MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :52840

Impreso en: 01-JUN-26 03:33 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4536

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 251

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ con identificación 1087556956 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	18/01/2026	**Valor orden gasto**	39,224,000
Fecha iniciación	19/01/2026	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	14.709.000
Fecha Terminación	18/09/2026	**Valor acta**	4.903.000
Duración	OCHO MESES	**Saldo pendiente**	19.612.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE FINANCIERO PARA ELDESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL 04 CD 251 DE 2026-SEM

Fac/Doc. Equivalente: **CUENTA DE COBRO Nº 04**

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE FINANCIERO PARA ELDESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	4.903.000	0
Total:		**4.903.000**	**0**

Total recibido	4.903.000
- Amortización de anticipo	
	4.903.000

Valor Cuatro Millones Novecientos Tres Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Dosquebradas el: 01/06/2026

FIRMADO

ALBA JESSICA TORRES HOLGUIN
02461193152837-368965-000701226

FIRMADO

ALBA JESSICA TORRES HOLGUIN
02461193152850-368965-000701227

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4536

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 251

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ con identificación 1087556956 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
02461193153312-368965-000701230



GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
02461193153323-368965-000701231

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 110788

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202605128** **De** **01/06/2026** **Por** **4.903.000,00**

ACTA PARCIAL 04 CD 251 DE 2026-SEM

ACTA No.: 4536 **de** **01/06/2026**

CDP:CDJ 453 RP:RDJ 310 OBLIG:5861

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

A FAVOR DE: GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ **C.C o Nit** 1087556956

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **251** **de** **18/01/2026** **Por** **39.224.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE FINANCIERO PARA ELDESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Novecientos Tres Mil Pesos M/Cte. **4.903.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	7490	4.903.000,00	0,90	44.127,00	**215.732,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA ACUERDO 075 DE 2006 DQ		4.903.000,00	0,50	24.515,00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		4.903.000,00	3,00	147.090,00	

NETO A GIRAR **4.687.268,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 310 **Fecha.** 19/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
6051	**2024661700026**	2.3.2.02.02.008.M.001.T.22.12.08.1C	PAE - Equipo PAE	11011	4.903.000,00

Total obligación **4.903.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510801001	Remuneración por servicios técnicos	4.903.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-4536 ACTA PARCIAL 04
411061005	Estampilla Procultura Dec050/04 ord	0,	24.515,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-4536 ACTA PARCIAL 04
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	44.127,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-4536 ACTA PARCIAL 04
411061007	Estampilla Pro-Bienestar Adulto May	0,	147.090,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-4536 ACTA PARCIAL 04
249054001	Honorarios	0,	4.687.268,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-4536 ACTA PARCIAL 04
Sumas Iguales		**4.903.000**	**4.903.000**	

FIRMADO

JHON ALEXANDER OSORNO

02461193152633-368967-000701222

FIRMADO

KATHERIN DAIANA MESA GARCIA

02461195115548-368967-000703532

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 110788

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202605128** **De** **01/06/2026** **Por** **4.903.000,00**

ACTA PARCIAL 04 CD 251 DE 2026-SEM

ACTA No.: 4536 **de** **01/06/2026**

CDP:CDJ 453 RP:RDJ 310 OBLIG:5861



_____

MARIA JANETH LOAIZA GALLEGO

02461194131723-368967-000702397

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA /EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CD - 251 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: OBRA: SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL No: 4

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS . SECRETARIA DE EDUCACION		
CONTRATISTA	GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ALBA JESSICA TORRES HOLGUIN		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE FINANCIERO PARA ELDESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE		
DURACION	OCHO (8) MESES		
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026		
FECHA FINAL	18 DE FEBRERO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUANTRO MIL PESOS M/CTE.		$ 39.224.000
FORMA DE PAGO	El municipio de Dosquebradas cancelará al contratista mediante pagos parciales vencidos por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE. (4.903.000) previa certificacion de cumplimiento a satisfacion expedida por el supervisor del contrato, certificados de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato. una vez presentados y aprobados los informes de que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al sistema integral de seguridad social.		
ANTICIPO %	0%	-	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ - 2026310		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008 M.001.T.22.12.08.1C		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 39.224.000
1a ADICION		$ -

2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 14.709.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.903.000	
SALDO POR PAGAR	$ 19.612.000	
SUMAS IGUALES	$ 39.224.000	$ 39.224.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 4.903.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre los días 19 de abril al 18 de mayo de 2026.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas el 1 de JUNIO de 2026.

