Usuario Pago:
ARAMIREZ
2746

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02749

Fecha de Pago: 28-10-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO ,Id: 1035389571

DESCRIPCIÓN: CUARTO PAGO AL CONTRATO MC-025-2022 CUYO OBJETO ,ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION Y RECOLECION DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 15 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2022

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 659

PGNOR

Vlr Bruto: 660,960.00 **Vlr Deducc.:** 84,602.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 576,358.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	T28octubre	JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTOI	$576,358.00
				Total:	**$576,358.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$660,960	$13,219	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4		$660,960	$26,438
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$660,960	$3,305	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$660,960	$26,438
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$660,960	$5,288	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$660,960	$9,914
TOTAL Deducibles:			**$84,602.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"TODO POR MI GENTE" SORMA 251/22

SORANY ANDREA MARIN MARIN

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2746

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

20/10/2022 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** xxx

PAGADO A: JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO ,Id: 1035389571

DESCRIPCIÓN: CUARTO PAGO AL CONTRATO MC-025-2022 CUYO OBJETO ,ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION Y RECOLECION DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 15 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2022

Doc. Ref. : 659

Vlr Bruto: 660,960.00 **Vlr Deducc.:** 84,602.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **576,358.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
540	659	1.3.3.2.02	14	2.3.2.02.02.009.13.17	SUPERÁVIT Fortalecimiento del Consejo Municipal del Gestión de Riesgos y Desastres (CMGRD) Municipal	$660,960.00

#13

TOTAL: **$660,960.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$660,960	$13,219	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4		$660,960	$26,438
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$660,960	$3,305	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$660,960	$26,438
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$660,960	$5,288	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$660,960	$9,914

TOTAL Deducibles: **$84,602.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

25 OCT 2022

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!

2746.

Fecha: El Peñol, agosto 15 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: cuarto pago al contrato N° MC-025-2022, cuyo objeto es: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION Y RECOLECCION DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. Desde el 15 de julio al 10 de agosto de 2022.

Beneficiario: LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
CEDULA o NIT: 1.035.389.571

Artículo: **Artículo**: 23.2.02.02.009.13.17 SUPERAVIT fortalecimiento del consejo municipal de Gestión del riesgo y desastres	**Valor: $ 660.960**
TOTAL:	**Valor: $ 660.960**

Cordialmente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

VIGENTE

BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit: 890980917-1
NIT 890980917-1
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 659

Fecha de Impresión: 20-Oct-2022 **Fecha del Compromiso:** 05/05/2022 16:18:02

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
XXX	1035389571	LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA	27,880,000.00

Tipo Compromiso: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION Y RECOLECION DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	05/05/2022 16:18:02	27,880,000.00	27,209,520.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
540	1.3.3.2.02	**14.2.3.2.02.02.009.13.17**	SUPERÁVIT Fortalecimiento del Consejo Municipal del Gestión de Riesgos)	18,640,000.00
540	1.2.1.0.00	**13.2.3.2.02.02.009.26.01**	Gestión Riesgo De Desastres (Acuerdo 08/2019,Dec 087/2019)	9,240,000.00
			Total:	**27,880,000.00**

BEATRIZ ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICA ADMINISTRATIVA

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit: 890980917-1
NIT 890980917-1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 987

Fecha de Impresión: 07-Jul-2022 **Fecha del Compromiso:** 07/07/2022 08:46:57

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
XXX	1035389571	LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA	13,940,000.00

Tipo Compromiso: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN: OTRO SI Nº 1 AL CONTRATO MC-025-2022 , CUYO OBJETO ES : ADQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION Y RECOLACCIONN DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNIICPIO DE EL PEÑOL

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	07/07/2022 08:46:57	13,940,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
1023	1 2 1.0 00	13.2.3.2.02.02.009.26.01	Gestión Riesgo De Desastres (Acuerdo 08/2019,Dec 087/2019)	13,940,000.00
			Total:	**13,940,000.00**

BEATRIZ ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICA ADMINISTRATIVA

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

INFORME DE ACTIVIDADES MC -025 DE 2022.

