

Mosquera, Cundinamarca. 10 de diciembre de 2025

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA
NIT. 832.001.087-3



RECIBIDO CONCEJO MUNICIPAL
MOSQUERA

FECHA: 10-12-2025

Recibi Francy Linares
CTAC # 260
Hora 9:24

Debe a:

Diana Patricia Pedraza Soler
C.C. 52.980.224 De Bogotá D.C

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. \$2.000.000

Por concepto de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 47 del 2025, suscrito entre la Corporación Concejo Municipal de Mosquera y la señora/ Diana Patricia Pedraza Soler. Periodo comprendido entre el 08 de noviembre al 07 de diciembre del 2025.

Cordialmente,

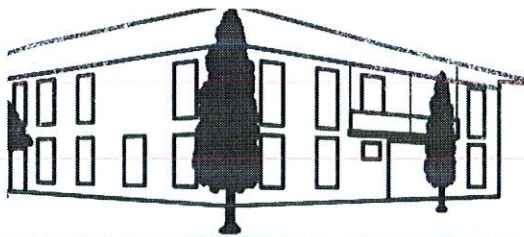
Diana Patricia Pedraza Soler
C.C. 52.980.224 De Bogotá D.C

 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

 **Horario de atención:** Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.



Mosquera, Cundinamarca. 10 de diciembre de 2025

Señor
JAIRO CASTAÑEDA REAL

Secretario General - Supervisor del Contrato

A continuación, se describen las actividades que se han desarrollado para dar cumplimiento a las obligaciones que se han estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. 47 de 2025, durante el periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2025.

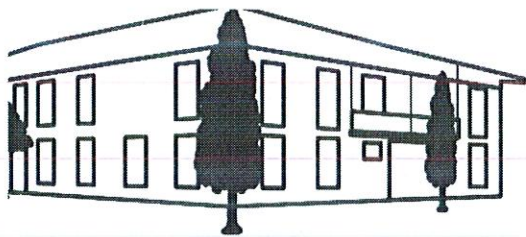
NÚMERO DE CONTRATO	No. 47 de 2025
FECHA DE CONTRATO	agosto 08 de 2025
CONTRATISTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIANA PATRICIA PEDRAZA SOLER C.C. 52.980.224
VALOR DEL CONTRATO	Seis millones de pesos M/cte. (\$8.800.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO MESES Y 12 DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	Agosto 08 de 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	diciembre 19 de 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA.
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	10 de diciembre de 2025
NUMERO DE INFORME	04 de 05
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$2.000.000,00)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIRO CASTAÑEDA REAL
CARGO	Secretario General

 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

 **Horario de atención:** Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADA

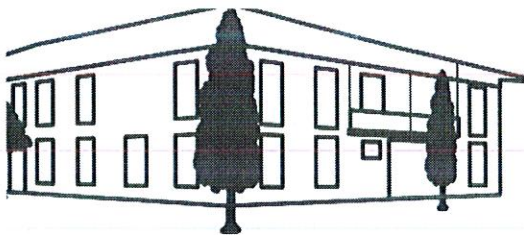
Nº	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Realizar las labores de servicios generales tales como aseo y limpieza en general de las instalaciones del Concejo Municipal de Mosquera, de conformidad con el cronograma de aseo establecido por el supervisor del contrato. Es importante establecer que estas actividades se deben realizar a tempranas horas, de tal forma que no perturben la gestión de la corporación	Se realizaron las labores de aseo y limpieza de las instalaciones del Concejo Municipal, de acuerdo con el cronograma de aseo establecido por el supervisor del contrato. Estas actividades se ejecutaron a primeras horas del día, con el fin de evitar cualquier interferencia en la gestión diaria de la corporación. (ANEXOS 1- 2- 3-4-5-)
2	Mantener en óptimas condiciones de limpieza los espacios asignados del área administrativa, dentro de la corporación tanto para los concejales, funcionarios, contratistas y comunidad en general	Se mantuvieron en óptimas condiciones de limpieza los espacios asignados al área administrativa de la corporación, asegurando que tanto concejal, funcionarios, contratistas y la comunidad en general pudieran contar con un ambiente limpio y ordenado. ANEXOS1- 2-3-4-5
3	Mantener en perfecto estado de limpieza los baños de la entidad, realizando una vez al día, sea en la mañana o en la tarde la limpieza de estos	Se realizó la limpieza diaria de los baños de la entidad, con una frecuencia de una vez al día, ya sea en la mañana o en la tarde, garantizando su adecuado estado de higiene en todo momento. ANEXO 3
4	Apoyar en el servicio de cafetería para la adecuada atención de los concejales, funcionarios, contratistas y comunidad en general. proporcionando bebidas (tinto, aromática, agua) cuando se requiera a los concejales, funcionarios y contratistas de la Corporación	Se brindó apoyo en la atención de la cafetería, proporcionando bebidas como tinto, aromática y agua a los concejales, funcionarios y contratistas cuando lo requirieron, con el fin de asegurar su comodidad durante las jornadas laborales. ANEXO 1-2

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

concejomosquera@yahoo.es

www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

Horario de atención: Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.



