Usuario Pago.
ROCHOA
1246

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01228

Fecha de Pago: 07-06-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CANO PAMPLONA HERNAN DE JESUS ,Id: 70950349

DESCRIPCIÓN: QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-059-2022 CUYO OBJETO , PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE , PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ARBOLES EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNIICPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPORMISO Y SOPORTES. PERIOD CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE MAYO DE 2022

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 65

Vlr Bruto: 1,906,000.00 **Vlr Deducc.:** 139,138.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,766,862.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO BANCOLOMBIA	64721003836	T	CANO PAMPLONA HERNAN DE JESUS	$1,766,862.00
				Total:	**$1,766,862.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,906,000	$38,120	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,906,000	$9,530
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,906,000	$76,240	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO I	0.8	$1,906,000	$15,248
TOTAL Deducibles:			**$139,138.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"TODO POR MI GENTE"

SORANY ANDREA MARIN MARIN

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1246

Fecha/Estado
31/05/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CANO PAMPLONA HERNAN DE JESUS ,Id: 70950349

DESCRIPCIÓN: QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-059-2022 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE , PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ARBOLES EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNIICPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPORMISO Y SOPORTES. PERIOD CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE MAYO DE 2022.

Doc. Ref. : 65

Vlr Bruto: 1,906,000.00 **Vlr Deducc.:** 139,138.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,766,862.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
74	65	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines floristicos	$1,906,000.00

TOTAL: **$1,906,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,906,000	$38,120	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,906,000	$9,530
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,906,000	$76,240	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$1,906,000	$15,248

TOTAL Deducibles: **$139,138.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

01 JUN 2022

PAGADO 13

1246

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 mayo de 2022
Señor: secretaria de Hacienda

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

Descripción: quinto pago al contrato PS-059-2022, cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico en la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, para realizar actividades de guadañado y poda de árboles en las diferentes zonas verdes del municipio de El Peñol. MAYO.

Beneficiario: HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
CEDULA o NIT: 70.950.349

Artículo: 23.2.02.02.009.13.09 Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos **Valor: $** 1.906.000
TOTAL: **Valor: $** 1.906.000

Cordialmente,

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

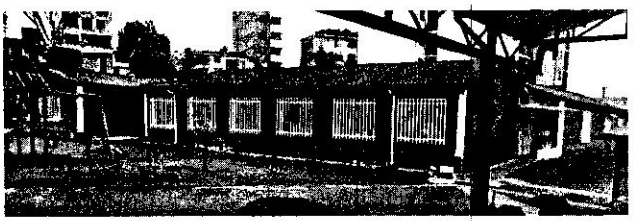
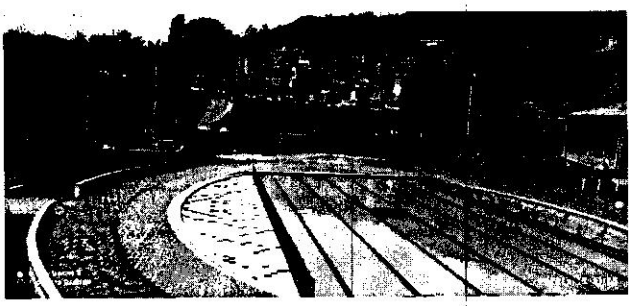
INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: mayo 30 de 2022

Número y fecha del Contrato: N° PS – 059 -2022 (17/01/2022)

Contratista: HERNAN CANO PAMPLONA

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ÁRBOLES EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

N°/ Obligaciones del Contrato	Descripción - Desarrollo de la obligación
1. Realizar el mantenimiento de zonas verdes, parques y zonas públicas mediante actividades de guadañado y poda.	Se realizó mantenimiento de las zonas verdes ubicadas en alrededores de la guarderia Mi casita Alegre, cra 22, alrededores de la piscina municipal y se apoyó feria ganado.   