Fecha del informe: 15 de agosto de 2022

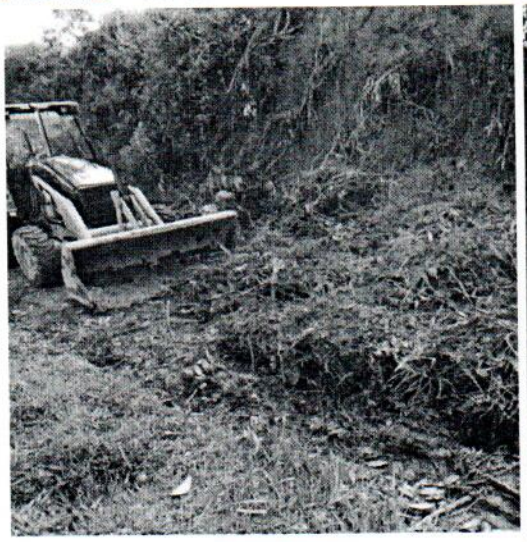
Número y fecha del Contrato: Nº MC-025 -2022 (05/05/2022)

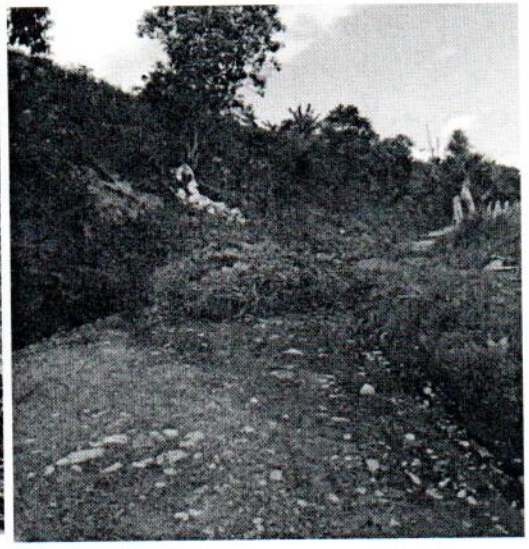
Contratista: LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA.

Objeto: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION Y RECOLECION DE DERRUMBES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

- **10 de agosto de 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Palmira (sector La Porra) .

Horas Trabajadas: 6 horas
Tierra Removida: 58 m^3







Tiempo ejecutado: tres (03) meses
Horas ejecutadas: 500
Horas a facturar: 6
Pagos efectuados: 3
Valor inicial del Contrato: veintisiete millones ochocientos ochenta mil pesos m/l ($27.880.000)
Adición del contrato: trece millones novecientos cuarenta mil pesos ($13.940.000)
Valor total del contrato: cuarenta y un millones ochocientos veinte mil pesos m/l ($41.820.000)
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol
Duración del contrato: 4 meses (del 06 de mayo al 05 de septiembre de 2022)
Forma de pago: Pagos Parciales
Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= ($ 41.805.720 / $41.820.000)* 100% = 99 %

Nombre Supervisor: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA Dora E Hernandez R

Leonel Jaramillo.
LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
C.C. 1.035.389.571

LJ S.A.S
ARRIENDA EQUIPOS
NIT. 901458039 - 1
Celular: 313 751 65 55
310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 0913

Fecha: Agosto 10/2022
Obra: El Peñol
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
800am	200pm	6h	Palmira
Tiempo Total:			

Leonel Jaramillo
Vo. Bo. Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

INFORME DE SUPERVISION
MC – 025 -2022 DEL 05 DE MAYO DE 2022
Fecha: 15 de agosto de 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
CÉDULA O NIT	1035389571
OBJETO	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION DE DERRUMBES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($27.880.000)
ADICION	TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($13.940.000)
DURACION TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($41.820.000)
DURACIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **MC – 025 -2022 del 05 de mayo 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	75%
Porcentaje de ejecución financiera	99%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El Contratista avanzó en el cumplimiento y alcance del objeto.