Jessica Torres H

ALBA JESSICA TORRES HOLGUIN
Interventor /supervisor

GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
Contratista

CUENTA DE COBRO 4

EQUIVALENTE A FACTURA

(Artículo 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 800.099.310 - 6

DEBE A

Nombre del Contratista	**GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ**
Correo Electronico	jmga.14232125@hotmail.com
RUT	1087556956-1
Actividad Economica	7490
Cuenta Bancaria	488413133387 **Banco** Davivienda **Tipo** Ahorros **X** Corriente
Teléfono/ Teléfono Cel:	3218925642
Direcciòn	Mz 18 cs 22 Villavento III

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE FINANCIERO PARA ELDESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	**19/04/2026**	**18/05/2026**	$ 4.903.000	$ 0	$ 4.903.000
		TOTALES			**$ 4.903.000**

LA SUMA DE: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE**

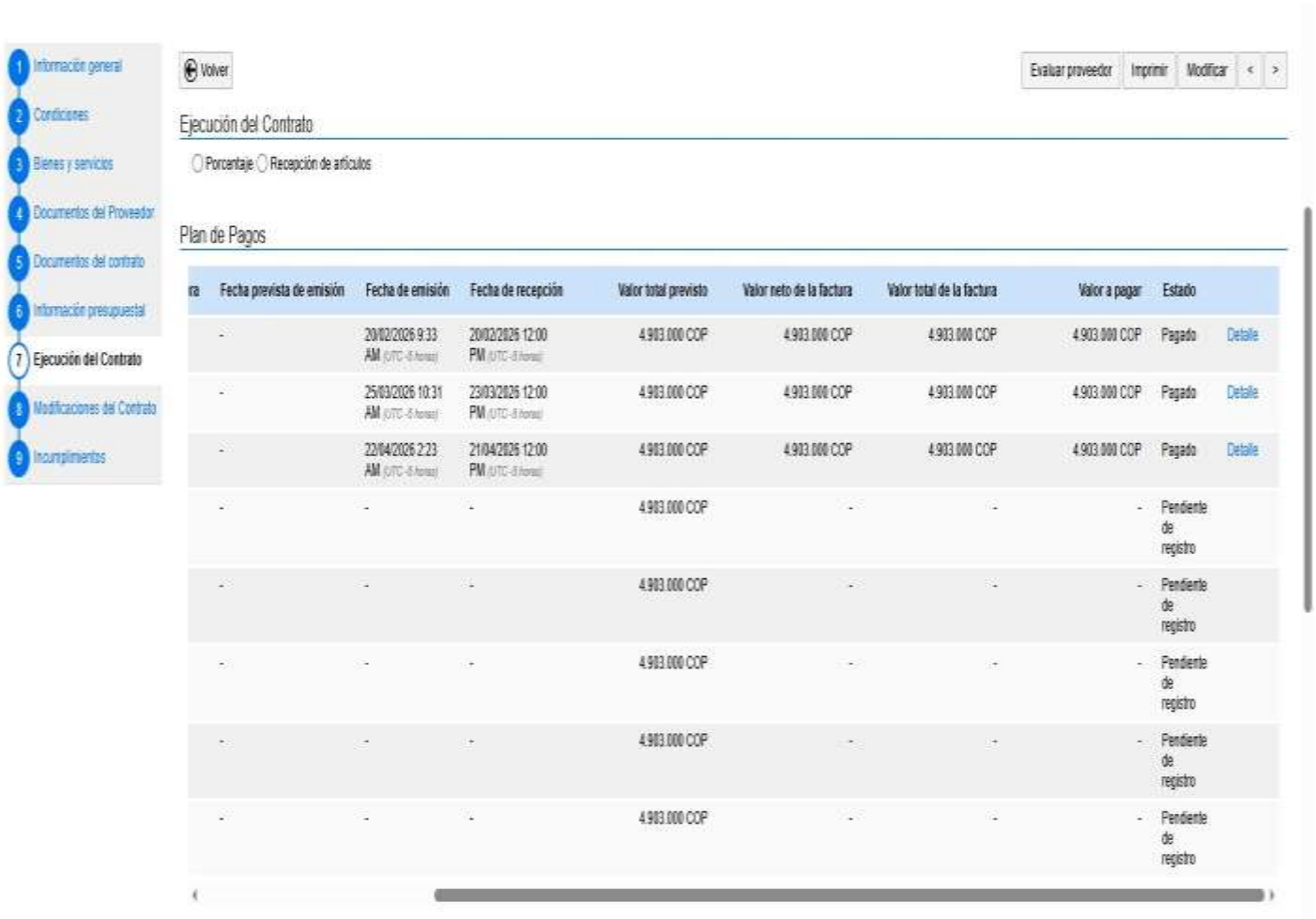
MARQUE SI O NO

Anexos Cuenta de Cobro			
Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)	
Aporte obligatorio a salud (12,5%) Minimo	$ 248.400
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	$ 317.900
Fondo de solidaridad pensional 1%	
Aportes a Riesgos laborales (ARL)	$ 10.500
Caja de compensación	
Total Aportes Obligatorios	**$ 576.800**

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 1087556956

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retencion Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.


1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
ra
Fecha prevista de emisión
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total previsto
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
20/02/2026 9:33 AM (UTC -5 horas)
20/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
4.903.000 COP
Pagado
Detalle
25/03/2026 10:31 AM (UTC -5 horas)
23/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
22/04/2026 2:23 AM (UTC -5 horas)
21/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
Pendiente de registro

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Secretaría:	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**Área:**	**COBERTURA**
Tipo de Contrato Celebrado:	**Prestación de Servicios Profesionales Especializados.**		
Número del Contrato:	**CD-251-2026**	**Informe No.:**	***(04), CUATRO***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2026**	**Plazo de Ejecución:**	**El plazo de ejecución del presente contrato será inicial de ocho meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del presente contrato sin exceder del 31 de diciembre del 2026.**
