CUENTA DE COBRO No. 06

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 julio**	**27 de agosto**	$ 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.

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199994-000380279-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199994-000381281-A

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

320662

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5402882
Fecha Emisión: 02/SEP/2025
Fecha Vence: 30/SEP/2025

NIT o C.C	Nombre o Razón Social
1087556956	GINA RUIZ

Banco de Occidente — 02 SEP 2025 — Recibido con Pago

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN 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: 6
VR ACTA: $ 4.903.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

320661

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5402881
Fecha Emisión: 02/SEP/2025
Fecha Vence: 30/SEP/2025

NIT o C.C	Nombre o Razón Social
1087556956	GINA RUIZ

Banco de Occidente — 02 SEP 2025 — Recibido con Pago

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN 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: 6
VR ACTA: $ 4.903.000

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199996-000380275-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199996-000381282-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.:**	***(06), seis***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 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.	El día 22 de agosto de 2025 se participó en la asistencia técnica (planeación financiera) en busca de fortalecer la planeación financiera del programa para la vigencia 2026.	Correo electrónico (memorias)	N/A

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-A

Scanned with CamScanner

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 julio.	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 rindió informe el día 31 de julio de 2025 del segundo trimestre al Consolidador de Hacienda e Información Pública (chip).	Registro fotográfico	N/A

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-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	

6. Participar de manera activa y oportuna en la estructuración de costeo, vigencias futuras, pliegos, estudios y análisis del proceso contractual del PAE.	Se realizaron reuniones con los integrantes del equipo PAE el día 21 del mes de agosto, con el fin de revisar avances de la estructuración del costeo vigencia 2026. Se realizó comité territorial el día 25 de agosto, con el fin de revisar la ejecución del programa en la vigencia 2025 y los avances de la planeación para la vigencia 2026.	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 agosto 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 3 días del mes de agosto del año 2025.

Contratista
Gina Maritza Ruiz Velasquez

Supervisor
Martha Patricia Torres Gomez

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-A

Scanned with CamScanner

ANEXOS

Actividad 1:

Outlook

RE: MEMORIAS JORNADA DE AT ESCUELA PAE - 22 de agosto _Planeación Financiera PAE

Desde Pilar González Ramírez <agonzalez@uapa-pae.gov.co>
Fecha Lun 01/09/2025 11:44
Para Pilar González Ramírez <agonzalez@uapa-pae.gov.co>

De: Pilar González Ramírez
Enviado el: miércoles, 27 de agosto de 2025 7:00 a. m.
CC: Pilar González Ramírez <agonzalez@uapa-pae.gov.co>
Asunto: MEMORIAS JORNADA DE AT ESCUELA PAE - 22 de agosto _Planeación Financiera PAE
Importancia: Alta

Cordial saludo, Secretaria de Educación, Líder y Profesionales Equipo PAE

En el marco de los compromisos establecidos en la jornada de asistencia técnica, realizada el **22 de agosto a las 9:00 am**
nos permitimos: Enlace para descargar las memorias de la jornada de AT, que corresponden a: guía estructuración costos PAE, presentación realizada y la grabación de la jornada:
☐ 23. 22082025_Escuela PAE__PLANEACIÓN FINANCIERA

Actividad 2:
No se requirió apoyo para el presente informe

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-A

Scanned with CamScanner

Actividad 3:

Dosquebradas, agosto 25 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 06 con la factura FCFV 703 por valor de **$1.006.026.130** de fecha 22-08-2025 por concepto de suministro de complementos alimentarios así:

GRUPO	VALOR RACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PREESCOLAR	3.738	21.984	82.176.192
GRUPO 1 A 11	4.378	211.021	923.849.938
TOTAL		233.006	1.006.026.130

Que el periodo de cobro abarca desde el 01 de julio hasta el 31 de julio 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 (05) carpetas que hacen parte integral de la cuenta de cobro 06 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, agosto 12 de 2025

CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL OPERADOR FUNDACION 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 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 FUNDACIÓN SIRVIENDO PAZ la cuenta 06 con la factura FE–131 por valor de **$475.691.215** de fecha 11-08-2025 por concepto de suministro de complementos alimentarios (Comida Caliente Transportada) así:

GRUPO	VALOR RACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PREESCOLAR	6.680	6.161	41.154.371
PRIMARIA 1°,2°,3°	7.509	32.673	245.331.508
BACHILLER 6° A 11°	8.256	22.918	189.205.737
TOTAL		61.751	475.691.215

Que el periodo de cobro abarca desde el 01 de julio hasta el 31 de julio 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 06 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
Contratista Equipo PAE

