Usuario Pago:
ARAMIREZ
2610

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02581

Fecha de Pago: 05-10-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 42843509

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO LA CONTRATO PS-284-2022 CUYO OBJETO ,PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÒN DE MATERIAL VEGETALES , PROVENIENTES O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA ADEMAS DE LAS CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.SE ANEXA DIPONIBILIDAD, COMPROMISO Y OSPORTES . PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 1107

PGNOR

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	BANCOCOLOMBIA	64721003836	T05octubre	CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 428	$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

"TODO POR MI GENTE"

SDRMA 245/22

2

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2610

Fecha/Estado
30/09/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 42843509

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO LA CONTRATO PS-284-2022 CUYO OBJETO ,PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETALES , PROVENIENTES O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA ADEMAS DE LAS CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.SE ANEXA DIPONIBILIDAD, COMPROMISO Y OSPORTES . PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Doc. Ref. : 1107

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
1136	1107	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines floristicos	$1,498,000.00

#13

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

05 OCT 2022

PAGADO 05 OCT

2610

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, 25 de septiembre 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: segundo pago al contrato PS-284-2022, cuyo objeto es: Prestar servicios de apoyo operativo y logístico en actividades de recolección de material vegetal, proveniente o resultante de las actividades de guadañado, poda y jardinería, además de la clasificación de residuos sólidos en el Municipio de El Peñol- Antioquia. AGOSTO-SEPTIEMBRE

Beneficiario: MARTHA NELLY CIRO MORALES
Cédula o Nit: 42.843.509

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 EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

RECIBIDO 3 OCT 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: septiembre 25 de 2022

Número y fecha del Contrato: Nº PS - 284-2022 (26/07/2022)

Contratista: MARTA NELLY CIRO MORALES

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA Y JARDINERÍA, ADEMÁS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOLANTIOQUIA.

Descripción - Desarrollo de la obligación

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

- Se apoyó recolección de poda



2. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración

- No se presentaron

3. 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



4. Apoyar los procesos educativos en materia ambiental y de residuos sólidos

- En el mes de septiembre se realizaron visitas puerta a puerta educando a la comunidad en cuanto a la debida separación de los recursos



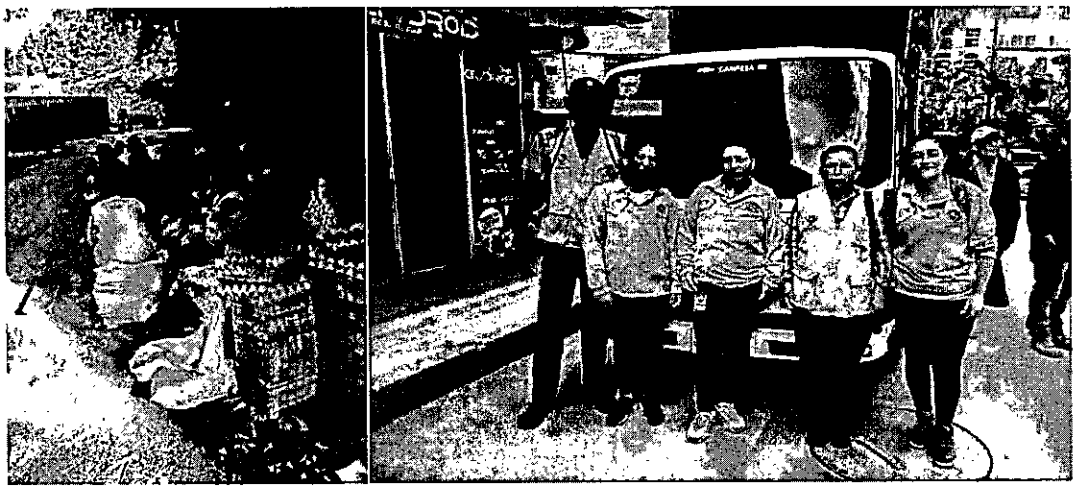
5. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.

- Mitigación de puntos críticos



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: 60 días (del 26 de julio al 25 de septiembre de 2022).
Pagos efectuados: 1
Valor del contrato: siete millones cuatrocientos noventa mil pesos m/l ($7.490.000).
Lugar de ejecución: municipio de el peñol
Duración del contrato: 5 meses
Forma de pago: pagos mensuales
Porcentaje de cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $2.996.000/ $7.490.000=40%

Nombre supervisor: DORA EMILSEN HERNÁNDEZ RIVERA

Marta nelly ciro m.

MARTA NELLY CIRO MORALES
C.C. N°. 42.843.509

	PROCESO	CONTRACTUAL	
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - PS	

CONTRATO PS No 284 DE 2022
Fecha: septiembre 25 de 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	MARTA NELLY CIRO MORALES
CÉDULA O NIT	42.843.509
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA Y JARDINERÍA, ADEMÁS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
VALOR	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L ($7.490.000).
DURACIÓN	CINCO (5) MESES CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato N° 284 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	40%
Porcentaje de ejecución financiera	40%

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 284 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. Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de poda y jardinería.	CUMPLE	Ver informe de actividades
2. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración	NO CUMPLE	Ver informe de actividades

3. Clasificar los residuos sólidos según las instrucciones dadas por la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.	CUMPLE	Ver informe de actividades.
4. Apoyar los procesos educativos en materia ambiental y de residuos sólidos	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 284 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

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

1. 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
Julio	23611401	$125.000	$160.000	$10.500	$20.000	$315.500
Agosto	23820565	$125.000	$160.000	$10.500	$20.000	$315.500
septiembre	24168254	$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.

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1136	2.3.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos	$7.490.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1107	2.3.2.02.02.009.13.09	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos	$7.490.000

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
1	1107	$7.490.000	AP1773	08/09/2022	1.498.000	5.992.000	20

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$7.490.000
Adiciones	0
Total valor de contrato más adiciones	$7.490.000
Pagos realizados (Acumulado)	$1.498.000
Pago autorizado del mes	$1.498.000
Porcentaje de ejecución financiera	– 40%

3. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes a la seguridad social del mes de septiembre y una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el segundo pago parcial por valor de $1.498.000

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:	2022-08-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-05
FECHA DE PAGO:	2022-08-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	23820565
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23820565
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:	05/10/2022

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:	2022-09-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-05
FECHA DE PAGO:	2022-09-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24168254
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24168254
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

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:AP1903

Fecha: 30/09/2022
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	SEGUNDO PAGO LA CONTRATO PS-284-2022 CUYO OBJETO ,PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÒN DE MATERIAL VEGETALES , PROVENIENTES O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA ADEMAS DE LAS CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.SE ANEXA DIPONIBILIDAD, COMPROMISO Y OSPORTES . PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 25	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