	
2. Realizar el acompañamiento en jornadas de recolección de semovientes.	En el mes de mayo no se realizó esta actividad.
3. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración.	No se presentaron.
4. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	No se presentaron.
5. Estar presto atender las diferentes necesidades de la dependencia y notificarlas a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	No se presentaron
6. Presentar un informe mensual de sus actividades	El presente informe da cuenta de esta obligación.

Tiempo ejecutado: 134 días (del 17 de enero al 30 de mayo de 2022)
Pagos efectuados: 3
Valor del Contrato: quince millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos M/L ($15.248.000)
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol
Duración del contrato: ocho (08) meses (desde el 17 de enero al 16 de septiembre de 2022)
Forma de pago: pagos mensuales
Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $8.515.000/$15.248.000= 55.8%

Nombre Supervisor: DORA EMILSE HERNANDEZ RIVERA

HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
C.C. No. 70.950.349

CONTRATO PS No 059 DE 2022
Fecha: mayo 30 de 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
CÉDULA O NIT	70.950.349
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ÁRBOLES EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($15.248.000)
DURACIÓN INICIAL	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS N° 059 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	55.8%
Porcentaje de ejecución financiera	55.8%

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 059 de 2022, y ha desempeñado el objeto contractual a cabalidad.

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

Actividades del contratista	Avance	Evidencia
1.Realizar el mantenimiento de zonas verdes, parques y zonas públicas mediante actividades de guadañado y poda.	CUMPLE	Ver informe de actividades
2. Realizar el acompañamiento en jornadas de recolección de semovientes.	NO CUMPLE	Ver informe de actividades
3. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración.	NO CUMPLE	Ver informe de actividades

4. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	NO CUMPLE	Ver informe de actividades
5. Estar presto atender las diferentes necesidades de la dependencia y notificarlas a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	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 059 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 a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el 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

Periodo de cotización	Nro. De Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total Pagado en el Periodo
Enero	22206062	125.000	160.000	10.500	295.500
Febrero	22273879	125.000	160.000	10.500	295.500
Marzo	22573461	125.000	160.000	10.500	295.500
Abril	22799150	125.000	160.000	10.500	295.500
Mayo	23029827	125.000	160.000	10.500	295.500

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

b) 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
74	23.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos.	$15.248.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
65	23.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos.	$15.248.000

c) Relación de pagos realizados:

N°	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1	65	15.248.000	AP562	31/01/2022	890.000	14.358.000	5.8%
2	65	15.248.000	AP626	28/02/2022	1.906.000	12.632.000	17.5%
3	65	15.248.000	AP782	30/03/2022	1.906.000	10.726.000	30.8%
4	65	15.248.000	AP949	30/04/2022	1.906.000	8.820.000	43.3

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$15.248.000
Adiciones	0
Total valor de contrato más adiciones	$15.248.000
Pagos realizados (Acumulado)	$6.608.000
Pago autorizado del mes	$1.906.000
Porcentaje de ejecución financiera	55.8%

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 del mes de mayo de 2022.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el quinto pago parcial por valor de $1.906.000

Atentamente,

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisora

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
IDENTIFICACION:	CC-70950349
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-10
FECHA DE PAGO:	2022-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23029827
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23029827
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	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.500	$ 295.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/07/2022

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT: 890980917-1

Dirección: CR 18 N 02 91

Teléfono: 851 58 55

NUMERO:AP1178

Fecha: 31/05/2022

Proveedor: CANO PAMPLONA HERNAN DE JESUS

Nit: 70950349

Dirección: Cod Postal 05 : TRV 12 C 19B 46 - EL PEÑOL

Teléfono: 3147225049 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-059-2022 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE , PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GUADAÑADO Y PODA DE ARBOLES EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNIICPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPORMISO Y SOPORTES. PERIOD CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE MAYO DE 2022	1,906,000.00	1,906,000.00

TOTAL:	1,906,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,906,000.00

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