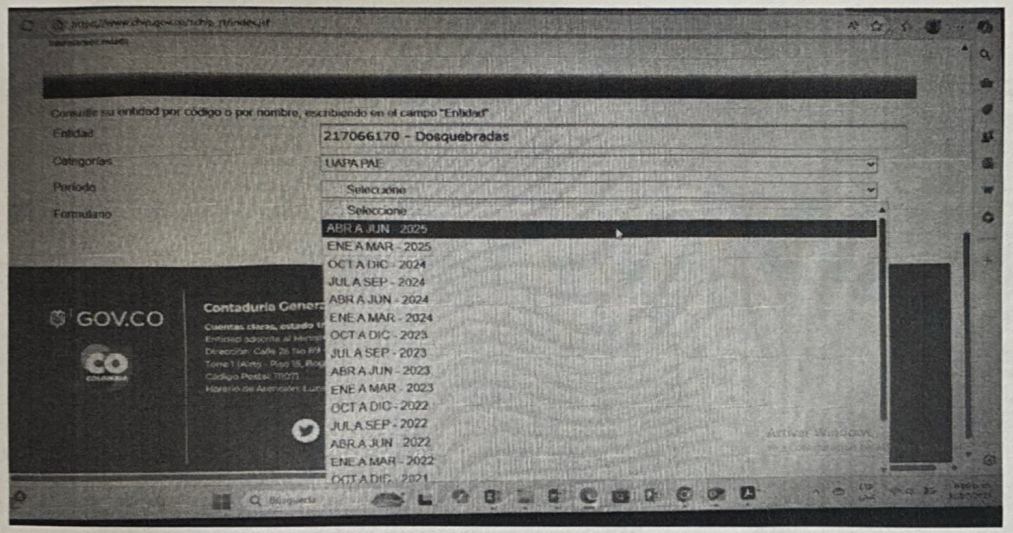
Actividad 4:

No se requirió apoyo para el presente informe.

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-A

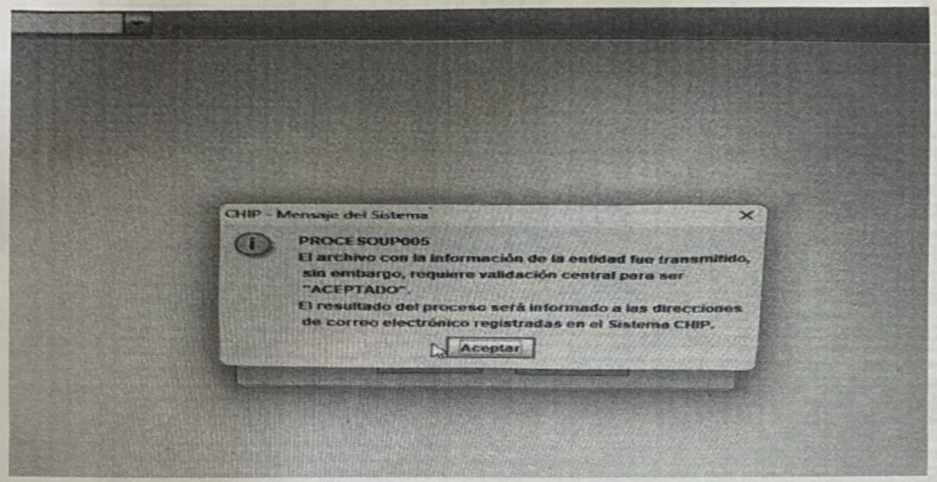
Scanned with CamScanner

Actividad 5:



DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-A

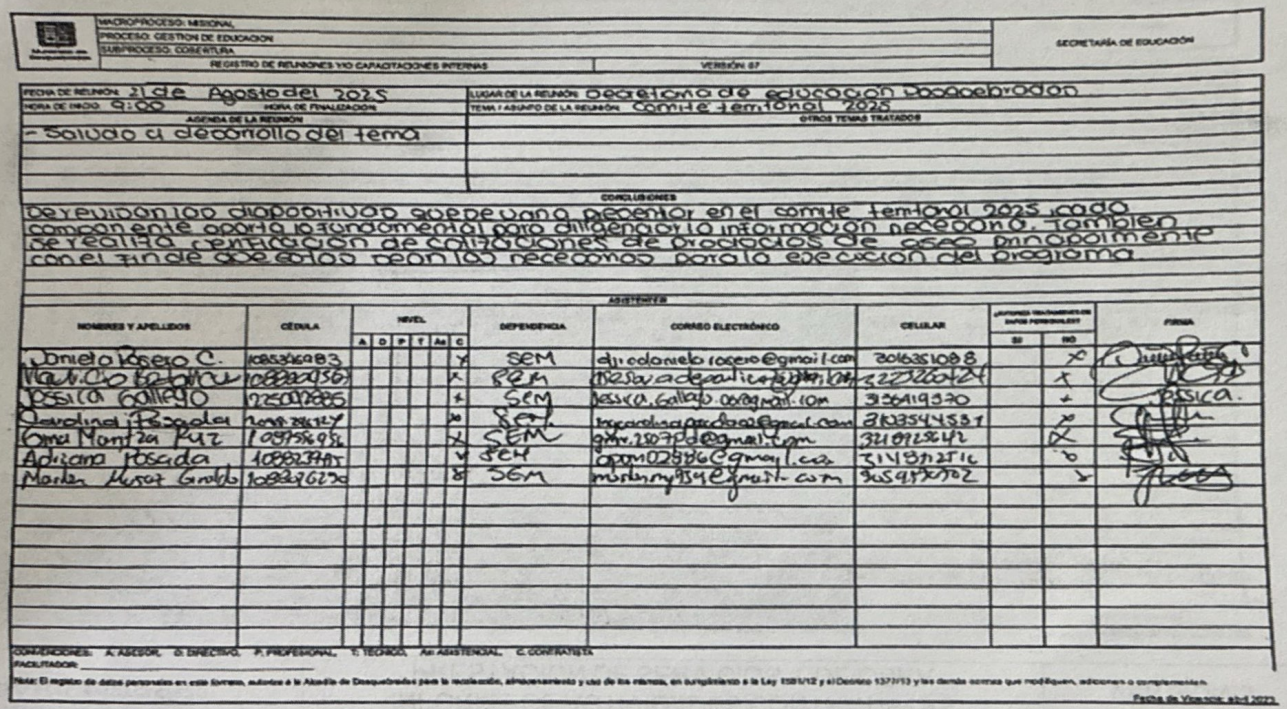
Scanned with CamScanner



DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-A

Scanned with CamScanner

Actividad 6:



MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTION DE EDUCACION
SUBPROCESO: COBERTURA
REGISTRO DE REUNIONES Y/O CAPACITACIONES INTERNAS — VERSIÓN: 07
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DE REUNIÓN: 21 de Agosto del 2025 — LUGAR DE LA REUNIÓN: secretaria de educacion dosquebradas
HORA DE INICIO: 9:00 — HORA DE FINALIZACIÓN: — TEMA / ASUNTO DE LA REUNIÓN: comite territorial 2025
AGENDA DE LA REUNIÓN: - Saludo y desarrollo del tema
OTROS TEMAS TRATADOS:
CONCLUSIONES: Se evidencian los diagnosticos que se van a presentar en el comite territorial 2025 cada componente aporta lo fundamental para dicha agenda y la información necesaria. Tambien se realiza cotización de cotizaciones de productos de aseo principalmente con el fin de objetos precisos necesarios para la ejecución del programa