5	Dar un uso adecuado a los elementos de aseo, maquinaria y/o elementos puestos a su disposición	Se dio un manejo responsable a los elementos de aseo, maquinaria y otros recursos puestos a disposición, garantizando su adecuado uso y conservación. ANEXOS 1-2-3-4-5
6	Apoyar los servicios que le sean requeridos por el supervisor del contrato con motivo del objeto del contrato	Se brindó apoyo en los servicios solicitados por el supervisor del contrato, conforme a lo estipulado en el objeto del mismo. Estos servicios fueron realizados con el fin de garantizar el cumplimiento de las necesidades operativas y administrativas de la corporación.
7	Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se ejecutaron todas las labores adicionales que surgieron durante la ejecución del contrato, las cuales resultaron necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto contractual. Estas tareas fueron realizadas de acuerdo a las indicaciones recibidas y las necesidades que se presentaron.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA PEDRAZA SOLER

C.C. No. 52.980.224 De Bogotá D.C

Nota: Se anexan evidencias, soporte de pago de seguridad social (Salud, y ARL); cuenta de cobro y clasificación tributaria para efectos de pago y supervisión del contrato.

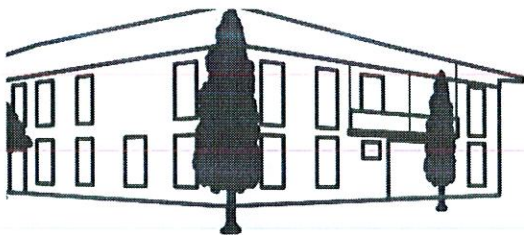
ANEXOS:

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

concejomosquera@yahoo.es

www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

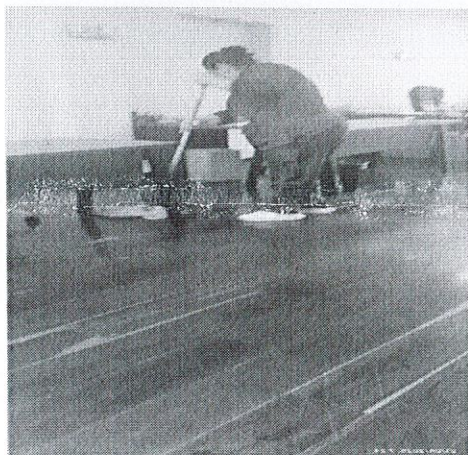
Horario de atención: Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.



ANEXO 1



ANEXO 2



ANEXO 3

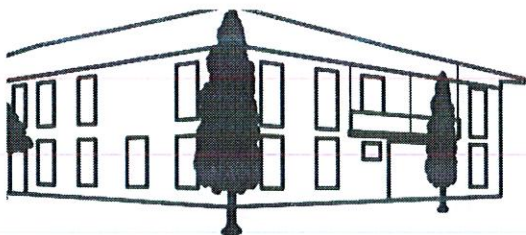


 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

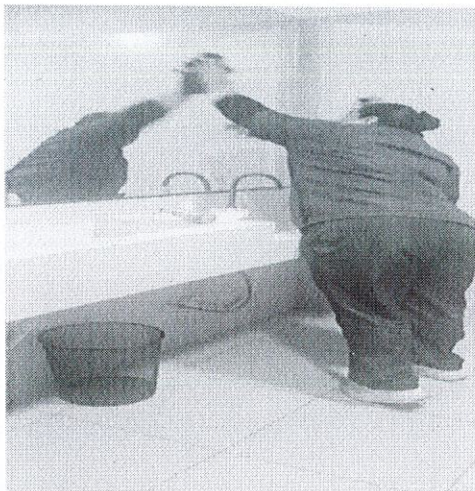
 concejomosquera@yahoo.es

 www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

 **Horario de atención:** Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.



ANEXO 4



ANEXO 5



 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

 **Horario de atención:** Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-11	2025-11	I	28/11/2025	91875712
				TOTAL A PAGAR
				\$413.300

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protection (ING + Protection)	900229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto	Disa	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor		Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor				
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500					7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IIR y More	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300