Usuario Pago:
ARAMIREZ
247

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00308

Fecha de Pago: 11-03-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SANTA HINCAPIE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO PS-147-2022 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES , PARQUES , ZONAS VERDES Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNIICPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, OCMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 28 E FEBRERO DE 2022.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 186

Vlr Bruto: 1,498,000.00 **Vlr Deducc.:** 109,354.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,388,646.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO BANCOLOMBIA	64721003836	traslado 10 mrz	SANTA HINCAPIE JESUS ORLANDO	$1,388,646.00
				Total:	**$1,388,646.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,498,000	$29,960	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,498,000	$7,490
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,498,000	$59,920	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,498,000	$11,984
TOTAL Deducibles:			**$109,354.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-247

Fecha/Estado
28/02/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: SANTA HINCAPIE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO PS-147-2022 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES , PARQUES , ZONAS VERDES Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNIICPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, OCMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 28 E FEBRERO DE 2022.

Doc. Ref. : 186

Vlr Bruto: 1,498,000.00 **Vlr Deducc.:** 109,354.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,388,646.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
179	186	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos	$1,498,000.00

H13

TOTAL: **$1,498,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,498,000	$29,960	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,498,000	$7,490
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,498,000	$59,920	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,498,000	$11,984

TOTAL Deducibles: **$109,354.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO
03 MAR 2022

"TODO POR MI GENTE"

PAGADO 10 MAR

SORANY ANDREA MARIN MARIN

247

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, 28 febrero de 2022
Señor: secretaría de Hacienda

Medidamente le solicito el favor de expedir Reserva Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: primer pago al contrato PS-147-2022, cuyo objeto es: Prestar servicios de apoyo operativo y logístico para el mantenimiento de jardines parques, zonas verdes y demás actividades requeridas en el municipio de El Peñol.

Beneficiario: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
CEDULA o NIT: 70.951.822

Artículo: 23.2.02.02.009.13.09 Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos	**Valor: $** 1.498.000
TOTAL:	**Valor: $** 1.498.000

Cordialmente,

Dora E Hernández R
DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

RECIBIDO 22 FEB 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: 28 DE FEBRERO DE 2022

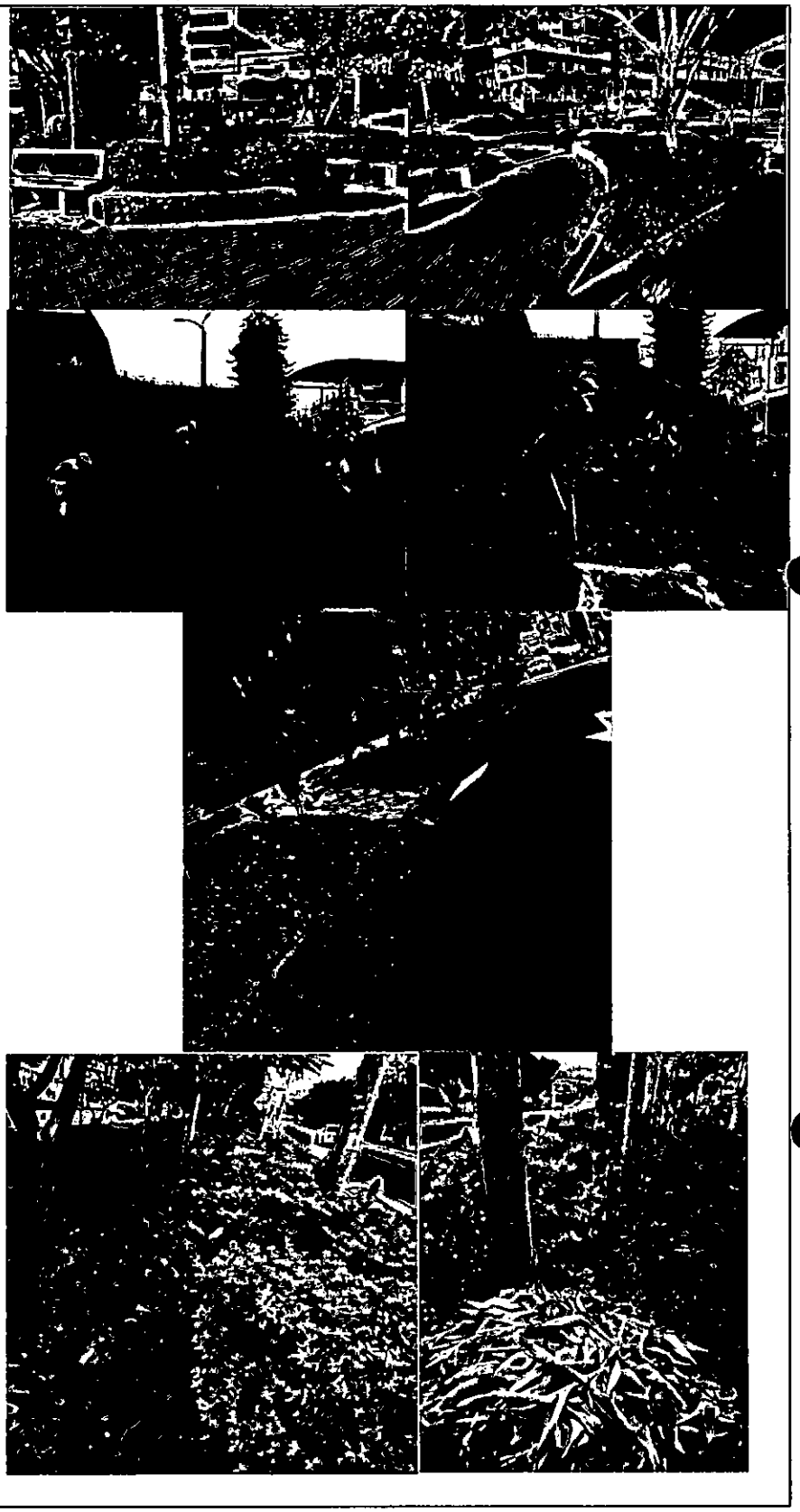
Número y fecha del Contrato: Nº PS - 147-2022 (27/01/2022)

