VARIEDADES WIN WIN

VICTORIA EUGENIA SOSA RIVERA

NIT: 22025501-7

CALLE 19. N° 17-54

Tel: 312 270 7040

San Roque (Ant)

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CUENTA DE COBRO

FECHA: Enero 27 de 2025

CLIENTE: Municipio de San Roque

NIT: 890980850-7

TELÉFONO: 604 8656 755 **DIRECCIÓN:** Carrera 21. N° 20-26

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR KIT
Suministro de elementos y componentes para proveer kits escolares para los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de San Roque- Antioquia vigencia 2025. **Cada kit consta de:** •2 Cuadernos cosidos tapa flexible y costura resistente al lomo, Rayado de 100 hojas, altura 23.3 cm, ancho 17.7 cm y longitud 1.1 cm. •1 Cuaderno cosido tapa flexible y costura resistente al lomo, cuadriculado de 100 hojas, altura 23.3 cm, ancho 17.7 cm y longitud 1.1 cm. •1 Lápiz madera escritura Mina oscura de 2mm. •1 Borrador nata Tamaño 65*23*12 mm. Características: suave, no tóxico, no mancha, no rompe papel. •1 Tajalápiz plástico con un orificio de tamaño mayor a 10 mm. •1 Bolígrafo semigel 0.7 mm, trazo fino, color negro. •1 Bolígrafo semigel 0.7 mm, trazo fino, color rojo •1 Regla plástica de 15 cm. •1 Adhesivo laminado 10 cm*4cm con logo Administración Municipal. •1 Bolsa plástica troquelada biodegradable 25cm*35cm	3502	$ 11.381
VALOR TOTAL: INCLUIDOS LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES		**$ 39.856.262**

VALOR EN LETRAS: Treinta y nueve millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y dos pesos moneda legal colombiana.

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO COMPRAVENTA COMERCIAL O MERCANTIL

Fecha	29	01	2025

Número de informe:	01

TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA COMERCIAL O MERCANTIL
NOMBRE CONTRATISTA:	VICTORIA EUGENIA SOSA RIVERA C.C. 22.025.501
NO. DE CONTRATO:	CMC 001-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y COMPONENTES PARA PROVEER DE KITS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA, VIGENCIA 2025
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L. **($39.856.262)** INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCE
FECHA DEL CONTRATO:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ENERO DE 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO:	TRES (03) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO

PERIODO INFORMADO			
DESDE	18/01/2025	**HASTA**	20/01/2025

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con el **Municipio** de **San Roque - Antioquia**:

ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7004	Cuaderno Cosido Tapa Flexible y costura resistente al Lomo, Rayado de 100 hojas, altura 23,3 cm, ancho 17.7 cm y longitud 1.1.cm	$ 2.890	$ 20.241.560
3502	Cuaderno Cosido Tapa Flexible y costura resistente al Lomo, Cuadriculado de 100 hojas, altura 23,3 cm, ancho 17.7 cm y longitud 1.1.cm	$ 2.890	$ 10.120.780
3502	Lápiz Madera escritura Mina Oscura de 2 mm	$ 480	$ 1.680.960

	3502	Borrador Nata Tamaño 65*23*12 mm características suave, no toxico, no mancha, no rompe el papel	$ 340	$ 1.190.680
	3502	Taja Lápiz Plástico con un orificio de tamaño mayo a 10 mm	$ 220	$ 770.440
	3502	Bolígrafo semigel 0,7 mm trazo fino color negro	$ 500	$ 1.751.000
	3502	Bolígrafo semigel 0,7 mm trazo fino color rojo	$ 500	$ 1.751.000
	3502	Bolsa Platica Grafilada 30*20 cm	$ 140	$ 490.280
	3502	Regla Plástica de 15 cc	$290	$1.015.580
	3502	Adhesivo laminado 10 cm + 4 cm logo de la administración municipal	$241	$843.982
		VALOR TOTAL DEL PROCESO		**$ 39.856.262**

ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	EVIDENCIAS	SUPERVISOR CUMPLE
SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y CERTIFICACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO		SI

CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo **VICTORIA EUGENIA SOSA RIVERA**, Identificado con la cédula número CC 22.025.501 certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de **$ 405.800** con planilla de pago Nro. **83075861**, que presento, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO DE COMPRAVENTA COMERCIAL O MERCANTIL CMC 001-2025 del cual hace parte este pago.

