Usuario Pago:
ARAMIREZ
1415

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01361

Fecha de Pago: 22-06-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 42843509

DESCRIPCIÓN: CUARTO Y QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-011-2022 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÒN DE LAS CASETAS DE RECICLAJE Y CLADSIFICACÌON DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPOMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2022

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 12

Vlr Bruto: 2,992,000.00 **Vlr Deducc.:** 218,416.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,773,584.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO BANCOLOMBIA	64721003836	T17Junio	CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 428	$2,773,584.00
				Total:	**$2,773,584.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,992,000	$59,840	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,992,000	$14,960
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,992,000	$119,680	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,992,000	$23,936

TOTAL Deducibles: **$218,416.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

SORM4-147/22

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT.890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1415

Fecha/Estado
15/06/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 42843509

DESCRIPCIÓN: CUARTO Y QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-011-2022 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÒN DE LAS CASETAS DE RECICLAJE Y CLADSIFICACIÒN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPOMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2022.

Doc. Ref. : 12

Vlr Bruto: 2,992,000.00 **Vlr Deducc.:** 218,416.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,773,584.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
15	12	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.009.13.05	Acompañamiento y fortalecimiento de los procesos de separación adecuada de residuos en la fuente	$2,992,000.00

#13

TOTAL: **$2,992,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,992,000	$59,840	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,992,000	$14,960
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,992,000	$119,680	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,992,000	$23,936

TOTAL Deducibles: **$218,416.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDE MUNICIPAL

1415

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 Hacienda

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

Descripción: cuarto y quinto pago al contrato PS-011-2022, cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico en la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, para realizar actividades de limpieza y conservación de las casetas de reciclaje y clasificación de residuos sólidos en el Municipio de El Peñol- Antioquia. ABRIL-MAYO

Beneficiario: MARTHA NELLY CIRO MORALES
Cédula o Nit: 42.843.509

Artículo: 2.3.2.02.02.009.13.05 denominado ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SEPARACION ADECUADA DE RESIDUOS EN LA FUENTE .	**Valor: $ 2.992.000**
TOTAL:	**Valor: $ 2.992.000**

Cordialmente,

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

RECIBIDO 14 JUN 2022

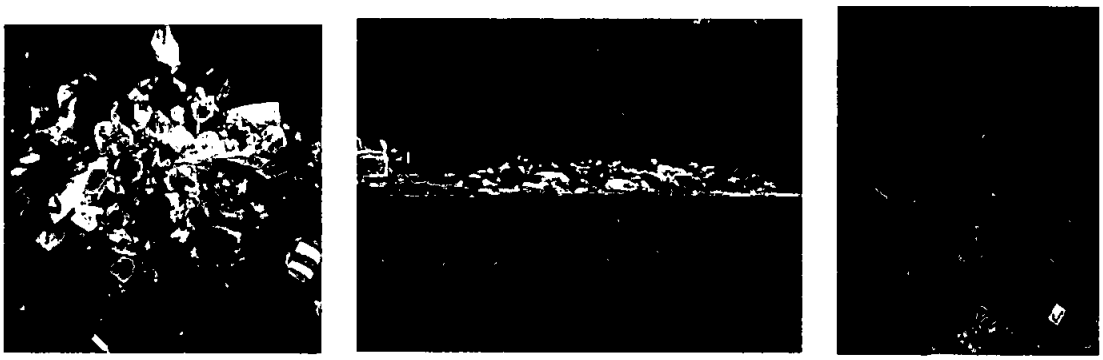
INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: mayo 30 de 2022

Número y fecha del Contrato: Nº PS - 011-2022 (05/01/2022)

Contratista: MARTA NELLY CIRO MORALES

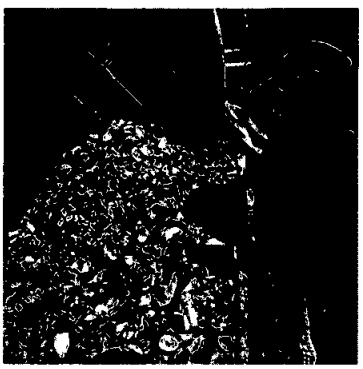
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS CASETAS DE RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Descripción - Desarrollo de la obligación
1.Clasificar los residuos sólidos según las instrucciones dadas por la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. • Se realizó la debida clasificación de los residuos  2.Realizar actividades de mantenimiento y limpieza de la caseta de reciclaje y demás puntos críticos requeridos por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. • Se le realizó mantenimiento a la caseta de reciclaje ubicada en el sector la feria y apoyo al carro recolector para la evacuación del material.  3. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración Municipal. Se apoyó semana ambiental

4. Realizar 100 visitas puerta a puerta de educación ambiental, (separación en la fuente, manejo adecuado de residuos sólidos).