Contratista:	**Gina Maritza Ruiz Velasquez**	**Supervisor:**	**ALBA JESSICA TORRES HOLGUIN**

2. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
1. Realizar el apoyo a la supervisión mediante la revisión, validación y certificación financiera mensual de las cuentas de cobro e informes de actividades presentados por los operadores del PAE. Esto incluye verificar la coherencia con los anexos técnico-administrativo, financiero y de compras locales de la Resolución 0335 de 2021, validando soportes, cantidades entregadas (según remisiones y certificados de rectores - Decreto 1852 de 2015) y criterios normativos. Se deberá emitir las observaciones según los tiempos	Se llevó a cabo reunión el día 28 de abril con el equipo PAE con el fin de realizar la revisión de las cuentas correspondientes al periodo 4, presentadas por los operadores, con el propósito de emitir la certificación de cada uno de los componentes conforme a los lineamientos establecidos.	Se anexa certificación financiera, listado de asistencia.	El soporte de la actividad se encuentra en el Drive.

estipulados por el supervisor y generar la certificación mensual de cumplimiento financiero del operador al supervisor.			
2. Apoyar el seguimiento y control de los recursos del PAE asignados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), verificando la oportuna incorporación presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y monitoreando el flujo de recursos, la disponibilidad financiera y la correcta ejecución mediante la cuenta maestra y demás instrumentos financieros institucionales.	Se realizó solicitud de modificación del PAC de los contratos 018 y 019 (Sirviendo Paz y Productos Frescos del Campo).	Se Anexa correos	El soporte de la actividad se encuentra en el Drive.
3. Elaborar el estudio de costos y del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para cada proceso de contratación, estableciendo el valor unitario por modalidad de complemento. Esto se realizará bajo una metodología técnica verificable, con soportes de mercado (cotizaciones, consultas, análisis comparativos) y documentando los cálculos conforme al Anexo Administrativo-Financiero de la Resolución 0335 de 2021 y el Decreto 1082 de 2015.	Se llevó a cabo reunión el día 28 de abril con el equipo PAE con el fin de dar inicio al plan de trabajo 2027.	Se anexa listado de asistencia.	El soporte de la actividad se encuentra en el Drive.

