Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2021-2477

Fecha/Estado
30/10/2021 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CANO PAMPLONA RAMIRO ,Id: 70950932

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO PS-230-2021 CUYO OBJETO ,PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA COORDINACIÒN DE MEDIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ARBOLES EN LAS DIFERNETES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2021.

Doc. Ref. : 1147

Vlr Bruto: 1,838,000.00 **Vlr Deducc.:** 134,174.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,703,826.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1132	1147	104	01	2.3.03.01.01.01.10	MANTENIMIENTO ORNAMENTAL Y PAISAJISTICO DE ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS VERDES	$1,838,000.00

TOTAL: **$1,838,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,838,000	$36,760	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,838,000	$9,190
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,838,000	$73,520	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,838,000	$14,704

TOTAL Deducibles: **$134,174.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO
04 NOV 2021

Usuario Pago:
ROCHOA
2477

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-02473

Fecha de Pago: 05-11-2021 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CANO PAMPLONA RAMIRO ,Id: 70950932

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO PS-230-2021 CUYO OBJETO ,PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA COORDINACIÒN DE MEDIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ARBOLES EN LAS DIFERNETES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2021

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1147
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,838,000.00 **Vlr Deducc.:** 134,174.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,703,826.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO BANCOLOMBIA	64721003836	T	CANO PAMPLONA RAMIRO ,Id: 709509:	$1,703,826.00
				Total:	**$1,703,826.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,838,000	$36,760	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,838,000	$9,190
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,838,000	$73,520	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,838,000	$14,704
TOTAL Deducibles:			**$134,174.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

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 octubre de 2021 2477
Señor: Técnica Administrativa

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

Descripción: Tercer pago PS-230-2021 al contrato de Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico en la Coordinación de Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico, para realizar actividades de guadañado y poda de árboles en las diferentes zonas verdes del Municipio de El Peñol. Pago correspondiente al mes de octubre -2021

Beneficiario: RAMIRO CANO PAMPLONA

Cédula o Nit: 70.950.932

Artículo: 23.03.01.01.01.10 Mantenimiento ornamental y Paisajístico de Espacios Públicos y Zonas Verdes	**Valor: $ 1.838.000**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $1.838.000**

Cordialmente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNÁNDEZ RIVERA
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

28/10/21

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: 30 octubre de 2021

Número y fecha del Contrato: Nº PS - 230-2021 (18/08/2021)

Contratista: RAMIRO CANO PAMPLONA

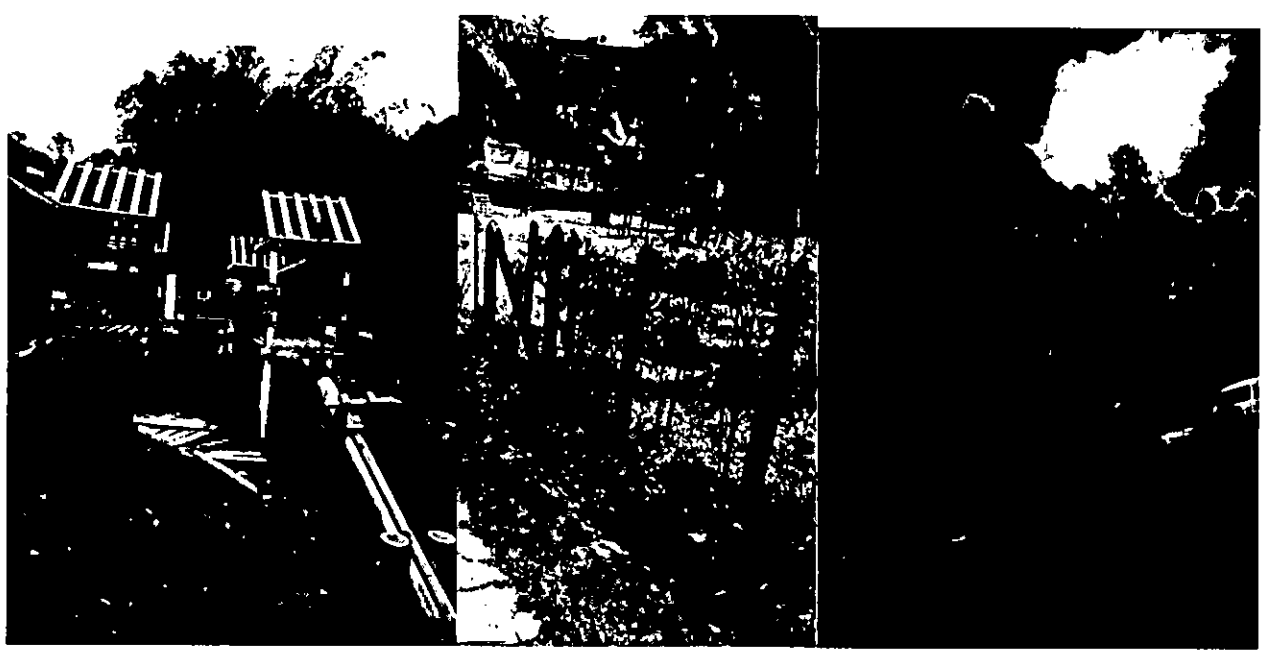
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ÁRBOLES EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
TERCER PAGO OCTUBRE

