Usuario Pago:
ARAMIREZ
2374

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-02299

Fecha de Pago: 21-10-2021 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MONSALVE ORLANDO DE JESUS ,Id: 3497473

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO Y UTILMO PAGO AL CONTRATO MC-042-2021 CUYO OBJETO ,PROPORCIONAR SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCIÒN DE DERRUMBES Y EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMIOS Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 1136

Vlr Bruto: 680,000.00 **Vlr Deducc.:** 89,428.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 590,572.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO BANCOLOMBIA	64721003836	traslado	MONSALVE ORLANDO DE JESUS ,Id: :	$590,572.00
				Total:	**$590,572.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$571,429	$11,429	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4		$571,429	$22,857
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$571,429	$2,857	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$571,429	$22,857
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$571,429	$4,571	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$108,571	$16,286
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	100	$571,429	$8,571				
TOTAL Deducibles:			**$89,428.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

0

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2021-2374

Fecha/Estado
14/10/2021 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: MONSALVE ORLANDO DE JESUS ,Id: 3497473

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO Y UTILMO PAGO AL CONTRATO MC-042-2021 CUYO OBJETO ,PROPORCIONAR SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCIÒN DE DERRUMBES Y EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMIOS Y SOPORTES.

Doc. Ref. : 1136

Vlr Bruto: 680,000.00 **Vlr Deducc.:** 89,428.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **590,572.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1005	1136	104	01	2.3.03.01.01.01.22	ATENCIÓN AGIL Y OPORTUNA DE DESASTRES	$680,000.00

#13

TOTAL: **$680,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$571,429	$11,429	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4		$571,429	$22,857
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$571,429	$2,857	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$571,429	$22,857
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$571,429	$4,571	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$108,571	$16,286
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	100	$571,429	$8,571				

TOTAL Deducibles: **$89,428.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

15 OCT 2021

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente!

Fecha: El Peñol, 30 de septiembre de 2021 2374 2102021
Señor: Técnico Administrativo

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA REMOSION DE DERRUMBES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Beneficiario: ORLANDO DE JESUS MONSALVE

Cédula o Nit: 3.497.473

Artículo: 23.03.01.01.01.22 Atención Oportuna y Ágil de Desastres	**Valor: $680.000**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $680.000**

Cordialmente,

LILIANA PATRICIA LOPEZ GIRALDO
Directora Administrativa de planeación

Recibí 12/oct

MONSALVE EXCAVACIONES

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA - VOLQUETA
BULDOZER - MAQUINARIA EN GENERAL

CEL: 311 333 18 61

MAQUINARIA

Nº 0674

DÍA	MES	AÑO
27	09	2021

SEÑOR(ES): Alcaldía de El Peñol

OBRA: Recolección de Derrumbes

EQUIPO: Retroexcavadora

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 5 horas

OPERADOR: Cirolonso Lopera

HOROMETRO INICIAL: —

HOROMETRO FINAL: —

ACTIVIDAD: Recolección de Derrumbes y arreglo de Zona Verde - Sector 3

Cirolopera
Firma Operador:

Firma Encargado de Obra:

Imp. - América - Tel. 562 78 86 - Cel. 322 542 94 76 Agra. - Ant.

-INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: 30 de septiembre de 2021
Número y fecha del Contrato: N.º MC – 042-2021 (02/07/2021)
Contratista: Orlando De Jesús Monsalve
Objeto: "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".

- ✓ **27 de septiembre** Se realiza recolección de derrumbe y arreglo de zona verde en el sector 3 por desmonte de trinchos para perfilación del terreno (Con retroexcavadora).
  Horas trabajadas: **5 Horas.**
  Tierra Removida: **110 m³**





Tiempo ejecutado:	5 horas (del 12 de septiembre al 30 de septiembre de 2021)
Pagos efectuados:	1
Valor del Contrato:	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($23.120.000)
Lugar de ejecución	Municipios de El Peñol
Duración del contrato:	170 HORAS
Forma de pago:	Pagos Parciales

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%

= ($23.120.000 / $23.120.000) * 100% = 100%

Nombre Supervisor: LILIANA LOPEZ GIRALDO

Orlando Monsalve

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
C.C. 3.497.473

PROCESO	CONTRACTUAL	
FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - PS	

CONTRATO No MC-042 de 2021

Fecha: SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	ORLANDO MONSALVE
CÉDULA O NIT	3.497.473
OBJETO	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($23.120.000)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($23.120.000)
TIEMPO EN HORAS	HORAS
FECHA DE INICIO	17 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato N° MC 042 de 2021, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje de ejecución financiera	100%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato:

El contratista presenta ejecución de las actividades, donde se evidencia el avance del cumplimiento del objeto del proceso contractual que está enfocado en "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

Se evidencia la ejecución de 5 horas en recolección de derrumbes.