Victoria E Sosa R.

VICTORIA EUGENIA SOSA RIVERA
C.C. 22.025.501
Representante Legal

Suministro de elementos y componentes para proveer kits escolares para los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de San Roque- Antioquia vigencia 2025.



INFORME DE SUPERVISIÓN No.	1	**CONTRATO No.**	CMC-001-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	VICTORIA EUGENIA SOSA RIVERA C.C. 22.025.501		
INTERVENTOR			
SUPERVISOR	JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN		
INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO			
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA COMERCIAL MERCANTIL		
OBJETO:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y COMPONENTES PARA PROVEER DE KITS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA, VIGENCIA 2025**		
VALOR MUNICIPIO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($39.856.262)		
VALOR TOTAL	$ 31.000.0000		
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE INICIAL DE TERMINACION:	20 DE ENRO DE 2025		
RUBRO	2.3.2.02.02.009		
ADICION	N/A		
TIEMPO INICIAL	TRES (03) DIAS		
TIEMPO TOTAL	I TRES DIAS		

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	EJECUCION	OBSEVIACIONES
7004	Cuaderno Cosido Tapa Flexible y costura resistente al Lomo, Rayado de 100 hojas, altura 23,3 cm, ancho 17.7 cm y longitud 1.1.cm	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3502	Cuaderno Cosido Tapa Flexible y costura resistente al Lomo, Cuadriculado de 100 hojas, altura 23,3 cm, ancho 17.7 cm y longitud 1.1.cm	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA

3502	Lápiz Madera escritura Mina Oscura de 2 mm	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3502	Borrador Nata Tamaño 65*23*12 mm características suave, no toxico, no mancha, no rompe el papel	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3502	Taja Lápiz Plástico con un orificio de tamaño mayo a 10 mm	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3502	Bolígrafo semigel 0,7 mm trazo fino color negro	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3502	Bolígrafo semigel 0,7 mm trazo fino color rojo	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3502	Bolsa Platica Grafilada 30*20 cm	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3502	Regla Plástica de 15 cc	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3502	Adhesivo laminado 10 cm + 4 cm logo de la administración municipal	CUMPLIO	SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social
- Cuenta de cobro

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

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

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.
Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			ENLACE		
No. Planilla	**83075861**	**Periodo - Salud**	01/2025	**Periodo - Pensión**	01/2025
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$ 178.000	$ 227.800	$	$	$
FECHA DE PAGO	03/01/2025	03/01/2025			
PAGADA	SI	SI		**VALOR TOTAL APORTE**	**$405.800**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

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

CONCEPTO	**ACTA No.**	**VALOR**
ACTAS	ACTA No. 1	$38.856.262
	VALOR EJECUTADO	$ 38.856.262
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	**$ 000**
	PAGOS REALIZADOS	**N/A**
	VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:	**$** 38.856.262

APROBACION DEL SUPERVISOR	
Supervisor	Jose Andres Ramirez FIRMA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **VICTORIA EUGENIA SOSA RIVERA**, identificada con **CC** número **22025501**, aportó por **VICTORIA EUGENIA SOSA RIVERA** identificado(a) con **CC** número **22025501** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 01 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SAN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Enero - 2025	83075861	03/01/2025	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Enero - 2025	83075861	03/01/2025	NO

Victoria E Sosa R.
C.C. 22.025.501

PAGADA

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Enero de 2025

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