GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NUMERO 3** COPIA CONTROLADA	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD O GRUPO:	GRUPOS POBLACIONALES
FECHA INFORME:	SEPTIEMBRE 12 DE 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO NUMERO	11042025-0817 CD-SIDS-738-2025				
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MARULANDA				
OBJETO DE CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS				
POBLACIÓN BENEFICIADA	**CENTRO VIDA** ADULTOS MAYORES 92 **CENTRO DE PROTECCIÓN** 19 ADULTOS MAYORES TOTAL: 111				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	MARULANDA				
VALOR:$	**VALOR:$344.000.000** Departamento $ 324.000.000 Municipio $ 20.000.000				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)		FECHA INICIACIÓN	11/04/2025	FECHA. TERMINACIÓN	30/11/2025
PERIODO	**01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025**				

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %

COPIA CONTROLADA

DECRETO DE INCORPORACION	**DECRETO DE INCORPORACION** Número del Rubro 1.1.02.06.006.06.02.01 - Valor $ 324.000.000. Alcaldía de Maruland CALDAS, COLOMB **DECRETO Nº. 016** (**12** de marzo de 2025) ***"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE"*** **EL ALCALDE MUNICIPAL DE MARULANDA, CALDAS**, En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el artículo 209 y 315 de la Constitución Política, ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012 y la ley 489 de 1998, y **C O N S I D E R A N D O** Que el Gobierno Municipal por medio del Acuerdo No.**015** de noviembre **21** del 2024 **fijó** el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal del 2025, para el municipio de Marulanda Caldas. Que el Gobierno municipal por medio del Decreto No.**101** de diciembre **27** del 2024 **Liquidó** el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal del 2025, para el municipio de Marulanda Caldas. Que el numeral 1º del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, establece que son atribuciones del Alcalde: "cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los Decretos del Gobierno, las Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo. Que el numeral 9º del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, establece que son atribuciones del Alcalde: " *Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto*". Que el artículo 2 de la Constitución Política establece "*…son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución …* "	**100%**
ASEGURAMIENTO EN SALUD	Se evidencia certificado de aseguramiento en salud de la población beneficiaria del programa de personas mayores para centro vida y centro de protección de acuerdo con su clasificación en Sisbén, población vulnerable o listado censal del municipio. EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS. CERTIFICA Que, revisada la base de datos del **SISBENNET** se encuentran sisbenizadas en niveles I y II (grupo A1 a C18), las siguientes personas beneficiarias del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO JUNTOS EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA CALDAS." durante la vigencia 2024. **100%**

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CLASIFICACIÓN SISBEN
ABELARDO QUINTERO QUINTERO	4483101	C2
ALFONSO RUIZ SALINAS	1311198	C7
AMPARO CARDONA DE CASTELLANOS	24779827	C11
ANA JULIA OSPINA MARTINEZ	24780009	B4
ANGELINA TABAREZ FLOREZ	24779648	C1
ASCENETH RESTREPO de OSORIO	24779800	C1
BERENICE MARITNEZ GIRALDO	24779699	B3
CORNELIO MORALES ARREDONDO	4354288	B7
FABIOLA SALAZAR GOMEZ	24780140	C12
FLORALBA OSORIO de PATIÑO	24779822	B4
GERMÁN CALDERÓN VILLA	4457063	C2
GILMA RIOS DE MORALES	24779838	B7
GRACIELA GIRALDO MARULANDA	24779537	B3
GUILLERMO ATEHORTUA LÓPEZ	1311169	B1
GUSTAVO GRAJALES LEON	10219030	B2

COPIA CONTROLADA

CONTRATO DEL OPERADOR CON EL MUNICIPIO	Se evidencia el convenio/contrato del operador con el municipio convenio Nro. C-ESAL-003-2025	**100%**
VEEDURÍA CIUDADANA	Resolución 027 del 21 de mayo de 2025	**100%**

Alcaldía de Marulanda CALDAS, COLOMBIA

MUNICIPIO DE MARULANDA
CALDAS ALCALDÍA MUNICIPAL
N.I.T.: 890.801.146-3

PROCESO: CONTRATACIÓN PÁGINA - 1 Versión 1.0

CONVENIO	CONV-IP-001-2025
CONVINIENTE	MUNICIPIO DE MARULANDA CALDAS, N.I.T. 890.801.146-3, Representado Legalmente por **LEONARDO ANDRÉS GIRALDO BOTERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 16.078.234 de Manizales, Caldas.
CONVENIDO	CORPORACIÓN EJE CAFÉ identificada con N.I.T. 830.509.064-9, representada legalmente por **GIOVANNY GRISALES SÁNCHEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.075.356 de Manizales.
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO JUNTOS EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA CALDAS DURANTE LA VIGENCIA 2025.
VALOR	TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($344.000.000)
CDP NRO.	158 DEL 08 DE MARZO DE 2025 – 187 DEL 15 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA POR 5 MESES.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MARULANDA CALDAS, 30 DE ABRIL DE 2025

Entre los suscritos: **LEONARDO ANDRÉS GIRALDO BOTERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.078.234 de Marulanda, Caldas, quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Marulanda – Caldas, en su calidad de Alcalde Municipal, elegido popularmente el día veintinueve (29) de octubre de 2023 y posesionado mediante acta Nro. 01 del uno (01) de enero de 2024 de la Notaria Única del Circulo de Marulanda Caldas, y de conformidad con lo establecido en el art. 314 de la Constitución Política de Colombia y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 11 y 32 de la Ley 80 de 1993, y artículo 2° de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará **MUNICIPIO** o **EL MUNICIPIO** de una parte, y de la otra: quien en adelante se denominará EL CONVINENTE o EL MUNICIPIO de una parte, y de la otra, **CORPORACIÓN EJE CAFÉ** identificada con N.I.T. 830.509.064-9, representada por el Señor, **GIOVANNY GRISALES SÁNCHEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.075.356 de Manizales, Caldas, quien en lo sucesivo se denominará **LA ESAL** o **LA CORPORACIÓN**, hemos acordado elaborar y suscribir de común acuerdo el presente **CONVENIO DE INTERÉS PÚBLICO**, previa las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de Marulanda, como entidad territorial de la división política y administrativa del Estado, con autonomía política, administrativa y fiscal, tiene como misión constitucional y legal

Personería Municipal de Marulanda

RESOLUCIÓN N° 027
DE MAYO 21 DE 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE UN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA"

EL PERSONERO MUNICIPAL DE MARULANDA- CALDAS, en uso de sus facultades conferidas por el artículo 270 de la Constitución Política, el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, el Título V de la Ley 1757 y en especial el artículo 3 de la Ley 850 de 2003, y,

CONSIDERANDO

Que la señora María Silvia Orozco de Quintero, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.779.718 expedida en Marulanda Caldas, en su calidad de presidente del *"Comité de Veeduría Ciudadana para ejercer vigilancia y control social al programa Centro Vida y Centro de Bienestar del Adulto Mayor del Municipio de Marulanda Caldas"*, elegido y conformado el dieciséis (16) de mayo de 2025, para lo cual presenta ante este despacho solicitud de inscripción de dicha veeduría el 20 de mayo hogaño.

Que siendo competente esta Agencia del Ministerio Público para conocer de la inscripción de las Comités de Veedurías de que trata el artículo 3 de la Ley 850 de 2003, en desarrollo del artículo 270 de la Constitución Política, el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, y el Título V de la Ley 1757 de 2015, se procedió a revisar la documentación allegada para tal fin, encontrándola ajustada a la Constitución Política de Colombia y a Ley.

Habiéndose realizado para la elección del citado Comité de Veeduría Ciudadana, reunión el dieciséis (16) de mayo de 2025, en las instalaciones del programa Centro Vida y Centro de Bienestar del Adulto Mayor del municipio de Marulanda Caldas, contándose con la asistencia de las siguientes personas: María Silvia Orozco Días, Morelia Osorio Gallo, María Eugenia Cardona y Olga Inés Cañas Llano, como facilitadores del proceso de conformación y elección de la misma, quienes participaron en la reunión programada para tal día, siendo elegido, el *"Comité de Veeduría Ciudadana para ejercer vigilancia y control social al programa Centro Vida y Centro de Bienestar del Adulto Mayor del Municipio de Marulanda Caldas"* según consta en el acta que se anexa.