Descripción - Desarrollo de la obligación

Realizar mantenimiento de zonas verdes parques y zonas públicas mediante actividades de guadañado y poda.

- Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de poda y jardinería.
-

Parque entrada cementerio



LA HERMITA



FERIA DE GANADO



Tiempo ejecutado:	30 días (del 1 al 30 de octubre de 2021)
Pagos efectuados:	2
Valor del Contrato:	SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ($7.780.900)
Lugar de ejecución	Municipios de El Peñol
Duración del contrato:	cuatro (04) meses siete (07) días
Forma de pago:	pagos mensuales
Porcentaje de Cumplimiento	(v/r ejecución / v/r contrato)*100%
	= 4.472.500/7.780.900 = 57.48%

Nombre Supervisor: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA

Ramiro Cano P

RAMIRO CANO PAMPLONA
C.C. No. 70.950.932

CONTRATO No 230 DE 2021

Fecha: OCTUBRE -2021

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	RAMIRO CANO PAMPLONA
CÉDULA O NIT	70.950.932
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ÁRBOLES EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS ML. ($7.780.900)
DURACIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES SIETE (07) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS-230 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	57.48%
Porcentaje de ejecución financiera	33.8%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: Por medio de verificación por parte de la supervisión se logra evidenciar el cumplimiento de las actividades encomendadas al contratista; así mismo es importante tener presente que las actividades de este contrato son repetitivas mes a mes y por lo tanto las evidencias del mismo logran percibirse en las calles y zonas verdes del municipio con su limpieza

b) Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: El contratista entrega informe de actividades.

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
Agosto 2021	20881880	$113.600	$145.400	$9.500	$268.500
Septiembre 2021	21155667	$113.600	$145.400	$9.500	268.500
Octubre 2021	21344936	$113.600	$145.400	$9.500	268.500

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: N/A

c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (Si Aplica):

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

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

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1132	23.03.01.01.01.10	Mantenimiento Ornamental y Paisajístico de Espacios Públicos y Zonas Verdes.	$7.780.900

b) Información de reservas o cambios presupuestales: N/A

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	1147	$7.780.900	282	30 agosto 2021	$796.500	$6.984.400	10.23%
2	1147	$7.780.900	329	30 septiembre 2021	$1.838.000	$5.146.400	33.8%
3	1147	$7.780.900		30 octubre 2021	$1.838.000	$3.308.400	57.48%

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$7.780.900
Pagos realizados (Acumulado)	$2.634.000
Pago autorizado del mes	$1.838.000
Porcentaje de ejecución financiera	57.48%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes a la seguridad social, y una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el tercer pago por valor de $1.838.000

Atentamente,

Dora E. Hernandez R.

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisora

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RAMIRO CANO PAMPLONA
IDENTIFICACION:	CC-70950932
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-10-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-09
FECHA DE PAGO:	2021-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-10
NUMERO PLANILLA:	21344936
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21344936
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 9.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500	$ 268.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2021

EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT: 890980917-1

Dirección: CR 18 N 02 91

Teléfono: 851 58 55

NUMERO:AP32

Fecha: 30/10/2021
Proveedor: CANO PAMPLONA RAMIRO
Nit: 70950932
Dirección: Cod Postal 05 : TV 12C 19A 24 IN 401 - EL PEÑOL
Teléfono: 3148119033 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	TERCER PAGO AL CONTRATO PS-230-2021 CUYO OBJETO ,PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA COORDINACIÒN DE MEDIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ARBOLES EN LAS DIFERNETES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 Y EL 30 DE OCTUBRE	1,838,000.00	1,838,000.00

TOTAL:	1,838,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,838,000.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

AUTORIZACIÓN DIAN 18764019142857 PARA EL DOCUMENTO SOPORTE PREFIJO DE LA 1 HASTA LA 3600