Contratista: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES, ZONAS VERDES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

N°/ Obligaciones del Contrato	**Descripción - Desarrollo de la obligación**
1. Realizar siembra de material vegetal en los diferentes senderos, y zonas verdes del Municipio.	Se realizó siembra de achiras en el sector de dispocisión final de la poda 
2. Realizar Mantenimiento de los jardines mediante actividades de poda, plateo, deshierbe y fertilización de los mismos.	Se realizó deshierbe y plateo a los siguientes jardines: parque lineal desde la guardería Mi Casita Alegre hasta el Gerontologico, parque lineal salida hacia Guatapé hasta el Hospital, jardines desde el Sector 3 hasta el el parque educativo, parque El Tomatero, Torres de la Esperanza, parque lineal desde la transfiguracion hasta el Gerontológico, Fray Miguel.



	
3. Realizar jornadas de recolección de semovientes.	No se presentaron
4. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración.	No se presentaron
5. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	No se presentaron
6. Presentar un informe mensual de sus actividades.	El presente informe da cuenta de esta obligación.

Tiempo ejecutado: 28 días (del 01 al 28 de febrero de 2022)
Pagos efectuados: 0
Valor del Contrato: once millones novecientos ochenta y cuatro mil pesos m/l ($11.984.000)
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol
Duración del contrato: ocho (08) meses
Forma de pago: pagos mensuales
Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
1.498.000/11.984.000= 12.5%

Nombre Supervisor: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA Dora E Hernandez

Orlando Santa H
JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
C.C. No. 70.951.822

	PROCESO	CONTRACTUAL	
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - PS	

CONTRATO PS No 147 DE 2022
Fecha: FEBRERO 28 DE 2022 —

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
CÉDULA O NIT	70.951.822
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES PARQUES, ZONAS VERDES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL	ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($11.984.000)
DURACIÓN INICIAL	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30DE SEPTIEMBRE DE 2022

con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS N° 147 de 2022, 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	12.5%
Porcentaje de ejecución financiera	12.5%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el desempeño del contrato de prestación de servicios PS 147 de 2022, y ha desempeñado el objeto contractual a cabalidad.

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

Actividades del contratista	Avance	Evidencia
1. 1. Realizar siembra de material vegetal en los diferentes senderos, y zonas verdes del Municipio.	CUMPLE	Ver informe de actividades
2. Realizar Mantenimiento de los jardines mediante actividades de poda, plateo, deshierbe y fertilización de los mismos.	CUMPLE	Ver informe de actividades
3. Realizar jornadas de recolección de semovientes.	NO CUMPLE	Ver informe de actividades
4. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración.	NO CUMPLE	Ver informe de actividades
5. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	NO CUMPLE	Ver informe de actividades

6. Presentar un informe mensual de sus actividades.	CUMPLE	Ver informe de actividades

De acuerdo a las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios PS 147 de 2022, el contratista cumple con todas y cada una de las actividades encomendadas, tal como se evidencia en el informe de actividades y sus respectivos soportes.

c) 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

d) 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	N° de Planilla	Pago Salud	Pago ARL	Total Pagado en el Periodo
FEBRERO	53846534	125.000	5.300	130.300

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 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
179	23.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos.	$11.984.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

	PROCESO	CONTRACTUAL
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - PS

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
186	23.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos.	$11.984.000

c) Relación de pagos realizados: al presente proceso contractual no se le han realizado pagos.

N°	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$11.984.000
Adiciones	0
Total valor de contrato más adiciones	$11.984.000
Pagos realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes	$1.498.000
Porcentaje de ejecución financiera	12.5%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes a la seguridad social para proceder a la cancelación del pago correspondiente desde el 01 hasta el 28 de febrero de 2022.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el primer pago parcial por valor de $1.498.000

Atentamente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisora

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-02-06, 11:31:10 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 53846534

Periodo Cotización 202202 **Periodo Servicio** 202202

PAGADA 2022-02-06 11:31:31.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE				
Documento	CC 70951822	Dirección	CR 18 #02 - 91 VEREDA PUENTE HONDITA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8515851		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	PEÑOL	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 70951822										
Tipo Cotizante	59	03				N	SANTA HINCAPIE JESUS ORLANDO	5541000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	0	30	30	0			$ 1.000.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS040		12,5 %	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.000.000	$ 5.300	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SAVIA SALUD	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT: 890980917-1

Dirección: CR 18 N 02 91

Teléfono: 851 58 55

NUMERO:AP629

Fecha: 28/02/2022
Proveedor: SANTA HINCAPIE JESUS ORLANDO
Nit: 70951822
Dirección: Cod Postal 05 : VEREDA PUENTE HONDITA VEREDA PUENTE H - EL PEÑOL
Teléfono: 3194546418 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PRIMER PAGO AL CONTRATO PS-147-2022 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES , PARQUES , ZONAS VERDES Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNIICPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, OCMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 28 E FEBRERO DE 2022.	1,498,000.00	1,498,000.00

TOTAL:	1,498,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,498,000.00

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