En mérito de lo expuesto, el Personero Municipal de Marulanda, Caldas,

RESUELVE

PRIMERO: Acceder a la solicitud presentada por la señora María Silvia Orozco de Quintero identificada con cédula de ciudadanía número 24.779.718 expedida en Marulanda Caldas, el día veinte (20) de mayo 2025, a la cual acompañó Acta de Constitución del *"Comité de*

COPIA CONTROLADA

COORDINACIÓN	Se relaciona la contratación de un coordinador para centro vida, llamado LEONARDO MURILLO ESCOBAR con cedula de ciudadanía No. 4.457.382, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS-093-2025, quien recibió un pago por valor de $ 2,700,000 para el mes de JUNIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $441.800 mediante planilla No 34091851 - correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $ 2,700,000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 3934 de los honorarios mencionados. Actividades: Con el fin de mantener la calidad en el servicio, la atención integral del programa de Personas mayores en el centro Vida/Dia y buscando cumplir con todos los objetivos que se pactaron en las fichas técnicas enviada por el municipio, durante el periodo de ejecución del informe el coordinador realizo las siguientes actividades: Durante el mes de mayo de 2025, se llevó a cabo el proceso de control y evaluación de los Centros Vida y los Centros de Bienestar al Adulto Mayor en el municipio de Marulanda, Caldas, tanto en el corregimiento como en la cabecera municipal. Este proceso incluyó la verificación del inicio de operaciones de los nuevos Centros Vida para la vigencia 2025, los cuales comenzaron a brindar atención integral a la población adulta mayor. Los beneficiarios, clasificados en los niveles I y II del SISBÉN, reciben atención gratuita que incluye soporte nutricional, actividades educativas, recreativas y culturales, así como otros servicios establecidos por la ley. Estos espacios están diseñados para garantizar el bienestar y la dignidad de las personas mayores, promoviendo su inclusión y participación en la comunidad. El componente nutricional factor clave de este proceso; se brindó a los beneficiarios del centro y se evidenció que las raciones alimentarias servidas corresponden a la minuta establecida por el profesional del área. Dicho componente nutricional contribuyó a mejorar las condiciones de vida de los usuarios a nivel nutricional, cognitivo y funcional.	**100%**

RAZÓN SOCIAL :	LEONARDO MURILLO ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-4457382
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-22
FECHA DE PAGO:	2025-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34091851
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34091851
TIPO DE PLANILLA:	I



ALIMENTACIÓN – RACIONES PREPARADAS/ CENTRO VIDA

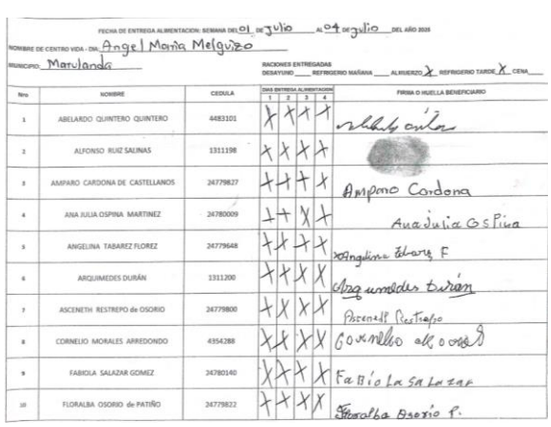
Para el período del presente informe, con el fin de garantizar una ingesta de alimentos que favorezcan la nutrición adecuada de las personas mayores beneficiarias de la modalidad centro vida, se realizó entrega de raciones preparadas para 92 beneficiarios, con raciones correspondientes a (almuerzo, y refrigerio de la tarde), a continuación, se presenta la relación de la alimentación ejecutada

Diligenciar la siguiente información:

LISTADOS DE ALIMENTACIÓN (SEMANA)						TOTAL DÍAS	TOTAL PERSONAS BENEFICIARIOS	COSTO UNITARIO (DÍA)	COSTO TOTAL
FECHA INICIAL			FECHA FINAL						
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO				
01	07	2025	04	07	2025	4	92	$14,500	$5.336.000
07	07	2025	11	07	2025	5	92	$14,500	$6.670.000
14	07	2025	18	07	2025	5	92	$14,500	$6.670.000
21	07	2025	25	07	2025	5	92	$14,500	$6.670.000
28	07	2025	31	07	2025	4	92	$14,500	$5.336.000
								VALOR TOTAL	$ 30.682.000

Valor ejecutado conforme a la propuesta técnica por valor total de $30.682.000, correspondiente a la entrega de raciones preparadas para un total de 92 beneficiarios durante 23 días del periodo del 1 de julio al 31 de julio de 2025 de cada día de alimentación por valor de $14.500.

Se evidencia la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO FVMA-136 enviada por el Municipio de MARULANDA por valor de $69.713.900 emitida el 13/09/2025, componente de alimentación del 1 de julio al 31 de julio de 2025, la cual se verifico en la DIAN.

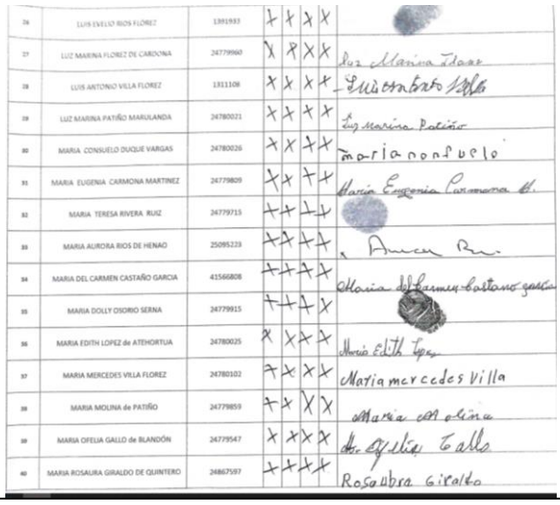


FECHA DE ENTREGA ALIMENTACION: SEMANA DEL 01 DE julio AL 04 DE julio DEL AÑO 2025
NOMBRE DE CENTRO VIDA - DIA: Angel Maria Melguizo
MUNICIPIO: Marulanda
RACIONES ENTREGADAS: DESAYUNO ___ REFRIGERIO MAÑANA ___ ALMUERZO X REFRIGERIO TARDE X CENA ___

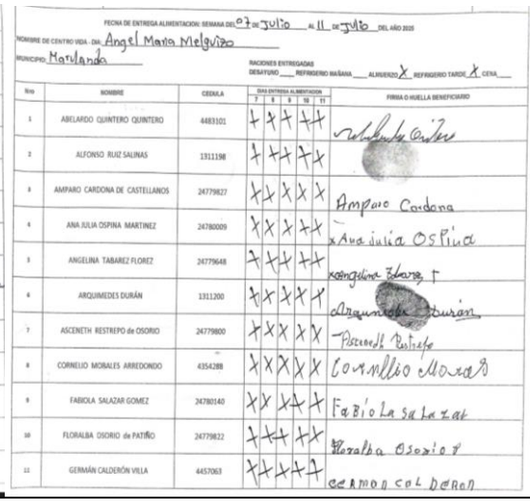
Nro	NOMBRE	CEDULA	DIAS ENTREGA ALIMENTACION 1	2	3	4	FIRMA O HUELLA BENEFICIARIO
1	ABELARDO QUINTERO QUINTERO	4483101	X	X	X	X	
2	ALFONSO RUIZ SALINAS	1311198	X	X	X	X	
3	AMPARO CARDONA DE CASTELLANOS	24779827	X	X	X	X	Amparo Cardona
4	ANA JULIA OSPINA MARTINEZ	24780009	X	X	X		Ana Julia OSPina
5	ANGELINA TABAREZ FLOREZ	24779648	X	X	X	X	
6	ARQUIMEDES DURÁN	1311200	X	X	X	X	
7	ASCENETH RESTREPO de OSORIO	24779800	X	X	X	X	
8	CORNELIO MORALES ARREDONDO	4354288	X	X	X	X	
9	FABIOLA SALAZAR GOMEZ	24780140	X	X	X	X	
10	FLORALBA OSORIO de PATIÑO	24779822	X	X	X	X	



11	GERMÁN CALDERÓN VILLA	4457063	X	X	X	X	
12	GILMA RIOS DE MORALES	24779838	X	X	X	X	
13	GRACIELA GIRALDO MARULANDA	24779537	X	X	X	X	
14	GUILLERMO ATEHORTUA LÓPEZ	1311169	X	X	X	X	
15	GUSTAVO GRAJALES LEON	10219030	X	X	X	X	
16	GUSTAVO RAVE	4456944	X	X	X	X	
17	HERNANDO LONDOÑO CHILIGUANO	4456765	X	X	X	X	
18	JOSE ELIECER MARQUEZ SANCHEZ	4482127	X	X	X	X	
19	JOSE LUIS PALACIO ARIAS	4564583	X	X	X	X	
20	JOSE OLEGARIO CASTAÑO GARCIA	1311121	X	X	X	X	
21	JOSE ORLANDO PATIÑO MARULANDA	4456658	X	X	X	X	
22	JOSE URIEL PEREZ MUÑOZ	4482015	X	X	X	X	
23	JUAN DE DIOS GÓMEZ SALAZAR	15986929	X	X	X	X	
24	JULIA TERESA JURADO QUINTERO	24779805	X	X	X	X	
25	LUIS ALBERTO HERNANDEZ FRANCO	4456809	X	X	X	X	