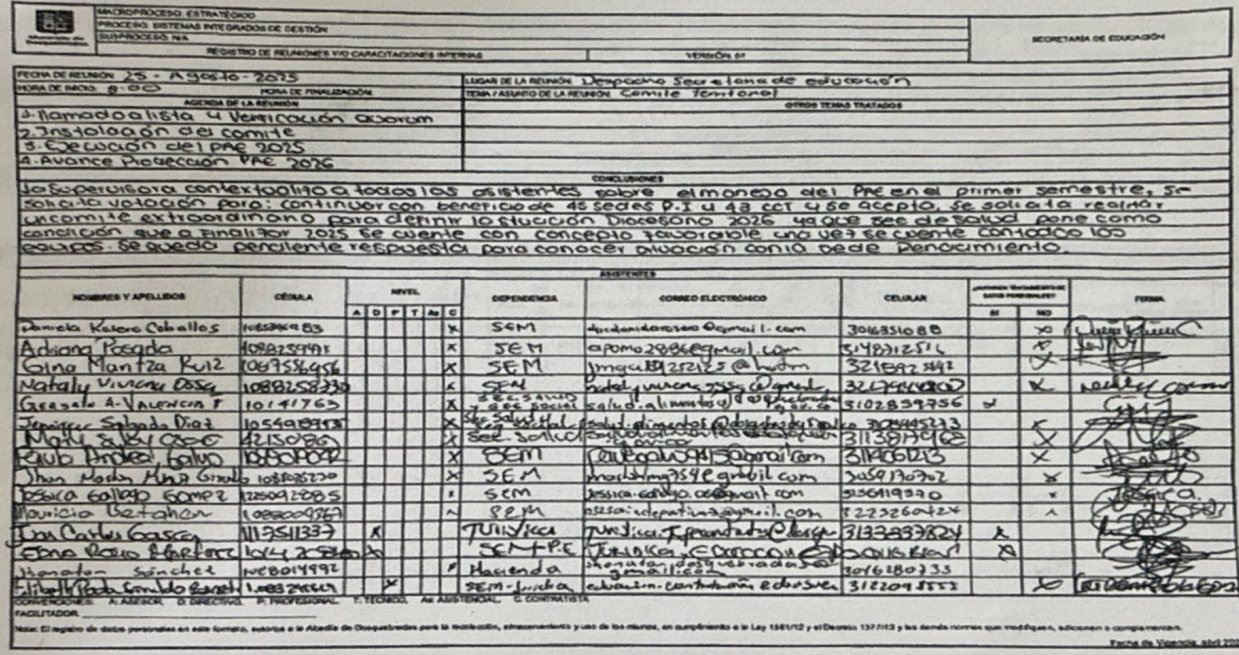
ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	NIVEL (A / D / P / T / Au / C)	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	¿AUTORIZO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES? SI	NO	FIRMA
Daniela Rosero C.	1088356883	C	SEM	dj.rodaniela.rosero@gmail.com	3016351088		X	
Mab. Cristina [illegible]	1088280356	C	SEM	[illegible]	3227260424		X	
Jessica Gallego	25000885	C	SEM	jessica.gallego.0@gmail.com	3136419370		X	Jessica.
Geraldine Posada	1088284484	C	SEM	[illegible]	3103544531		X	
Omar Montoya Ruiz	1089358948	C	SEM	[illegible]	3210925942		X	
Adriana Posada	1088278815	C	SEM	[illegible]	3143872116		X	
Marlen Muñoz Giraldo	1088276124	C	SEM	[illegible]	3054975702		X	

CONVENCIONES: A. ASESOR, D. DIRECTIVO, P. PROFESIONAL, T. TECNICO, Au. ASISTENCIAL, C. CONTRATISTA
FACILITADOR: _____
Nota: El registro de datos personales en este formato, autorizo a la Alcaldía de Dosquebradas para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos, en cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Fecha de Vigencia: abril 2022

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-A

Scanned with CamScanner



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
SUBPROCESO: N/A
REGISTRO DE RELACIONES Y/O CAPACITACIONES INTERNAS — VERSIÓN: 07
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA DE REUNIÓN: 25 - Agosto - 2025
HORA DE INICIO: 8:00 — HORA DE FINALIZACIÓN:
LUGAR DE LA REUNIÓN: Despacho Secretaria de educación
TEMA / ASUNTO DE LA REUNIÓN: Comite Territorial

AGENDA DE LA REUNIÓN:
1. llamado a lista y verificación de quorum
2. Instalación del comité
3. Ejecución del PAE 2025
4. Avance Proyección PAE 2026

OTROS TEMAS TRATADOS:

CONCLUSIONES:
Se socializa contexto a todos los asistentes sobre el manejo del PAE en el primer semestre, se solicita votación para: continuar con beneficio de 45 sedes P.I y 48 CET y se acepto, se solicita reunión extraordinaria para definir ubicación Diciembre 2026 ya que see de salud pone como condición que a finalizar 2025 se cuente con concepto favorable una vez se cuente con todos los equipos. Se queda pendiente respuesta para conocer ubicación donde pernoctamiento.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	NIVEL A	D	P	T	Au	C	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	AUTORIZA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SI	NO	FIRMA
Pamela Katere Caballos	1088[illegible]83						X	SEM	[illegible]@gmail.com	3046835088		X	
Adriana Posada	1088[illegible]91						X	SEM	apomo2886@gmail.com	3148312516		X	
Gina Mantza Ruiz	1069[illegible]956						X	SEM	[illegible]	3215827492		X	
Nataly Vivenca Osa	1088[illegible]339						X	SEM	[illegible]	3[illegible]		X	
Gregorio A. Valencia F	10141765						X	Sec. Salud y gestión social	salud.alimentos@[illegible]	3102839756	X		
Jennifer Salgado Diaz	1054[illegible]93						X	Sec. Salud	salud.alimentos@[illegible]	3044[illegible]		X	
Mary Sabi Osse	42150[illegible]						X	Sec. Salud	[illegible]	3136[illegible]		X	
Paulo Andres Galvis	1088[illegible]						X	SEM	[illegible]	3[illegible]		X	
Jhon Mauro Muñoz Giraldo	1088[illegible]						X	SEM	[illegible]	3[illegible]		X	
Jessica Gallego Gomez	1[illegible]						X	SEM	jessica.[illegible]	3[illegible]		X	
Mauricio Betancur	1088[illegible]						X	SEM	[illegible]	3[illegible]		X	
Juan Carlos Garcia	1112[illegible]	X						TIC	[illegible]	3133[illegible]	X		
Edna Rocio Montoya	1[illegible]	X						SEM-PIC	[illegible]	[illegible]	X		
Horacio Sánchez	1088[illegible]						P	Hacienda	[illegible]	3046[illegible]			
[illegible]	1088[illegible]		X					SEM-Jurídica	educativa.contratación@[illegible]	3182[illegible]		X	