4. Diligenciar y reportar oportunamente la información financiera del PAE ante el Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública – CHIP (categoría UApA - PAE), así como los formatos financieros requeridos por la UApA y la supervisión. Se debe garantizar la consistencia entre los reportes digitales, los soportes documentales, los informes del operador y los reportes de supervisión.	Se realizó reporte CHIP del 1 trimestre de 2026, el día 30 de abril de 2026.	Se Anexa pantallazo donde se evidencia el envió.	El soporte de la actividad se encuentra en el Drive.
5. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de proveedores y de las compras públicas locales exigidas por la Resolución 0335 de 2021 y la Ley 2046 de 2020. Esto implica verificar mensualmente en facturas y documentos soporte el origen de los productos, la cantidad adquirida, precios, frecuencia de compra y el cumplimiento del Índice de Eficacia Operativa del anexo de compras locales, emitiendo la certificación mensual correspondiente.	Se realizó revisión y verificación en conjunto con la profesional jurídica PAE, de los documentos soportes anexados por los operadores donde registran la información de las compras locales del informe 4.	Se anexa certificación	El soporte de la actividad se encuentra en el Drive.
6. Apoyar la actualización, consolidación y verificación mensual del registro de pequeños productores y proveedores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) vinculados a la operación del PAE. Se deberá cotejar la información con las cuentas de cobro, la documentación del operador y los contratos de proveeduría, generando	Se asistió a la rueda de negocios de convocada por la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Locales de Alimentos.	Se anexa registro fotográfico	El soporte de la actividad se encuentra en el Drive.

reportes de cumplimiento y certificando ante el supervisor.			
7. Participar de manera activa en los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales del PAE desde el componente financiero. Esto incluye la elaboración de análisis del sector, estudios de mercado, matrices de riesgos financieros, gestión de vigencias futuras, revisión financiera de pliegos, verificación de la capacidad financiera de oferentes, elaboración del PTF, liquidación de contratos y soporte para el SECOP II, conforme al Estatuto Contractual (Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015).	A la fecha no se requirió apoyo para la presente actividad	N/A	N/A
8. Atender y gestionar de manera integral el 100% de los requerimientos de los entes de control, auditorías, mesas públicas, comités y visitas relacionadas con el componente financiero del PAE. También, participar en los espacios de articulación (mesas territoriales, comités sectoriales) y elaborar las respuestas, actas, informes y soportes financieros requeridos.	A la fecha no se requirió apoyo para la presente actividad	N/A	N/A

9. Realizar el diligenciamiento y reporte mensual consolidado en un solo archivo del instrumento denominado "REPORTE DE PROVEEDORES EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR", recopilando la información de las cuentas y soportes, con el fin de realizar el seguimiento, monitoreo y control de la operación PAE y reportarlo al supervisor del programa.	Se anexa formatos aportados por los operadores correspondientes al mes de Abril	Se anexa formatos en Excel	El soporte de la actividad se encuentra en el Drive.

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de abril de la vigencia 2026, y pago de los impuestos municipales.

En calidad de supervisor informó que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato. En constancia se firma por las partes interesadas a los 1 días del mes de junio del año 2026.

Contratista
Gina Maritza Ruiz Velasquez

Supervisor
Alba Jessica Torres Holguin

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y /O INTERVENTORIA No. CD-251-2026

CONTRATO No. CD-251-2026

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATISTA: GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ

FECHA DE INICIO: 19 DE ENERO 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE 2026

1. Estado y avance del contrato:

Durante el periodo reportado del 19 de abril y el 18 de mayo de 2026, se encuentra en fase de ejecución activa, desarrollándose conforme al plan de trabajo aprobado y dentro de los plazos establecidos.

Se han cumplido las actividades programadas para el periodo correspondiente, sin presentarse retrasos imputables a la contratista, manteniéndose articulación permanente con el equipo técnico, jurídico y administrativo del programa.

La contratista desarrolló actividades en el componente financiero del programa de alimentación escolar PAE, acompañamiento contractual, seguimiento a la ejecución.

Se evidencia mediante certificado de participación a la capacitación sobre SG-SST Contratistas: Inducción 2026.

Se evidencia mediante certificado aportado, la realización y aprobación del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en cumplimiento al a Ley 2016 de 2020 y al Decreto 606 del 30 de diciembre de 2025 “Por el cual se adopta el manual de contratación y de supervisión – interventoría del Municipio de Dosquebradas – Risaralda"

El nivel de ejecución técnica para el periodo corresponde al cumplimiento de las obligaciones programadas para el cuarto mes contractual.

2. Estado financiero y presupuestal:

El contrato se ejecuta mediante pagos mensuales vencidos, previo informe aprobado por supervisión.