26	LUIS EVELIO RIOS FLOREZ	1391933	X	X	X	X	
27	LUZ MARINA FLOREZ DE CARDONA	24779960	X	X	X	X	
28	LUIS ANTONIO VILLA FLOREZ	1311108	X	X	X	X	
29	LUZ MARINA PATIÑO MARULANDA	24780021	X	X	X	X	
30	MARIA CONSUELO DUQUE VARGAS	24780026	X	X	X	X	
31	MARIA EUGENIA CARMONA MARTINEZ	24779809	X	X	X		
32	MARIA TERESA RIVERA RUIZ	24779715	X	X	X		
33	MARIA AURORA RIOS DE HENAO	25095223	X	X	X	X	
34	MARIA DEL CARMEN CASTAÑO GARCIA	41566808	X	X	X	X	
35	MARIA DOLLY OSORIO SERNA	24779915	X	X	X	X	
36	MARIA EDITH LOPEZ de ATEHORTUA	24780025	X	X	X	X	
37	MARIA MERCEDES VILLA FLOREZ	24780102	X	X	X	X	
38	MARIA MOLINA de PATIÑO	24779859	X	X	X	X	
39	MARIA OFELIA GALLO de BLANDÓN	24779547	X	X	X	X	
40	MARIA ROSAURA GIRALDO DE QUINTERO	24867597	X	X	X	X	



FECHA DE ENTREGA ALIMENTACION: SEMANA DEL 07 DE julio AL 11 DE julio DEL AÑO 2025
NOMBRE DE CENTRO VIDA - DIA: Angel Maria Melguizo
MUNICIPIO: Marulanda
RACIONES ENTREGADAS: DESAYUNO ___ REFRIGERIO MAÑANA ___ ALMUERZO X REFRIGERIO TARDE X CENA ___

Nro	NOMBRE	CEDULA	DIAS ENTREGA ALIMENTACION 7	8	9	10	11	FIRMA O HUELLA BENEFICIARIO
1	ABELARDO QUINTERO QUINTERO	4483101	X	X	X	X	X	
2	ALFONSO RUIZ SALINAS	1311198	X	X	X	X	X	
3	AMPARO CARDONA DE CASTELLANOS	24779827	X	X	X	X	X	Amparo Cardona
4	ANA JULIA OSPINA MARTINEZ	24780009	X	X	X	X	X	Ana Julia OSPina
5	ANGELINA TABAREZ FLOREZ	24779648	X	X	X	X	X	
6	ARQUIMEDES DURÁN	1311200	X	X	X	X	X	
7	ASCENETH RESTREPO de OSORIO	24779800	X	X	X	X	X	
8	CORNELIO MORALES ARREDONDO	4354288	X	X	X	X	X	
9	FABIOLA SALAZAR GOMEZ	24780140	X	X	X	X	X	
10	FLORALBA OSORIO de PATIÑO	24779822	X	X	X	X	X	
11	GERMÁN CALDERÓN VILLA	4457063	X	X	X	X	X	

100%

COPIA CONTROLADA

CENTRO DE PROTECCIÓN

Para el período del presente informe, con el fin de garantizar una ingesta de alimentos que favorezcan la nutrición adecuada de las personas mayores beneficiarias de la modalidad de centro de protección, se realizó entrega de raciones preparadas para 19 beneficiarios, con raciones correspondientes a (Desayuno refrigerio de la mañana, almuerzo, y refrigerio de la tarde), a continuación, se presenta la relación de la alimentación ejecutada: Listados con firma/huella de entregas a los adultos mayores de raciones preparadas o para preparar centro vida/día.

Para el período del presente informe, con el fin de garantizar una ingesta de alimentos que favorezcan la nutrición adecuada de las personas mayores beneficiarias de la modalidad de centro de protección, se realizó entrega de raciones preparadas para 19 beneficiarios, con raciones correspondientes a (Desayuno refrigerio de la mañana, almuerzo, y refrigerio de la tarde), a continuación, se presenta la relación de la alimentación ejecutada.

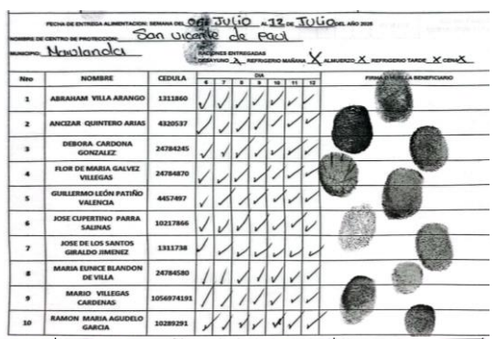
LISTADOS DE ALIMENTACIÓN (SEMANA)						TOTAL DÍAS	TOTAL PERSONAS BENEFICIARIOS	COSTO UNITARIO (DÍA)	COSTO TOTAL
FECHA INICIAL			FECHA FINAL						
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO				
01	06	2025	08	06	2025	8	19	$23,500	$3.572.000
09	06	2025	15	06	2025	7	19	$23,500	$3.125.500
16	06	2025	22	06	2025	7	19	$23,500	$3.125.500
23	06	2025	29	06	2025	7	19	$23,500	$3.125.500
30	06	2025	30	06	2025	1	19	$23,500	$446.500
								VALOR TOTAL	$13,395.000

SOPORTES FINANCIEROS					
FECHA DE LA FACTURA			No. FACTURA ELECTRÓNICA	PROVEEDOR	VALOR TOTAL
DIA	MES	AÑO			
30	07	2025	FE613	CORPORACION EJE CAFE	$13.395.000

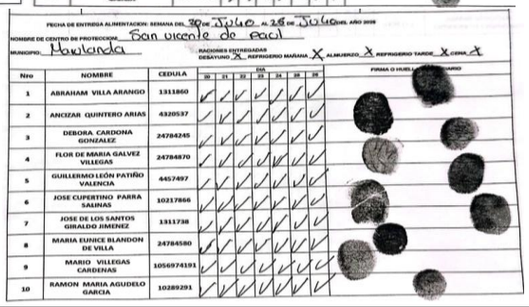
Valor ejecutado conforme a la propuesta técnica por valor total de $13.841.500, correspondiente a la entrega de raciones preparadas para un total de 19 beneficiarios durante 31 del periodo1 de julio al 31 de julio de 2025, cada día de alimentación por valor de $23.500.

Se evidencia la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO FVMA-136 enviada por el Municipio de MARULANDA por valor de $69.713.900 emitida el 13/09/2025, componente de alimentación del 1 de julio al 31 de julio de 2025, la cual se verifico en la DIAN.









100%

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Se relaciona la contratación de 4 manipuladores de alimentos 2 para centro vida y 2 para centro de protección, bachilleres, así: MARIA ANGELICA PEÑALOZA con cedula de ciudadanía No. 66998235, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 094-2025, quien recibió un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $192.900 mediante planilla No. 8637417408 correspondiente al mes de JULIO de 2025, no realiza aporte a pensión, toda vez que, por la edad no está obligada se anexa para los trámites pertinentes certificado del operador. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor de $1.720.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4078 de los honorarios mencionados. LIRIA DEL PILAR CASTAÑO con cedula de ciudadanía No 24.780.316, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 095-2025, quien recibió un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $413.300 mediante planilla No. 8637439235 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $1.720.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4079 de los honorarios mencionados. .	**100%**

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-094-2025

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN EJE CAFÉ**	**NIT.**	830509064-9
CONTRATISTA:	**MARIA ANGELICA PEÑALOZA LONDOÑO**	**C.C.**	66.998.235
VALOR:	Tres millones cuatrocientos cuarenta mil pesos mcte ($3.440.000)		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Marulanda, Caldas		
FUNCIÓN:	Manipuladora de Alimentos		
FECHA DE INICIO:	02 de mayo de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	02 de julio de 2025

Entre los suscritos: **GIOVANNY GRISALES SANCHEZ** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Manizales, Caldas, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.075.356, actuando en nombre y representación legal de la **CORPORACIÓN EJE CAFÉ** con NIT: 830509064-9 en uso de sus facultades y funciones, y quien en lo sucesivo de denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte y, por la otra **MARIA ANGELICA PEÑALOZA LONDOÑO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.998.235, quien para efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATISTA**, quien obra en nombre propio, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, previas las siguientes:

CLAUSULAS: PRIMERA. OBJETO: LA CONTRATISTA se compromete para con el **CONTRATANTE** a prestar sus servicios personales, en su calidad de trabajador independiente ejecutando los trabajos y demás actividades propias como Manipuladora de Alimentos en el CENTRO VIDA del municipio de Marulanda, Caldas, el cual se debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento. **SEGUNDA. OBLIGACIONES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a)** Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **b)** Cumplir con el plazo de ejecución en las condiciones exigidas en el presente contrato. **c)** De conformidad con la Ley 1562 de 2012, la cual reglamentan el uso obligatorio de la planilla integrada para el pago de aportes, la contratista deberá afiliarse al sistema general de riesgos profesionales; el monto de la cotización será asumido completamente por

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-095-2025

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN EJE CAFÉ**	**NIT.**	830509064-9
CONTRATISTA:	**LIRIA DEL PILAR CASTAÑO**	**C.C.**	24.780.316
VALOR:	Ocho millones seiscientos mil pesos mcte ($8.600.000)		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Marulanda, Caldas		
FUNCIÓN:	Manipuladora de Alimentos		
FECHA DE INICIO:	02 de mayo de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	02 de octubre de 2025

Entre los suscritos: **GIOVANNY GRISALES SANCHEZ** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Manizales, Caldas, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.075.356, actuando en nombre y representación legal de la **CORPORACIÓN EJE CAFÉ** con NIT: 830509064-9 en uso de sus facultades y funciones, y quien en lo sucesivo de denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte y, por la otra **LIRIA DEL PILAR CASTAÑO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.780.316, quien para efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATISTA**, quien obra en nombre propio, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, previas las siguientes:

CLAUSULAS: PRIMERA. OBJETO: LA CONTRATISTA se compromete para con el **CONTRATANTE** a prestar sus servicios personales, en su calidad de trabajador independiente ejecutando los trabajos y demás actividades propias como Manipuladora de Alimentos en el CENTRO VIDA del municipio de Marulanda, Caldas, el cual se debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento. **SEGUNDA. OBLIGACIONES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a)** Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **b)** Cumplir con el plazo de ejecución en las condiciones exigidas en el presente contrato. **c)** De conformidad con la Ley 1562 de 2012, la cual reglamentan el uso obligatorio de la planilla integrada para el pago de aportes, la contratista deberá afiliarse al sistema general de riesgos profesionales; el monto de la cotización será asumido completamente por

MANIPULADOR DE ALIMENTOS CENTRO DE PROTECION	GLORIA JHOANA PATIÑO HERRERA con cedula de ciudadanía No. 24.780.467, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 102-2025, quien recibió un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $413.800 mediante planilla No. 8637326886 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor de $1.720.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4086 de los honorarios mencionados. ADIELA MARIA GOMEZ PINZON con cedula de ciudadanía No 24780316, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 095-2025, quien recibió un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $414.000 mediante planilla No. 8637425123 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $1.720.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4087 de los honorarios mencionados. Actividades Con el fin de garantizar que los alimentos preparados por el centro vida, cumplan con los requerimientos del programa y buscando garantizar la correcta ingesta de los nutrientes necesarios por parte de los beneficiarios del programa los manipuladores de alimentos realizaron las siguientes actividades: Se apoya en la preparación de las raciones alimentarias establecías (almuerzo y refrigerio); cinco días a la semana siguiendo las minutas establecidas según las condiciones médicas individuales de cada uno de los beneficiarios del centro vida. Se realiza limpieza y desinfección de las distintas zonas y estancias, aplicando siempre los métodos de bioseguridad para garantizar un ambiente seguro y saludable de las personas mayores. Observación y el almacenamiento adecuado de los víveres, organizándolos cuidadosamente según su tipo, fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento. Apliqué el método PEPS (Primeros en Entrar, Primeros en Salir) para asegurar la rotación adecuada de los productos. implementos de protección personal, como tapabocas, gorro, bata y zapatos cerrados Por último, se brinda un acompañamiento en el área del comedor brindado apoyo a los adultos mayores que lo requirieran, verificando que la porción entregada a cada uno sea la adecuada según las instrucciones dadas y siguiendo la minuta tal cual esta descrita para cada día.	**100%**

COPIA CONTROLADA

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES CENTRO VIDA** Se relaciona la contratación de 3 auxiliares de servicios generales una para centro vida y dos para centro de protección, bachilleres, así: MANOLY FLOREZ VARGAS con cedula de ciudadanía No. 24780595, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 096-2025, quien recibió un pago por valor de $ 1.720.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $420.700 mediante planilla No. 79808222 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $1.720.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4080 de los honorarios mencionados. Para centro de protección MARIA LILIAN OSORIO QUINTERO con cedula de ciudadanía No 24779817, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 104-2025, quien recibió un pago por valor de $ 1.950.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $187.000 mediante planilla No. 8637337814 correspondiente al mes de JULIO de 2025, no realiza aporte a pensión, toda vez que, por la edad no está obligada se anexa para los trámites pertinentes certificado del operador. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $1.950.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4088 de los honorarios mencionados. ESTRELLA CALDERON CALDERON con cedula de ciudadanía No 1.056.370.154, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 161-2025, quien recibió un pago por valor de $ 1.950.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $185.500 mediante planilla No. 8637456510 correspondiente al mes de JULIO de 2025, no realiza aporte a pensión, toda vez que, por la edad no está obligada se anexa para los trámites pertinentes certificado del operador. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $1.950.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4092 de los honorarios mencionados. ACTIVIDADES: Seguir un protocolo estricto para garantizar la limpieza y desinfección de todas las áreas del centro de protección, planificando jornadas de desinfección general con anticipación mínimo una vez al mes. Limpieza diaria de todas las áreas comunes, incluyendo pasillos, salas de estar, baños, cocina, comedores, entre otros. Limpieza diaria de las habitaciones de los residentes diariamente, incluyendo la cama, el baño y el closet. Desinfección con productos desinfectantes para eliminar bacterias y virus en superficies de alto contacto, como manijas de puertas, interruptores y superficies de trabajo. Orden y organización de las habitaciones, incluyendo la ropa y los objetos personales de los residentes. Control de olores en las habitaciones.	**100%**

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL – PSICÓLOGO	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL – PSICÓLOGO** Se relaciona la contratación de 1 Psicólogo para centro vida, profesional, llamada NORALBA GONZALES DUQUE identificada con cedula de ciudadanía No. 30306825, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 097-2025, quien recibió un pago por valor de $2.300.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $634.300 mediante planilla No. 8637475565 correspondiente JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $2.300.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4081 de los honorarios mencionados. ACTIVIDADES: La Valoraciones Psicológicas iniciales se empezaron ha ejecutar a partir del día 21 de mayo de la vigencia 2025, con todas las personas mayores beneficiarias del programa. Actividad: Promueve la actividad física a las personas mayores por medio ejercicios de Gimnasia Cerebral, escucha activa, memoria, atención, concentración, diversos juegos. Un espacio al aire libre propiciando el compartir y la interacción de los asistentes: salida de Campo, con refrigerio, encuentro Intergeneracional, disfrutando de la jardinería Terapéutica. Se aplicaron los formatos de inscripción y estudio socioeconómico a todas las personas mayores que hacen parte del programa Centro Vida/Día.2025. Se desarrollaron charlas educativas de acción participativa, lúdico pedagógicas, permitiendo a cada uno de los participantes descubrir sus habilidades y destrezas frente a las dinámicas ejecutadas con motivación e interés de las personas mayores Charla educativa: Fortalecimiento de vínculos familiares frente al rol de las personas mayores en la vida familiar: Sensibilización sobre el buen trato a las personas mayores, cuidando nuestra mente en la vejez, promover los vínculos afectivos de las personas mayores y sus familias, rompiendo barreras: prevención del edadismo y la discriminación en personas mayores.	**100%**

AUXILIAR DE ENFERMERÍA	Se relaciona la contratación de 2 auxiliares de enfermería para centro vida, profesión Auxiliares de Enfermería, así: ANGELA MARIA TRUJILLO RUIZ con cedula de ciudadanía No. 1056370451, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 098-2025, quien recibió un pago por valor de $2.000.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $440.500 mediante planilla No. 8637334390 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $2.000.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4082 de los honorarios mencionados. NATALY VALENCIA QUINTERO con cedula de ciudadanía No. 105778371, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 099-2025, quien recibió un pago por valor de $2.000.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $440.500 mediante planilla No. 6604080009 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $2.000.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4083 de los honorarios mencionados Actividades:Con el fin de brindar una atención y valoración integral de las persona mayor, y con el fin de establecer su condición nutricional, física, cognitiva, psicoafectiva, social y de historia de vida, los auxiliares de enfermería realizaron las siguientes actividades en el periodo del informe. Se realiza valoraciones iniciales de enfermería a las personas mayores del programa centro vida en el cual se toman signos vitales, peso y semaforización de medicamentos de control. Se realizaron talleres educativos, Fortalecimiento de vínculos familiares con las personas mayores y cultura de la prevención y la responsabilidad.	**100%**
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – FISIOTERAPEUTA	SERGIO DELGADO RIVERA con cedula de ciudadanía No. 1073175362, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS- -016-2025, quien recibió un pago por valor de $953.400 por el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $405.800 mediante planilla No. 1073812095 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $953.400 se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4090 de los honorarios mencionados. **Transferencia Exitosa** Transacción exitosa. Operación completa **Fecha y hora** 04/08/2025 08:19:08 **N° Aprobación** 57328028 **Cuenta Origen** Cuenta de Ahorros / ****193601 **Cuenta Destino** SERGIO DELGADO -	