COLECTORES: A. ASESOR D. DIRECTIVO P. PROFESIONAL T. TÉCNICO Au. ASISTENCIAL C. CONTRATISTA
FACILITADOR: _____

Nota: El registro de datos personales en este formato, autoriza a la Alcaldía de Dosquebradas para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos, en cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.

Fecha de Vigencia: abril 2023

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199995-000380271-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199995-000381269-A

Scanned with CamScanner

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Compromiso Presupuestal No. RDJ20251447

Nro. Int. 1473310 **VIGENTE**

Fecha expedición 28/08/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025

Valor Total: **14.709.000,00**

Modificaciones: **0,00**

Valor Final: **14.709.000,00**

Son: Catorce Millones Setecientos Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto RDJ20251447 Y CDJ20251849 CONTRATO ADICIONAL ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO CD-618-2025, CUYO OBJETO ES: 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 CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS .

Observaciones

Tercero 1087556956 GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ - NATURAL

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 618 Fecha 27/08/2025 Nro. Int. 365

Duración Fecha fin 31/12/2025

Forma pago PAGOS MENSUALES VENCIDOS Y/O PROPORCIONALES AL TIEMPO DE EJECUCION Valor **0,00**

Nro. Doc. Relacionado 1849

Proyecto **2024661700026** **FORTALECIMIENTO PARA UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS**

Fecha Reg. Codigo 2024661700026 Valor Proyecto **177.166.319.303,51**

Plan Plan de desarrollo 2024 a 2027

Eje DESARROLLO SOCIAL, SEGURIDAD HUMANA Y LA VIDA. Una ALIANZA por la inclusion y la equidad.

Sector Educacion

Programa Alianza por un sistema educativo de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media.

Línea Est

ACTIVIDADES

Actividad	Componente	Insumo	Valor Insumo
1. GARANTIZAR LOS CUPOS DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES OFICIALES COMO UNA ESTRATEGIA DE PERMANENCIA ESCOLAR	OTROS	**Mano de Obra Calificada**	**14.709.000,00**
		Total Actividades	**14.709.000,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009.M.001.T.22.12.08.1C** **PAE - Equipo PAE** **Valor** **14.709.000,00**

CPC: **91113 Servicios financieros y fiscales de la administracion publica**

Fuente **11013** **Recursos Propios Libre Inversión - Superávit Fsical**

C.Costo **6051** **Educacion**

Proyecto **2024661700026** **FORTALECIMIENTO PARA UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCA**

Disponibilidad **1849**

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Compromiso Presupuestal No. RDJ20251447

Nro. Int. **1473310** **VIGENTE**

Fecha expedición 28/08/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025

Valor Total: **14.709.000,00**

Modificaciones: **0,00**

Valor Final: **14.709.000,00**

Son: Catorce Millones Setecientos Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto RDJ20251447 Y CDJ20251849 CONTRATO ADICIONAL ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO CD-618-2025, CUYO OBJETO ES: 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 CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS .

Observaciones

FIRMADO

YENSY PATRICIA LOPEZ GARCIA

DIRECTORA FINANCIERA

02460917125911-197807-000376095

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Solicitud de compromiso presupuestal No. 1544

Nro. Int. 1472872

Fecha expedición 28/08/2025 Fecha vencimiento

Valor Total: **14.709.000,00**

Modificaciones: **0,00**

Valor Final: **14.709.000,00**

Son: Catorce Millones Setecientos Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO CD-618-2025, CUYO OBJETO ES: 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 CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS .

Observaciones

Tercero 1087556956 GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ - NATURAL

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 618 Fecha 27/08/2025 Nro. Int. 365

Duración Fecha fin 31/12/2025

Forma pago PAGOS MENSUALES VENCIDOS Y/O PROPORCIONALES AL TIEMPO DE EJECUCION Valor **0,00**

Nro. Doc. Relacionado 1849

Proyecto **2024661700026** **FORTALECIMIENTO PARA UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS**

Fecha Reg. Codigo 2024661700026 Valor Proyecto **177.166.319.303,51**

Plan Plan de desarrollo 2024 a 2027

Eje DESARROLLO SOCIAL, SEGURIDAD HUMANA Y LA VIDA. Una ALIANZA por la inclusion y la equidad.

Sector Educacion

Programa Alianza por un sistema educativo de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media.

Línea Est

ACTIVIDADES

Actividad	Componente	Insumo	Valor Insumo
1. GARANTIZAR LOS CUPOS DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES OFICIALES COMO UNA ESTRATEGIA DE PERMANENCIA ESCOLAR	OTROS	**Mano de Obra Calificada**	**14.709.000,00**
		Total Actividades	**14.709.000,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009.M.001.T.22.12.08.1C** **PAE - Equipo PAE** **Valor** **14.709.000,00**

CPC: **91113 Servicios financieros y fiscales de la administracion publica**

Fuente **11013** **Recursos Propios Libre Inversión - Superávit Fsical**

C.Costo **6051** **Educacion**

Proyecto **2024661700026** **FORTALECIMIENTO PARA UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCA**

Disponibilidad **1849**

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Solicitud de compromiso presupuestal No. 1544

Nro. Int. **1472872**

Fecha expedición 28/08/2025 Fecha vencimiento

Valor Total: **14.709.000,00**

Modificaciones: **0,00**

Valor Final: **14.709.000,00**

Son: Catorce Millones Setecientos Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO CD-618-2025, CUYO OBJETO ES: 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 CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS .

Observaciones

FIRMADO

FERNANDO CABALLERO SANCHEZ

ORDENADOR DEL GASTO

02460916123212-197195-000374909

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

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)	5.619.050 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)	5.619.050 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)	5.619.050 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)	5.619.050 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	15	5	-	3/09/2025 10:10 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.619.050 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	4.903.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	25	-	30/09/2025 12:00 PM (UTC -5	-	-	11.031.750 COP	-	-	-	Pendiente		

DOSQ_MPTORRES-02460922134745-199992-000380277-A
DOSQ_MPTORRES-02460923104138-199992-000381278-A

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 97217

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202506605** **De** **03/09/2025** **Por** **4.903.000,00**

ACTA PARCIAL 06 CD 618 DE 2025-SEM

ACTA No.: 5437 **de** **03/09/2025**

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 2025-5437 ACTA PARCIAL 06
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	44.127,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5437 ACTA PARCIAL 06
249054001	Honorarios	0,	4.858.873,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5437 ACTA PARCIAL 06
Sumas Iguales		**4.903.000**	**4.903.000**	



JHON ALEXANDER OSORNO

02460922151929-200421-000380751



LINA MARCELA MONTES

02460923144332-200421-000381886



LUISA FERNANDA GIL OROZCO

02460923142654-200421-000381808

ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN		
DATOS DE LA DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	**Dependencia solicitante:**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – Área Cobertura – Programa de Alimentación Escolar
	Nombre del servidor que diligencia el análisis de modificación del contrato	**MARTHA PATRICIA TORRES GOMEZ**

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD SEGÚN SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante el contrato de prestación de servicios profesionales **No. CD-618-2025,** identificado con objeto *"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 CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS",* se contrató a una persona natural con conocimientos en área financiera, quien ha venido desarrollando actividades esenciales para la gestión financiera y contractual para el programa de alimentación escolar de la Secretaría de Educación y según lineamientos de la Resolución 00335 de 2021 de la UAPA; se considera necesaria y conveniente su prórroga y adición presupuestal, por las siguientes razones:

Atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, políticas y normas en materia de seguridad alimentaria en el País, desde el Ministerio de Educación se han desarrollado planes, estrategias y programas, como el Programa de Alimentación Escolar – PAE, el cual opera con el propósito de Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un complemento alimentario. Este complemento logra aportar los nutrientes necesarios para los estudiantes en su jornada escolar.

A nivel territorial el Programa de Alimentación Escolar se desarrolla conforme con los lineamientos nacionales de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para

DOSQ_MPTORRES_20260923104138-200736-000381270-A

Aprender -(UAPA), a través de los componentes de participación ciudadana, alimentación saludable, calidad e inocuidad, jurídico y financiero; los cuales requieren de acompañamiento permanente profesional y técnico dentro de la planeación, la implementación y el seguimiento del Programa en las instituciones educativas y en las plantas de producción de los alimentos.

