Vence
1087556956	GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ	29-07-2025	31-07-2025

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Codigo	Descripción	
334	Estampilla Procultura	3034	Estampilla ProCultura	24,500.00
Observaciones:			TOTAL A PAGAR	24,500.00

ACTA 05 CONTRATO 0618 DE 2025 VALOR $ 4.903.000

Banco de Occidente SAE CAJA DOSQUEBRADAS 29 JUL 2025 Recibido con Pago

Scanned with CamScanner

DOSQ_FCABALLERO-024608941351128-186235-000354568-A

CUENTA DE COBRO No. 05

EQUIVALENTE A FACTURA

(Articulo 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 junio	27 de julio	$ 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.

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :41711

Impreso en: 11-AGO-25 03:30 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4618

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**	19.612.000
Fecha Terminación	27/08/2025	**Valor acta**	4.903.000
Duración	SEIS MESES	**Saldo pendiente**	4.903.000

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 05 CD 618 DE 2025-SEM

Fac/Doc. Equivalente: **CUENTA DE COBRO N° 05**

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: 11/08/2025

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :41711

Impreso en: 11-AGO-25 03:30 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4618

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.



FERNANDO CABALLERO SANCHEZ
02460899152719-187762-000356156



GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
02460899153022-187762-000356201

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 96141

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202505678** **De** **11/08/2025** **Por** **4.903.000,00**

ACTA PARCIAL 05 CD 618 DE 2025-SEM

ACTA No.: 4618 **de** **11/08/2025**

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	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 2025-4618 ACTA PARCIAL 05
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	44.127,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4618 ACTA PARCIAL 05
249054001	Honorarios	0,	4.858.873,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4618 ACTA PARCIAL 05
Sumas Iguales		**4.903.000**	**4.903.000**	



JHON ALEXANDER OSORNO

02460899143905-187768-000356032



LINA MARCELA MONTES

02460900151814-187768-000357898



DIANA LORENA MONTES GIRALDO

02460900145225-187768-000357661