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DELGADO RIVERA SERGIO C R		
Documento	CC 1053848933	Dirección	CL 18N #65 A - 03
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3203411263
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO — Total Afiliados: 1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento						Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 1053848933		Residente		Exonerado	N				
Tipo Cotizante	Subtipo					DELGADO RIVERA SERGIO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.
03	00								

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | |

COPIA CONTROLADA

CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - MATERIALES DE CAPACITACIÓN	Se relaciona la contratación de 3 talleristas 2 para centro vida y 1 para centro de protección, así: MARY LUZ DUQUE ARANGO con cedula de ciudadanía No. CC1053828937, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 100-2025, quien recibió un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $442.600 mediante planilla No. 1074687715 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $1.720.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4084 de los honorarios mencionados LUZ MERY QUINCHIA con cedula de ciudadanía No. CC1053828937, mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 101-2025, quien recibió un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $413.300 mediante planilla No. 7981979545 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $1.720.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4085 de los honorarios mencionados Centro de protección MARIA EDILMA OSPINA BLANDON con cedula de ciudadanía No. CC24780350 mediante contrato de prestación de servicios No. CPS 107-2025, quien recibió un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $405.800 mediante planilla No. 8637416609 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Valor ejecutado para el periodo conforme a la propuesta técnica por valor total de $1.720.000, se evidencia contrato de prestación de servicios, informe de actividades, pago de seguridad social y documento soporte del pago DSE 4091 de los honorarios mencionados ACTIVIDADES Durante el mes de junio de 2025, se desarrollaron múltiples talleres y actividades con los adultos mayores del programa, enfocados en el fortalecimiento de la motricidad fina, la estimulación cognitiva y la expresión artística. Entre estas se destacan los talleres de manualidades, pintura, diseño de carteles y juegos didácticos, como la creación de 36 tablas del "Bingo de la Amistad" y rompecabezas en cubetas de huevo. Se promovió la participación activa mediante actividades deportivas, culturales, recreativas y celebraciones conmemorativas, incluyendo la organización y presentación del Día del Padre, una cabalgata, y una chiva turística decorada por los beneficiarios. Se llevaron a cabo talleres intergeneracionales como “La orquesta de papel”, y se diseñaron carteles con los nombres de las veredas para la celebración del Día del Campesino, donde también se participó con un bazar campesino. Asimismo, se trabajaron ejercicios de atención, concentración y memoria a través de dinámicas con colores, números y figuras. Se elaboró material didáctico para el Centro	

PAGO DE SALARIOS	PAGO DE SALARIOS	**100%**

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	04/08/2025 08:15:28
N° Aprobación	00453392
Cuenta Origen	Cuenta de Ahorros / ****193601
Cuenta Destino	ADIELA MARIA GOMEZ PINZON - 41803018037[illegible]

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	04/08/2025 08:21:05
N° Aprobación	21508273
Cuenta Origen	Cuenta de Ahorros / ****193601
Cuenta Destino	ESTRELLA CALDERON CALDERON - 41834001116[illegible]

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	04/08/2025 08:09:53
N° Aprobación	04450280
Cuenta Origen	Cuenta de Ahorros / ****193601
Cuenta Destino	GLORIA JHOANA PATINO

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	04/08/2025 08:20:06
N° Aprobación	29681333
Cuenta Origen	Cuenta de Ahorros / ****193601
Cuenta Destino	MARIA EDILMA OSPINA [illegible]

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	04/08/2025 08:16:34
N° Aprobación	93000016
Cuenta Origen	Cuenta de Ahorros / ****193601
Cuenta Destino	MARIA LILIAN OSORIO QUINTERO - 41824[illegible]

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	04/08/2025 08:19:08
N° Aprobación	57328028
Cuenta Origen	Cuenta de Ahorros / ****193601
Cuenta Destino	SERGIO DELGADO - [illegible]

03 INFORME Y EVIDENCIA MUNICIPIO DE MARULANDA › EVI

Nombre

- ANGELA MARIA TRUJILLO RUIZ NOMINA MARULANDA JULIO.pdf
- LEONARDO MURILLO ESCOBAR NOMINA MARULANDA JULIO.pdf
- LIRIA CASTANO NOMINA MARULANDA JULIO.pdf
- LUZ MERY QUINCHIA OSPINA NOMINA MARULANDA JULIO.pdf
- MANOLY FLOREZ VARGAS NOMINA MARULANDA JULIO 2025.pdf
- MARIA ANGELICA PENALOSA LONDON NOMINA MARULANDA JULIO.pdf
- MARY LUZ DUQUE ARANGO NOMINA MARULANDA JULIO.pdf
- NATALY VALENCIA QUINTERO NOMINA MARULANDA JULIO.pdf
- NORALBA GONZALEZ DUQUE NOMINA MARULANDA JULIO.pdf

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

RAZÓN SOCIAL :	ADIELA MARIA GOMEZ PINZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-42141704
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-06
FECHA DE PAGO:	2025-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637425123
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618406469
TIPO DE PLANILLA:	I

RAZÓN SOCIAL :	ESTRELLA CALDERON CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1056370154
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637456510
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672225635
TIPO DE PLANILLA:	I

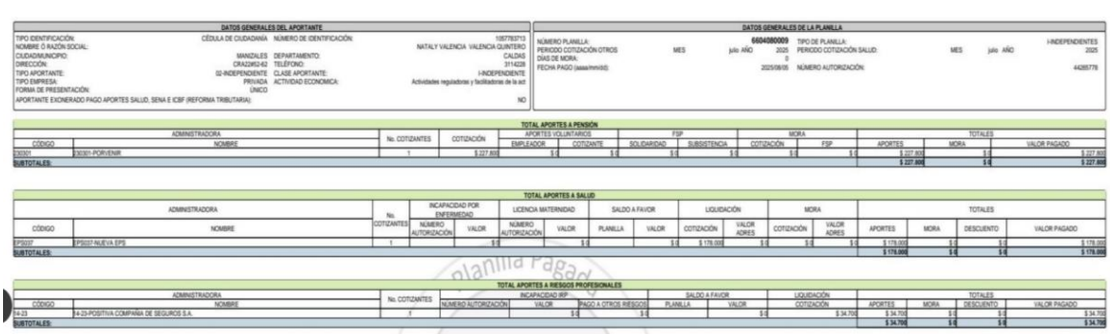
RAZÓN SOCIAL :	GLORIA JHOANA PATIÑO HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24780467
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637326886
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623865230
TIPO DE PLANILLA:	I

RAZÓN SOCIAL :	MARIA EDILMA OSPINA BLANDON
IDENTIFICACIÓN:	CC-24780350
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637416609
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637416609
TIPO DE PLANILLA:	I

100%

RAZÓN SOCIAL :	MARIA LILIAN OSORIO QUINTERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-24779817
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-06
FECHA DE PAGO:	2025-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637337814
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603745837
TIPO DE PLANILLA:	I

RAZÓN SOCIAL :	LEONARDO MURILLO ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-4457382
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-22
FECHA DE PAGO:	2025-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34091851
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34091851
TIPO DE PLANILLA:	I



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057783713
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NATALY VALENCIA VALENCIA QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA23#62-62	TELÉFONO:	3114228
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6604080009		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DIAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			44285776

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
23301	23301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

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 APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

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	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700

COPIA CONTROLADA

RAZÓN SOCIAL :	ANGELA MARIA TRUJILLO RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1056370451
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637334390
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8687251568
TIPO DE PLANILLA:	I

RAZÓN SOCIAL :	LIRIA DEL PILAR CASTAÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-24780316
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637439235
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631708452
TIPO DE PLANILLA:	I

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ANGELICA PEÑALOZA LONDOÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-66998235
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637417408
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637417408
TIPO DE PLANILLA:	I