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

Descripción	Hora de Servicio	Valor/Hora	Total
Prestar el servicio de alquiler de maquinaria para el retiro de material depositado en las vías producto de la caída de derrumbes a causas de las fuertes lluvias en el municipio. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	129 horas	Valor Hora: $110.160	$14.210.640

Prestar el servicio de alquiler de maquinaria para el retiro de material depositado en las vías producto de la caída de derrumbes a causas de las fuertes lluvias en el municipio. CORESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	118 horas	Valor Hora: $110.160	$12.998.880
Prestar el servicio de alquiler de maquinaria para el retiro de material depositado en las vías producto de la caída de derrumbes a causas de las fuertes lluvias en el municipio. CORESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	126.5 horas	Valor Hora: $110.160	$13.935.240
Prestar el servicio de alquiler de maquinaria para el retiro de material depositado en las vías producto de la caída de derrumbes a causas de las fuertes lluvias en el municipio. CORESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	6 horas	Valor Hora: $110.160	$660.960
TOTAL EJECUTADO			$41.805.720

c) Seguimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: El Contratista y Contratante cumplen con las obligaciones a cabalidad sin ninguna novedad a la fecha.

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

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja Compensación	Total Pagado en el Periodo
Abril	9435173325	140.200	179.400	78.100	22.500	420.200
Mayo	9436084619	140.200	179.400	78.100	22.500	420.200
Junio	9437113952	140.200	179.400	78.100	22.500	420.200
Julio	9438236086	140.200	179.400	78.100	22.500	420.200
Agosto	9439272516	140.200	179.400	78.100	22.500	420.200

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:	N/A	

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

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
540	2.3.2.02.02.009.26.01 2.3.2.02.02.009.13.17	Gestión Riesgo de Desastres (acuerdo 08/2019, Dec 087/2019) Superávit Fortalecimiento del Consejo Municipal del Riesgo y Desastres	9.240.000 18.640.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
659	2.3.2.02.02.009.26.01 2.3.2.02.02.009.13.17	Gestión Riesgo de Desastres (acuerdo 08/2019, Dec 087/2019) Superávit Fortalecimiento del Consejo Municipal del Riesgo y Desastres	9.240.000 18.640.000

NOTA: el 07 de julio de 2022 se le realizó una adición al proceso en mención por valor de trece millones novecientos cuarenta mil pesos m/l ($13.940.000), los cuales están soportados en los siguientes certificados de disponibilidad y reserva presupuestal:

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1023	2.3.2.02.02.009.26.01	Gestión Riesgo de Desastres (acuerdo 08/2019, Dec 087/2019)	13.940.000
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**Valor**
987	2.3.2.02.02.009.26.01	Gestión Riesgo de Desastres (acuerdo 08/2019, Dec 087/2019)	13.940.000

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	659	$27.880.880	AP1272	21/06/2022	$14.210.640	$13.669.360	50.9
2	659	$27.880.880	AP1422	13/07/2022	$12.998.880	$670.480	97.5
3	659	$27.880.880	AP1448	28/07/2022	$670.480	$0	98.5
3	987	$13.940.000	AP1448	28/07/2022	$13.265.240	674.760	95.1

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$27.880.000
Adiciones	$13.940.000
Total valor de contrato más adiciones	$41.820.000
Pagos realizados (Acumulado)	$41.144.860
Pago autorizado del mes	$660.960
Porcentaje de ejecución financiera	99%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago correspondiente desde el 15 de julio de 2022 al 10 de agosto de 2022

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el tercer pago parcial por valor de $660.960

Atentamente,

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Supervisora

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035389571		JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 15B N 23A 46	PEÑOL-ANTIOQUIA	3137516555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1582617370	9438236086	I	2022/08/17	2022/08/02	BANCOLOMBIA	0	$420,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1035389571	JARAMILLO LEONEL	231001	30	$1,121,000	$179,400	EPS010	30	$1,121,000	$140,200	CCF04	30	$1,121,000	$22,500	14-11	30	$1,121,000	$78,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,121,000	$179,400			$1,121,000	$140,200			$1,121,000	$22,500			$1,121,000	$78,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,400	$0	$0	$179,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$179,400	$0	$0	$179,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,100	$0	$0	$78,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,100	$0	$0	$78,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,500	$0	$0	$22,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$22,500	$0	$0	$22,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				1	$420,200	$0	$0	$420,200

2022/08/02 11:22 AM

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:AP1964

Fecha: 20/10/2022
Proveedor: JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO
Nit: 1035389571
Dirección: Cod Postal 05 : TV 15B 23A 46 - EL PEÑOL
Teléfono: 3137516555 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	CUARTO PAGO AL CONTRATO MC-025-2022 CUYO OBJETO ,ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REMOCION Y RECOLECION DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 15 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2022	660,960.00	660,960.00

TOTAL:	660,960.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	660,960.00

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