Por lo anteriormente expuesto, desde la Secretaría de Educación se ha conformado un equipo técnico de apoyo a la supervisión y operación del PAE, dada la alta complejidad de acciones y tareas que demanda.

El equipo técnico de seguimiento al PAE, con que hoy cuenta el Programa, se ha logrado bajo esfuerzos administrativos y económicos para contratar talento humano idóneo, toda vez que, la Secretaría de educación no cuenta con profesionales en los perfiles requeridos para asumir las actividades que actualmente desarrolla el contratista, como consta en el estudio previo inicial, por lo cual persiste la necesidad que dio origen al contrato.

Que durante la ejecución del contrato se ha evidenciado un aumento significativo en la necesidad de proyección y formulación del proceso contractual y técnico para PAE vigencia futura 2026.

Con el fin de garantizar la culminación ordenada de las actividades financieras y contractuales de la vigencia 2025, se requiere asegurar la disponibilidad del personal que ha venido adelantando estas labores, dada su experiencia adquirida durante el período inicial del contrato conforme con lo establecido por la Resolución 00335 de 2021 de la UAPA.

Por lo anterior, y dado que el objeto contractual continúa vigente y acorde con las necesidades de la Secretaría de Educación, se solicita la prórroga del contrato hasta el 27 de noviembre de 2025 y adición presupuestal correspondiente a un valor de **Catorce Millones Setecientos Nueve Mil pesos M/Cte. ($14.709.000)**, en atención a la disponibilidad presupuestal, para garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades contratadas.

No. del contrato: CD-618-2025

Código del rubro: 2.3.2.02.02.009.M.001.T.22.12.08.1C

Nombre del rubro: PAE - Equipo PAE

FUENTE:

R.P.	X	S.G.P.		DEST. ESP.		OTROS	

Fecha de vigencia: 08 de septiembre de 2022

DOSQ_MPTORRES-02460923104138-200736-000381270-A

Objeto Contractual: "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 CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"

Vr. Inicial del contrato	**$29.418.000**
Vr. adiciones anteriores	**$0**
Vr. Presente Adición	**$14.709.000**
Vr. total, del contrato (con la presente adición)	**$44.127.000**

CDP inicial: CDJ202555 del 09 de enero 2025

No. CDP de la presente adición: CDJ20251849 del 26 de agosto 2025

Debe recordarse que en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual a su tenor literal reza:

(…)

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."

PRÓRROGAS: N/A

Prórrogas anteriores: N/A

Prórroga solicitada: TRES (3) MESES

Es importante enunciar que la fecha final de cubrimiento de la ARL corresponde al 27 de agosto de 2025 y la misma en virtud de la modificación tendrá cobertura hasta el 27 de noviembre de 2025.

MODIFICACIÓN DE CLÁUSULA	A la fecha no se ha realizado modificación alguna a las cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios CD-618-2025 y en la presente modificación se adiciona lo permitido de acuerdo con la ley 80 de 1993 el

DOSQ_MPTORRES-02460923104138-200736-000881270-A

	50% del valor inicial del contrato, se prorroga en igual proporción el tiempo de ejecución.

GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. (DECRETO 1082 DE 2015)

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 y una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo iniciales del presente contrato en referencia al cumplimiento del contrato a celebrar, la Entidad NO solicitó al contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato, por lo tanto, para la presente adición y prorroga no se requiere.

FERNANDO CABALLERO SANCHEZ
Secretario de Despacho

MARTHA PATRICIA TORRES GOMEZ
Profesional Especializado
Área de Cobertura
Supervisora

Avenida Simón Bolívar – Centro Administrativo Municipal CAM – Teléfono: 3116566 Ext 207-208
Código Postal 661001 – contratación@dosquebradas.gov.co- NIT: 800099310-6

DOSQ_MPTORRES-02460923104138-200736-000381270-A

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :42530

Impreso en: 04-SEP-25 09:05 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5437

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**	24.515.000
Fecha Terminación	27/08/2025	**Valor acta**	4.903.000
Duración	SEIS MESES	**Saldo pendiente**	0

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 06 CD 618 DE 2025-SEM

Fac/Doc. Equivalente: **CUENTA DE COBRO N° 06**

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: 03/09/2025

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :42530

Impreso en: 04-SEP-25 09:05 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5437

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
02460923090317-200419-000381134

FIRMADO

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
02460923090500-200419-000381136

FIRMADO

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
02460923090515-200419-000381137

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 97217

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202506605** **De** **03/09/2025** **Por** **4.903.000,00**