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-12, 10:04:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MANOLY FLOREZ VARGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 24780595
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79808222
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1698462259
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 420.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Razón Social	MARY LUZ DUQUE ARANGO		
Documento	CC1053828937	**Dirección**	BULEVAR 23 #24 - 71
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3145629321
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARULANDA	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENSIÓN	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053828937	MARY LUZ DUQUE ARANGO	57	00																	0	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1.044	$ 1.423.500	$ 14.900	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.70

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24780301
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUZ MERY QUINCHIA OSPINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARULANDA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 5 # 5 23	TELÉFONO:	3024802
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79819795		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS RIESGOS:	MES julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1693452887

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

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	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

planilla Pagada

RAZÓN SOCIAL :	NORALBA GONZALEZ DUQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-30306825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637475565
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603254636
TIPO DE PLANILLA:	I

COPIA CONTROLADA

ANÁLISIS FINANCIERO Se evidencia contratación y pago de 1 COORDINADOR para el centro vida quien recibió un pago por valor de $ 2,700.000, para el mes de JULIO realizó el aporte a la seguridad social por valor de $441.800 mediante planilla No 34091851 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Se evidencia contratación y pago para 4 MANIPULADORES DE ALIMENTOS 2 para centro vida quienes recibieron pago por valor $1.720.000 para el mes de JULIO, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $192.900 mediante planilla No. 8637417408 y $413.300 mediante planilla No. 8637439235 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Para centro de protección recibió un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, se realizó el aporte a la seguridad social por valor de $413.800 mediante planilla No. 8637326886 Y $414.000 mediante planilla No. 8637425123 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Se evidencia contratación y pago para 3 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES uno para el centro Vida y dos para centro de protección quienes recibieron un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $420.700 mediante planilla No. 79808222 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Y para centro de protección un pago por valor de $ 1.950.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $187.000 mediante planilla No. 8637337814 y 185.500 mediante planilla No. 8637456510 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Se evidencia la contratación y pago de 1 PSICOLOGO para el centro vida quien recibió un pago por valor de $2.300.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $634.300 mediante planilla No. 8637475565 correspondiente JULIO de 2025 Se evidencia la contratación y el pago de 2 AUXILIAR DE ENFERMERÍA para centro vida, quien recibió un pago por valor de $2.000.000 para el mes de JUNIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor $440.500 mediante planilla No. 8637334390 y $440.500 mediante planilla No. 6604080009 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Se evidencia la contratación y pago de 1 FISIOTERAPEUTA para el centro vida quien recibió un pago por valor de $953.400 por el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $405.800 mediante planilla No. 1073812095 correspondiente al mes de JULIO de 2025. Se evidencia la contratación y pago de 3 TALLERISTAS 2 para el centro vida y 1 para centro de protección quienes recibieron un pago por valor de $1.720.000 para el mes de JULIO, realizó el aporte a la seguridad social por valor de $442.600 mediante planilla No. 1074687715 y $413.300 mediante planilla No. 7981979545 correspondiente al mes de JULIO de 2025. centro de protección $405.800 mediante planilla No. 8637416609 correspondiente al mes de JULIO de 2025.Para concluir, en el informe presentado por el municipio de MARULANDA se evidencia que el valor ejecutado con recursos Gobernación es por valor de $206.835.700 equivalente a un 64% del total de los recursos del convenio No. 11042025-0817, de los cuales se evidencia un saldo sin ejecutar por valor total de $117.164.300Se evidencia que el valor ejecutado con recursos del Municipio de MARULANDA durante este periodo fue por valor de $9.734.262 equivalente a un 49% del total de los recursos del convenio No. 11042025-0817 de los cuales se evidencia un saldo sin ejecutar por valor total de $10.265.738.	**100%**

COPIA CONTROLADA

El municipio de MARULANDA presenta la Se evidencia la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO FVMA-136 enviada por el Municipio de MARULANDA por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($69.713.900) emitida por el 13/09/2025, por concepto de TERCER cobro realizado por el mes de JULIO, componente de alimentación del componente de alimentación del 01 al 31 de JULIO 2025, para el funcionamiento del Centro Vida/Día y Centro de Protección – programa Persona Mayor, según Convenio Nro 11042025-0817.

Se realiza la verificación de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO FVMA-136 enviada por el Municipio de MARULANDA por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($69.713.900), bajo el código Único de Factura - CUFE d0b6af985410b24ef94d106757c86b52c458b75f864ca80f2adc47106f43f57a2d46b6711108cdff9bf4919faaefd9cd validando su autenticidad.

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d0b6af985410b24ef94d106757c86b52c458b75f864ca80f2adc47106f43f57a2d46b6711108cdff9bf4919faaefd9cd
Número de Factura: FVMA-136
Fecha de Emisión: 13/09/2025
Fecha de Vencimiento: 28/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUNICIPIO DE MARULANDA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE MARULANDA
Nit del Emisor: 890801146
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8412
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Marulanda
Dirección: CR 6 5 02
Teléfono / Móvil: 3148937017
Correo: hacienda@marulanda-caldas.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACIÓN DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CARRERA 21 CALLE 22 y 23
Teléfono / Móvil:
Correo: smgobernacionds2024@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	005	Aunar esfuerzos para la dignificacion de las personas mayores en el Municipio de Marulanda en el departamento de Caldas.	NIU	1,00	$ 69.713.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.713.900,00

Notas Finales

Documento generado el:
13/09/2025 07:35:40
Documento validado por la DIAN:
13/09/2025 07:35:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	69713900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	69713900
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	69713900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 69713900

Valores informativos

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	69.713.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	69.713.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	69.713.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 69.713.900,00

Valores informativos

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NUMERO 3** COPIA CONTROLADA	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

Se realiza la verificación de la FACTURA ELECTRÓNICA FE632, enviada por el operador CORPORACION EJE CAFE emitida el 30/08/2025 por valor de ($75.061.900) en el validador de factura electrónica de la Dian, bajo el código Único de Factura – CUFE: 85ea3620581a0b016a84ba553c1e762869ca74686ae4ecfe5a66dca5682b37cdf22288a812fb9de24b30e19421c8da72 validando su autenticidad.

ACLARACION FACTURA

La FACTURA ELECTRÓNICA FE632, enviada por el operador CORPORACION EJE CAFE se encuentra generada por valor de ($75.061.900) no obstante el pago fue realizado por valor de ($69.713.900), la diferencia corresponde a $2.423.000, ya que la factura se genero por un valor inferior, siendo el valor real $72.136.900, dicho recursos será trasladado para el cuarto informe, los demás recursos corresponden a contrapartida

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	ACTASOC	ACTASOC Alimentacion en caliente centro vida	94	2.116,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.682.000,00
2	ACTASOC	ACTASOC Coordinador Centro vida	94	1,00	$ 2.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.700.000,00
3	ACTASOC	ACTASOC Manipuladora Alimentos Centro vida	94	2,00	$ 1.720.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.440.000,00
4	ACTASOC	ACTASOC Aux. de Servicios Generales Centro vida	94	1,00	$ 1.720.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.720.000,00
5	ACTASOC	ACTASOC Psicolago Centro vida	94	1,00	$ 2.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.300.000,00
6	ACTASOC	ACTASOC Aux. de Enfermeria centro vida	94	2,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00
7	ACTASOC	ACTASOC Tallerista Centro vida	94	2,00	$ 1.720.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.440.000,00
8	ACTASOC	ACTASOC Alimentacion en calinete Centro larga Estancia	94	589,00	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.841.500,00
9	ACTASOC	ACTASOC Manipuladora Alimentos centro larga Estancia	94	2,00	$ 1.720.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.440.000,00
10	ACTASOC	ACTASOC Aux. de servicios generales Centro larga Estancia	94	2,00	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.900.000,00
11	ACTASOC	ACTASOC Tallerista Centro larga Estancia	94	1,00	$ 1.720.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.720.000,00
12	ACTASOC	ACTASOC Fisioterapeuta	94	1,00	$ 953.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 953.400,00
13	ACTASOC	ACTASOC Servicios	94	1,00	$ 2.925.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.925.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
30/08/2025 09:28:49
Documento validado por la DIAN:
30/08/2025 09:28:50
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830005677
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

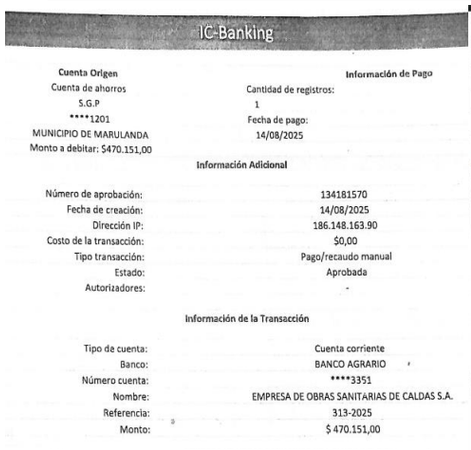
MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	75.061.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	75.061.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	75.061.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 75.061.900,00