- E los meses de abril y mayo no sepresentaron visitas puerta a puerta ya que se apoyo en descontaminacion de plástico en ruta de material orgánico

5. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.
- Se apoyo en descontaminación de plástico en ruta de material orgánico




6. Apoyar y fortalecer el proceso de la asociación de recicladores del Municipio de El Peñol.

- Se Apoyó la ruta de reciclaje en el área urbana y rural del municipio, así como también se apoyó al grupo de recicladores.





7. Presentar un informe mensual de sus actividades.
- El presente informe da cuenta de esta obligación.

Tiempo ejecutado: 136 días (del 5 de enero al 30 de mayo de 2022).
Pagos efectuados: 3
Valor del contrato: ocho millones novecientos setenta y seis mil pesos m/l ($8.976.000).
Lugar de ejecución: municipio de el peñol
Duración del contrato: 5 meses y 26 días
Forma de pago: pagos mensuales
Porcentaje de cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $7.480.000/ $8.976.000=83.3%

Nombre supervisor: DORA EMILSEN HERNÁNDEZ RIVERA

Marta Nelly C.R.O M.
MARTA NELLY CIRO MORALES
C.C. N°. 42.843.509

	PROCESO	CONTRACTUAL	
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - PS	

CONTRATO PS No 011 DE 2022
Fecha: mayo 30 de 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	MARTA NELLY CIRO MORALES
CÉDULA O NIT	42.843.509
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS CASETAS DE RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($8.976.000).
DURACIÓN INICIAL	CINCO (5) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	05 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato N° 011 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	83.3%
Porcentaje de ejecución financiera	83.3%

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 011 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. Clasificar los residuos sólidos según las instrucciones dadas por la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.	CUMPLE	Ver informe de actividades
2. Realizar actividades de mantenimiento y limpieza de la caseta de reciclaje y demás puntos críticos requeridos por la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.	CUMPLE	Ver informe de actividades

3. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración Municipal	CUMPLE	Ver informe de actividades
4. Realizar 100 visitas puerta a puerta de educación ambiental, (separación en la fuente, manejo adecuado de residuos sólidos).	NO CUMPLE	Ver informe de actividades
5. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	CUMPLE	Ver informe de actividades
6. Apoyar y fortalecer el proceso de la asociación de recicladores del Municipio de El Peñol.	CUMPLE	Ver informe de actividades
7. 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 011 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 casetas de reciclaje, calles y zonas verdes del municipio

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	Nro. De Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Total Pagado en el Periodo
Enero	22432943	$125.000	$160.000	$10.500	$20.000	$315.500
Febrero	22442508	$125.000	$160.000	$10.500	$20.000	$315.500
Marzo	22672614	$125.000	$160.000	$10.500	$20.000	$315.500
Abril	22947675	$125.000	$160.000	$10.500	$20.000	$315.500
Mayo	23230582	$125.000	$160.000	$10.500	$20.000	$315.500

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
15	2.3.2.02.02.009.13.05	ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SEPARACION ADECUADA DE RESIDUOS EN LA FUENTE	$8.976.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
12	2.3.2.02.02.009.13.05	ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SEPARACION ADECUADA DE RESIDUOS EN LA FUENTE	$8.976.000

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	12	$8.976.000	AP572	31/1/2022	1.496.000	7.480.000	14.7
2	12	$8.976.000	AP761	23/03/2022	1.496.000	5.984.000	31.8
3	12	$8.976.000	AP1114	31/05/2022	1.496.000	4.488.000	50

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$8.976.000
Adiciones	0
Total valor de contrato más adiciones	$8.976.000
Pagos realizados (Acumulado)	$4.488.000
Pago autorizado del mes	$2.992.000
Porcentaje de ejecución financiera	83.3%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes a la seguridad social del mes de marzo, y una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el cuarto y quinto pago parcial por valor de $2.992.000

Atentamente,

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisora

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTA NELLY CIRO MORALES
IDENTIFICACION:	CC-42843509
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-05-04
FECHA DE PAGO:	2022-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	22947675
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22947675
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
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.500	$ 315.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/06/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTA NELLY CIRO MORALES
IDENTIFICACION:	CC-42843509
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-03
FECHA DE PAGO:	2022-05-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23230582
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23230582
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
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.500	$ 315.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/07/2022

10

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:AP1265

Fecha: 15/06/2022
Proveedor: CIRO MORALES MARTA NELLY
Nit: 42843509
Dirección: Cod Postal 05 : CR 9 N 9 16 - EL PEÑOL
Teléfono: 3232809414 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	CUARTO Y QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-011-2022 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÒN DE LAS CASETAS DE RECICLAJE Y CLADSIFICACÌON DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPOMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01	2,992,000.00	2,992,000.00

TOTAL:	2,992,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	2,992,000.00

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