CDJ: CDJ2026453 del 10/01/2026
RDJ: RDJ2026310 del 19/01/2026

Para el periodo reportado, se presentó:

- Informe de actividades No. 4 del 19 de abril al 18 de mayo del 2026
- acta parcial No. 4 del 19 de abril al 18 de mayo del 2026
- Cuenta de cobro No. 4 del 19 de abril al 18 de mayo del 2026

Se verificó el pago de Seguridad Social Integral correspondiente al mes de marzo (Planilla No. **6016669199**). Con fecha de pago del **01/06/2026**

El contrato no contempla anticipo.

El avance financiero corresponde al tercer pago mensual conforme al valor pactado.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 39.224.000
1a ADICION		
2a ADICION		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 14.709.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.903.000	
SALDO POR PAGAR	$ 19.612.000	
SUMAS IGUALES	$ 39.224.000	$ 39.224.000

3. Trabajos ejecutados

El contratista ejecutó, conforme al informe de actividades No. 3:

- Revisión en equipo de las cuentas de los operadores del mes de marzo
- Revisión y certificación de las planillas, pagos a manipuladores, nómina de la planta, compras locales
- Solicitud modificación del PAC de los contratos 018-019 2026.
- Seguimiento a las proveedores y compras locales.
- Envió de la información a la plataforma CHIP del 1 trimestre del 2026.

Las evidencias reposan en la plataforma SECOP II y en el expediente contractual electrónico carpeta compartida en el siguiente enlace:
https://dosquebradasgov-my.sharepoint.com/personal/educacion_acceso_dosquebradas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feducacion%5Facceso%5Fdosquebradas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATISTAS%202026%2FINFORMES%2FGINA%20RUIZ%2FINFORME%201%2FINFORME%201&viewid=5f630476%2D06cc%2D48d4%2Db897%2Decf1bab5ed79.

No se presentaron modificaciones contractuales ni ajustes en cantidades o valor.

4. Cumplimiento de obligaciones en Seguridad Social

Se verificó el pago oportuno de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL correspondientes al periodo reportado.

El contratista cumple con sus obligaciones legales en esta materia.

5. Permanencia y utilización de equipo técnico

No aplica permanencia de equipo técnico específico, dada la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales.

El contratista ha dispuesto de los medios técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento del objeto contractual de manera autónoma e independiente.

6. Retrasos, inconvenientes y asuntos pendientes

No se evidencian retrasos en la ejecución contractual.

No se han presentado incumplimientos ni situaciones que afecten el desarrollo normal del contrato.

7. ASPECTOS TÉCNICOS

a. Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas

No se han presentado modificaciones contractuales ni situaciones que requieran medidas correctivas.

b. Control de calidad

c. Desarrollo del contrato según programación

El contrato se encuentra acorde con la programación prevista para el primer mes de ejecución.

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Los soportes documentales reposan en SECOP II y en el expediente contractual.
- No aplica registro fotográfico.

No existen actas adicionales para el periodo.

9. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

Como Supervisora del Contrato CD- 251-2026 certifico que:

El contratista cumplió satisfactoriamente las obligaciones contractuales durante el periodo comprendido entre el del 19 de ABRIL y el 18 de MAYO de 2026.

Las evidencias presentadas son válidas y suficientes.

No se han materializado los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos del contrato.

En consecuencia, se conceptúa favorablemente para efectos del trámite de pago correspondiente al Informe No. 3|.

Jessica Torres H

ALBA JESSICA TORRES HOLGUIN
Profesional Universitaria
Area Cobertura – SEM
SUPERVISORA

Fecha de vigencia: Septiembre 28 de 2018

Jessica Torres H

DOSQ_AJTORRES-0246119409320 4-369258-000701751-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1087556956
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GINA MARITZA RUIZ VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA VIRGINIA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 12 N. 8-97	TELÉFONO:	3678956
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 1087556956
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6016669199**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		18			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		354885476

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 313.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 313.800	$ 4.100	$ 317.900
SUBTOTALES:										**$ 313.800**	**$ 4.100**	**$ 317.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 245.200	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 245.200	$ 3.200	$ 0	$ 248.400
SUBTOTALES:													**$ 245.200**	**$ 3.200**	**$ 0**	**$ 248.400**

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
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.300	$ 10.300	$ 200	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.300**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 10.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1087556956	RUIZ VELASQUEZ GINA MARITZA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.961.200				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.961.200	$ 313.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.800	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.961.200	$ 245.200	$ 0	$ 245.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.961.200	108755695	$ 10.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 576.800

Planilla Pagada

Jessica Tones U