Valores informativos

CONTRAPARTIDA

CENTRO VIDA/DÍA- CENTRO LARGA ESTANCIA								
SOPORTES FINANCIEROS								
FECHA DE LA FACTURA			No. FACTURA ELECTRÓNICA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
DIA	MES	AÑO						
31	08	2025	DSE4185	RUBEN DARIO GRAJALES	GAS	1	2.025.000	2.025.000
28	07	2025	FS4984211	REDNOVA	GAS	1	525.740	525.740
21	08	2025	125682446000	EMPOCALDAS	AGUA	1	154.003	154.003
21	08	2025	125683446000	EMPOCALDAS	AGUA	1	13.362	13.362
01	07	2025	FE20638	EMPRESA AGUA MONTEBONITO (SUPER SERVICIOS)	AGUA	1	182.600	182.600
28	08	2025	556544583	CHEC	LUZ	1	2.076.973	2.076.97
14	08	2025	342516299	CHEC	LUZ	1	251.783	251.783
							VALOR TOTAL	5.229.461


IC-Banking

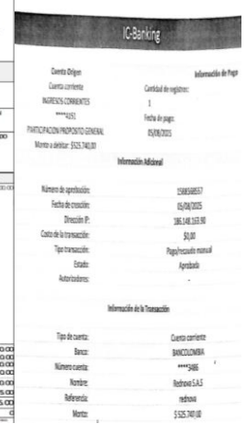
Cuenta Origen
Cuenta de ahorros
S.G.P
****1201
MUNICIPIO DE MARULANDA
Monto a debitar: $470.151,00

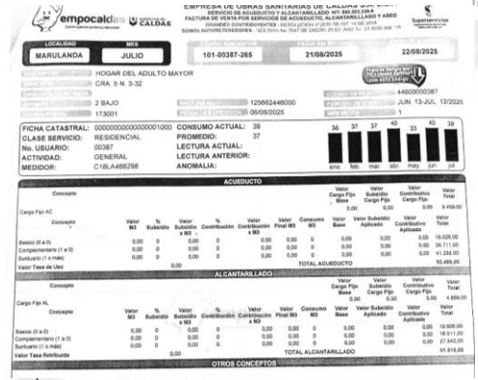
Información de Pago
Cantidad de registros: 1
Fecha de pago: 14/08/2025

Información Adicional
Número de aprobación: 134181570
Fecha de creación: 14/08/2025
Dirección IP: 186.148.163.90
Costo de la transacción: $0,00
Tipo transacción: Pago/recaudo manual
Estado: Aprobada
Autorizadores: -

Información de la Transacción
Tipo de cuenta: Cuenta corriente
Banco: BANCO AGRARIO
Número cuenta: ****3351
Nombre: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
Referencia: 313-2025
Monto: $ 470.151,00

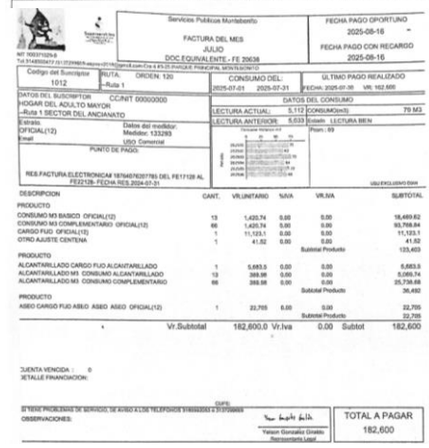

CORPORACION EJE CAFE
NIt. 800509064-9
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No. DSE4185
FECHA EXPEDICIÓN: 05/09/2025 15:53:33 TRK
Proveedor: RUBEN DARIO GRAJALES ALZATE
FECHA GENERACIÓN Agosto 31 / 2025
NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo
Descripción: Compra de gas para el correcto mantenimiento
Bruto 2.025.000,00
Descuento 0,00
Subt. sin impt. 2.025.000,00
+Impuestos 0,00
Subtotal 2.025.000,00
-Retenciones 70.875,00
TOTAL $1.954.125,00
Diferencia por redondeo 0,00


IC-Banking


empocaldas
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
LOCALIDAD: MARULANDA
MES: JULIO
101-00387-265
21/08/2025
22/08/2025
HOGAR DEL ADULTO MAYOR
CRA. 5 N. 3-32
2 BAJO
173001
FICHA CATASTRAL: 000000000000001000
CLASE SERVICIO: RESIDENCIAL
No. USUARIO: 00387
ACTIVIDAD: GENERAL
MEDIDOR: C18LA488298
CONSUMO ACTUAL: 39
PROMEDIO: 37
LECTURA ACTUAL:
LECTURA ANTERIOR:
ANOMALIA:
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
OTROS CONCEPTOS


empocaldas
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
LOCALIDAD: MARULANDA
MES: JULIO
101-00216-266
21/08/2025
22/08/2025
HOGAR DE LOS ABUELOS
CR 5 4 15
2 BAJO
173001
FICHA CATASTRAL: 000000000000001000
CLASE SERVICIO: RESIDENCIAL
No. USUARIO: 00216
ACTIVIDAD: GENERAL
MEDIDOR: C18LA488264
CONSUMO ACTUAL: 0
PROMEDIO: 2
LECTURA ACTUAL:
LECTURA ANTERIOR:
ANOMALIA:
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
OTROS CONCEPTOS


chec Grupo epm
Número de cuenta 342516299
Debo pagar en total $251,783
Datos Personales
CORREGIMIENTO MONTEBONITO Marulanda
SEC MONTEBONITO HOGAR DEL ANCIANO
Datos Técnicos
Conceptos CHEC


Servicios Públicos Montebonito
FACTURA DEL MES JULIO
DOC EQUIVALENTE - FE 20638
FECHA PAGO OPORTUNO 2025-08-16
FECHA PAGO CON RECARGO 2025-08-16
Codigo del Suscriptor 1012
RUTA: Ruta 1
ORDEN: 120
DATOS DEL SUSCRIPTOR
HOGAR DEL ADULTO MAYOR
Ruta 1 SECTOR DEL ANCIANATO
CC/NIT 00000000
CONSUMO DEL: 2025-07-01 2025-07-31
ULTIMO PAGO REALIZADO
FECHA: 2025-07-30 VR: 182.600
DATOS DEL CONSUMO
LECTURA ACTUAL: 5.112 CONSUMO(m3): 79 M3
LECTURA ANTERIOR: 5.033 Estado: LECTURA BIEN
DESCRIPCION CANT. VR.UNITARIO %IVA VR.IVA SUBTOTAL
PRODUCTO
CONSUMO M3 BASICO OFICIAL(12) 13 1.420,74 0,00 0,00 18.469,62
CONSUMO M3 COMPLEMENTARIO OFICIAL(12) 66 1.420,74 0,00 0,00 93.768,84
CARGO FIJO OFICIAL(12) 1 11.123,1 0,00 0,00 11.123,1
OTRO AJUSTE CENTENA 1 41,52 0,00 0,00 41,52
Subtotal Producto 123,403
PRODUCTO
ALCANTARILLADO CARGO FIJO ALCANTARILLADO 1 5.683,5 0,00 0,00 5.683,5
ALCANTARILLADO M3 CONSUMO ALCANTARILLADO 13 388,98 0,00 0,00 5.056,74
ALCANTARILLADO M3 CONSUMO COMPLEMENTARIO 66 388,98 0,00 0,00 25.736,68
Subtotal Producto 36,480
PRODUCTO
ASEO CARGO FIJO ASEO ASEO ASEO OFICIAL(12) 1 22,705 0,00 0,00 22,705
Subtotal Producto 22,705
Vr.Subtotal 182,600.0 Vr.Iva 0.00 Subtot 182,600
CUENTA VENCIDA : 0
DETALLE FINANCIACION:
OBSERVACIONES:
TOTAL A PAGAR 182,600

BLICOS DE
1371029-9
1.146 – 3
BONITO Con NIT N°
CUARENTA MIL
diente a las facturas
VALOR
82.600
68.500
50.400
41.300

MUNICIPIO DE MARULANDA MUNICIPIO : BLANCA NELLY GARCES QUICENO

Transferencia
Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:
Cuenta de ahorros
S.G.P
******1201**
MUNICIPIO DE MARULANDA
Monto a debitar $ 342.800,00

Cuenta Destino:
Producto de terceros
ASPMB
******7337**
Monto a acreditar $ 342.800,00

Monto $
342.800,00

100%

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NUMERO 3** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO

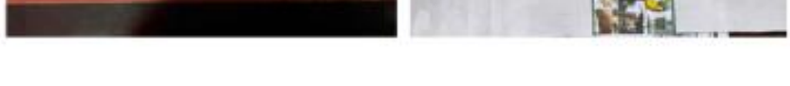












GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NUMERO 3** COPIA CONTROLADA	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