ACTA PARCIAL 06 CD 618 DE 2025-SEM

ACTA No.: 5437 **de** **03/09/2025**

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 2025-5437 ACTA PARCIAL 06
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	44.127,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5437 ACTA PARCIAL 06
249054001	Honorarios	0,	4.858.873,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5437 ACTA PARCIAL 06
Sumas Iguales		**4.903.000**	**4.903.000**	



JHON ALEXANDER OSORNO

02460922151929-200421-000380751



LINA MARCELA MONTES

02460923144332-200421-000381886



LUISA FERNANDA GIL OROZCO

02460923142654-200421-000381808

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: 6

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
1	28/08/2025	3 MESES	27/11/2025

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	28/08/2025	$ 14.709.000	RDJ20251447

SUSPENSIONES

DOSQ_MPTORRES-02460923104138-200744-000381279-A

Scanned with CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 29.418.000
1a ADICION		$ 14.709.000
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 24.515.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.903.000	
SALDO POR PAGAR	$ 14.709.000	
SUMAS IGUALES	$ 44.127.000	$ 44.127.000

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 julio al 27 de agosto 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 03 dias del mes de Septiembre de 2025.

MARTHA PATRICIA TORRES GOMEZ
Interventor /supervisor

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
Contratista

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

Colmena Seguros se permite certificar que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a continuación se encuentra afiliado(a) a esta administradora, bajo los siguientes datos:

NOMBRE:	RUIZ VELASQUEZ GINA MARITZA
IDENTIFICACIÓN:	CC 1087556956
INICIO VIGENCIA:	01/03/2025
FECHA INICIO CONTRATO:	28-02-2025
FECHA FIN CONTRATO:	27-11-2025
TIPO DE TRABAJADOR:	Independiente
SEDE:	PRINCIPAL
CLASE:	1
TASA:	0,522
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL TRABAJADOR:	1749001
DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p., incluye actividades de traducción e interpretación, intermediación en materia de patentes, consultoría y asesoramiento técnico sin p (Decreto 768 de 2022)

DATOS CONTRATANTE

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CC /NIT:	NI 800099310
CONTRATO:	97102509
ESTADO ACTUAL CONTRATO:	VIGENTE
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTRO DE TRABAJO:	1841201
DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la administración pública, incluye el desempeño de las funciones gubernamentales de carácter ejecutivo, desarrolladas por los órganos y organismos centrales, regionales y loc (Decreto 768 de 2022)

La presente se expide a los 04 días del mes de septiembre del año 2025.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 6014010447 en Bogotá.

Cordialmente,



Gerente de Servicio

Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de Vida S.A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 04/09/2025 10:03:22. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

República de Colombia

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 800099310

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. CDJ20251849

Nro. Int. 1472426 **VIGENTE**

Fecha expedición 26/08/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025

Valor Total: **14.709.000,00**

Modificaciones: **0,00**

Valor Final: **14.709.000,00**

Son: Catorce Millones Setecientos Nueve Mil Pesos M/Cte.

Objeto: CDJ20251849 - ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO CD-618-2025, CUYO OBJETO ES: 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 CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Observaciones: CDJ20251849

Nro. Doc. Relacionado 2969

Proyecto **2024661700026** **FORTALECIMIENTO PARA UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS**

Fecha Reg. Codigo 2024661700026 Valor Proyecto **177.166.319.303,51**

Plan: Plan de desarrollo 2024 a 2027

Eje: DESARROLLO SOCIAL, SEGURIDAD HUMANA Y LA VIDA. Una ALIANZA por la inclusion y la equidad.

Sector: Educacion

Programa: Alianza por un sistema educativo de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media.

Línea Est

ACTIVIDADES

Actividad	Componente	Insumo	Valor Insumo
1. GARANTIZAR LOS CUPOS DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES OFICIALES COMO UNA ESTRATEGIA DE PERMANENCIA ESCOLAR	OTROS	**Mano de Obra Calificada**	**14.709.000,00**
		Total Actividades	**14.709.000,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009.M.001.T.22.12.08.1C** **PAE - Equipo PAE** **Valor** **14.709.000,00**

CPC: **91113 Servicios financieros y fiscales de la administracion publica**

Fuente **11013** **Recursos Propios Libre Inversión - Superávit Fsical**

C.Costo **6051** **Educacion**

Proyecto **2024661700026** **FORTALECIMIENTO PARA UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCA**

FIRMADO

YENSY PATRICIA LOPEZ GARCIA

DIRECTORA FINANCIERA

02460914134104-195421-000371942