✓ **27 de septiembre** Se realiza recolección de derrumbe y arreglo de zona verde en el sector 3 por desmonte de trinchos para perfilación del terreno (Con retroexcavadora).
Horas trabajadas: **5 Horas.**
Tierra Removida: **110 m^3**





b) Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Periodo de cotización	Nro. de Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total Pagado en el Periodo
Abril	19126509	$113.600	$145.400	$63.300	$322.300
Mayo	20282925	$113.600	$145.400	$63.300	$322.300
Junio	20509954	$113.600	$145.400	$63.300	$322.300
Julio	20747414	$113.600	$145.400	$63.300	$322.300
Agosto	21087301	$113.600	$145.400	$63.300	$322.300
Septiembre	21205769	$113.600	$145.400	$63.300	$322.300

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato:
c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (Si Aplica):

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	SI	NO
		x
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		x
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:		
Observaciones adicionales:		

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación y Oficina de Control de Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
914	23.03.01.01.01.22	Atención oportuna y ágil de desastres	$5.620.000
914	23.01.02.04.01.67	Gestión Riesgo de Desastres (acuerdo 08/2019, DEC.087/2019)	$17.500.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:
c) Relación de pagos realizados:

Nro	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1	1136	$23.120.000	FE19	14/09/2021	$680.000	$0	100%

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$23.120.000
Adiciones	$0
Total valor de contrato más adiciones	$23.120.000
Pagos realizados (Acumulado)	$22.440.000
Pago autorizado del mes	$680.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago del mes de septiembre de 2021.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito supervisor del contrato autoriza el (segundo) pago por un valor de $**680.000**

Atentamente,

LILIANA PATRICIA LOPEZ GIRALDO
Directora administrativa de Planeación - Supervisora

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Identificación CC - 3497473
Sucursal 0
Período Pensión 2021-08
Período Salud 2021-09
Fecha Pago Planilla 2021-09-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1097612227
Nombre	CIRO ALONSO LOPERA HERNANDEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	21363848
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2021-08
Periodo Salud	2021-09
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	1/09/21																											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	908.526	0,1250000	$ 113.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	908.526	0,1600000	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	908.526	0,0696000	$ 63.300	3497473

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	908.526	0,0400000	$ 36.400	908.526	0,0200000	$ 18.200	0,0300000	$ 27.300	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
IDENTIFICACION:	CC-3497473
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-09-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-10-19
FECHA DE PAGO:	2021-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21205769
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21205769
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.300	$ 63.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.300	$ 322.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2021

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
IDENTIFICACION:	CC-3497473
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-09-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-09-16
FECHA DE PAGO:	2021-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-08
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21363848
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21363848
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.300	$ 63.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.300	$ 63.300
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.200	$ 18.200
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.300	$ 27.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.200	$ 404.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/10/2021

ORLANDO DE JESUS MONSALVE

NIT: 3497473-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 23B N 8-37, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3113331861

Email. jgg7814@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764012948791 válida desde 2021-05-04 hasta 2021-11-04 rango desde FE8 hasta FE500.

Cliente:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT:	890980917
Dirección:	CRA 18 N 2-91, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8515855
Email:	direccionfinanciera@elpenol-antioquia.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	15/10/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	**FE19**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:57:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	10	2021	15	10	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	08	CONTRATO MC-042-2021 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, PARA LA REMOCION DE DERRUMBES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.	C62	5,00	$114.285,71	19,00	0,00	$571.428,55

Notas:

SON: (seiscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y siete centavos)

CUFE:

Subtotal:	$571.428,55
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$108.571,42
Total:	$679.999,97

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$571.428,55	19,00%	$108.571,42

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0