CERTIFICADO PARAFISCALES	Alcaldía de Marulanda CALDAS, COLOMBIA **EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS** **NIT 890.801.146-3** **CERTIFICA:** Que, el municipio de Marulanda, Caldas, se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados contratados. Por lo que declaro que la Alcaldía Municipal se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud, EPS, fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales ARL, caja de compensación familiar CONFA, ICBF y SENA. Para constancia se firma en Marulanda, Caldas, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2025. Cordialmente, **LEONARDO ANDRÉS GIRALDO BOTERO** Alcalde Municipal	**100%**
FACTURA DEL MUNICIPIO	**Datos del Documento** **Código Único de Factura - CUFE :** d0b6af985410b24ef94d106757c86b52c458b75f864ca80f2adc47106f43f57a2d46b6711108cdff9bf4919faaefd9cd **Número de Factura:** FVMA-136 **Fecha de Emisión:** 13/09/2025 **Fecha de Vencimiento:** 28/09/2025 **Tipo de Operación:** 10 - Estándar **Forma de pago:** Contado **Medio de Pago:** Consignación bancaria **Orden de pedido:** **Fecha de orden de pedido:** **Datos del Emisor / Vendedor** **Razón Social:** MUNICIPIO DE MARULANDA **Nombre Comercial:** MUNICIPIO DE MARULANDA **Nit del Emisor:** 890801146 **Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica **Régimen Fiscal:**R-99-PN **Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica **Actividad Económica:** 8412 **País:** Colombia **Departamento:** Caldas **Municipio / Ciudad:** Marulanda **Dirección:** CR 6 5 02 **Teléfono / Móvil:** 3148937017 **Correo:** hacienda@marulanda-caldas.gov.co **Datos del Adquiriente / Comprador** **Nombre o Razón Social:** GOBERNACIÓN DE CALDAS **Tipo de Documento:** NIT **Número Documento:** 890801052 **Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica **Régimen fiscal:** R-99-PN **Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica **País:** Colombia **Departamento:** Caldas **Municipio / Ciudad:** Manizales **Dirección:** CARRERA 21 CALLE 22 y 23 **Teléfono / Móvil:** **Correo:** smgobernacionds2024@gmail.com **Detalles de Productos** **IMPUESTOS** **Nro.** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Descuento detalle** | **Recargo detalle** | **IVA** | **%** | **INC** | **%** | **Precio unitario de venta** 1 | 005 | Aunar esfuerzos para la dignificacion de las personas mayores en el Municipio de Marulanda en el departamento de Caldas. | NIU | 1,00 | $ 69.713.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 69.713.900,00 **Documento generado el:** 13/09/2025 07:35:40 **Documento validado por la DIAN:** 13/09/2025 07:35:40 **XML Generado por: Solución Gratuita DIAN** 800197268 **PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268** MONEDA COP TASA DE CAMBIO 0 **Subtotal** 69713900 Descuento detalle 0,00 Recargo detalle 0,00 **Total Bruto Factura** 69713900 IVA 0,00 INC 0,00 Bolsas 0,00 Otros impuestos 0 **Total impuesto (=)** 0 **Total neto factura (=)** 69713900 Descuento Global (-) 0,00 Recargo Global (+) 0,00 **Total factura (=)** **COP $** $ 69713900 **Valores informativos** MONEDA COP TASA DE CAMBIO **Subtotal** 69.713.900,00 Descuento detalle 0,00 Recargo detalle 0,00 **Total Bruto Factura** 69.713.900,00 IVA 0,00 INC 0,00 Bolsas 0,00 Otros impuestos 0,00 **Total impuesto (=)** 0,00 **Total neto factura (=)** 69.713.900,00 Descuento Global (-) 0,00 Recargo Global (+) 0,00 **Total factura (=)** **COP $** $ 69.713.900,00 **Valores informativos**	**100%**

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NUMERO 3** COPIA CONTROLADA	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

EJECUCIÓN FINANCIERA

70% CENTRO VIDA/DÍA	TOTAL PROYECTADO	TOTAL EJECUTADO INFORME No. 1	TOTAL EJECUTADO INFORME No. 2	TOTAL EJECUTADO INFORME No. 3	TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	PENDIENTE POR EJECUTAR
COORDINADOR	$ 13.500.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 8.100.000	60%	$ 5.400.000
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS (ALMUERZO)	$ 89.148.000	$ 18.354.000	$ 15.732.000	$ 20.102.000	$ 54.188.000	61%	$ 34.960.000
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS (REFRIGERIO DE LA TARDE)	$ 46.920.000	$ 9.660.000	$ 8.280.000	$ 10.580.000	$ 28.520.000	61%	$ 18.400.000
ALIMENTACIÓN - MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 17.200.000	$ 3.440.000	$ 3.440.000	$ 3.440.000	$ 10.320.000	60%	$ 6.880.000
ALIMENTACIÓN - AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.600.000	$ 1.720.000	$ 1.720.000	$ 1.720.000	$ 5.160.000	60%	$ 3.440.000
ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL - PSICÓLOGO	$ 11.500.000	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 6.900.000	60%	$ 4.600.000
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - AUXILIAR DE ENFERMERÍA/TÉCNICO EN ATENCIÓN A LA PERSONA MAYOR	$ 20.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 12.000.000	60%	$ 8.000.000
CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - TALLERISTA	$ 17.200.000	$ 3.440.000	$ 3.440.000	$ 3.440.000	$ 10.320.000	60%	$ 6.880.000
DOTACIÓN - ELEMENTOS DE ASEO	$ 2.732.000	$ -	$ 656.000	$ -	$ 656.000	24%	$ 2.076.000
TOTAL CENTRO VIDA	**$ 226.800.000**	**$ 45.614.000**	**$ 42.268.000**	**$ 48.282.000**	**$ 136.164.000**	**60%**	**$ 90.636.000**
30% CENTRO DE PROTECCIÓN	**TOTAL PROYECTADO**	**TOTAL EJECUTADO INFORME No. 1**	**TOTAL EJECUTADO INFORME No. 2**	**TOTAL EJECUTADO INFORME No. 3**	**TOTAL EJECUTADO**	**% DE AVANCE**	**PENDIENTE POR EJECUTAR**
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS (DESAYUNO)	$ 12.749.000	$ 3.135.000	$ 3.135.000	$ 3.239.500	$ 9.509.500	75%	$ 3.239.500
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS (REFRIGERIO DE LA MAÑANA)	$ 5.795.000	$ 1.425.000	$ 1.425.000	$ 1.472.500	$ 4.322.500	75%	$ 1.472.500
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS (ALMUERZO)	$ 19.703.000	$ 4.845.000	$ 4.845.000	$ 5.006.500	$ 14.696.500	75%	$ 5.006.500
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS (REFRIGERIO DE LA TARDE)	$ 5.795.000	$ 1.425.000	$ 1.425.000	$ 1.472.500	$ 4.322.500	75%	$ 1.472.500
ALIMENTACIÓN - RACIONES PREPARADAS (CENA)	$ 10.431.000	$ 2.565.000	$ 2.565.000	$ 2.650.500	$ 7.780.500	75%	$ 2.650.500
ALIMENTACIÓN - MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 13.760.000	$ 3.440.000	$ 3.440.000	$ 3.440.000	$ 10.320.000	75%	$ 3.440.000
ALIMENTACIÓN - AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 15.600.000	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 11.700.000	75%	$ 3.900.000
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - FISIOTERAPEUTA	$ 4.767.000	$ -	$ 1.906.800	$ 953.400	$ 2.860.200	60%	$ 1.906.800
CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - TALLERISTA	$ 8.600.000	$ 1.720.000	$ 1.720.000	$ 1.720.000	$ 5.160.000	60%	$ 3.440.000
TOTAL CENTRO DE PROTECCIÓN	**$ 97.200.000**	**$ 22.455.000**	**$ 24.361.800**	**$ 23.854.900**	**$ 70.671.700**	73%	**$ 26.528.300**
TOTAL	**$ 324.000.000**	**$ 68.069.000**	**$ 66.629.800**	**$ 72.136.900**	**$ 206.835.700**	64%	$ 117.164.300

OBSERVACIONES: Se presentan las evidencias por parte del municipio y el informe esta presentado de acuerdo con los requisitos legales y la firma de alcalde y supervisor del municipio

El suscrito supervisor

HACE CONSTAR:

Que el municipio, ha cumplido con el objeto del convenio y se autoriza el pago del acta **N.º 3**, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 21 de marzo del 2019, además se verificó que el municipio cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHN FREDY ROJAS SÁNCHEZ
FIRMA	