REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

CE Nº 02534

COMPROBANTE DE EGRESO

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02526	31/10/2022

Fecha de Expedición: 03/11/2022

Documento de Identidad:	98.606.229
Nombre:	OMAR GUILLERMO CORREA GOMEZ

Concepto de este Egreso

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASEO), ADECUACIÓN, Y ORNATO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR, ENTRE OTROS ESPACIO LÚDICO/DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-PS117-2022. PAGO DE CUENTA DE COBRO NUMERO 09, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.200.03		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE	17.100,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	17.100,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	17.100,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	17.100,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	17.100,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes -	171.00
	120501	Ingresos sin destinación específica	16.929,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.300.01		ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	76.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	76.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22.0	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	76.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	76.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	76.000,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.300.55		ESTAMPILLA PRO CULTURA	38.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	38.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22.0	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	38.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	38.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	38.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_gplata_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91124	Servicios de la administración pública relacionados con	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	191.1	1.2.3.2.12 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2021053100003	Implementación de los programas de deporte,	1.900.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.900.000,00	131.100,00	1.768.900,00

Valor en letras:
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
1422-000425-4	Estampillas Municipales	0000009604	1.768.900,00
10111	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		17.100,00
101501	PROADULTO MAYOR		76.000,00
101502	PROCULTURA		38.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	76.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	38.000,00
RETEICA	0,90	17.100,00

Adriana Mesa Uribe
Tesorera

SECRETARIA DE HACIENDA

Firma del Interesado
Nit/C.C

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta corriente		Cantidad de registros:	
{Alias}		4	
****3355		Fecha de pago:	
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA		03/11/2022	
Monto a debitar: $7943795,00			

Adicional Información

Concepto:	-
Número de aprobación:	1421139604
Fecha de creación:	03/11/2022
Dirección IP:	186.159.5.177
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	JORGE ADRIAN PEREZ ATEHORTUA

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3305	OMAR GUILLERMO CORREA GOMEZ	mes octubre	$1768900,00	0
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9845	HECTOR FERNANDO BRAN	mes octubre	$1612995,00	0
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9845	HECTOR FERNANDO BRAN	mes octubre	$1768900,00	0
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8611	LINDA LUCIA RUIZ CORREA	mes octubre	$2793000,00	0

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS

FACTURA 3.4.06.30 1074599

MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA

NIT: 890.983.938-1

TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES

Carrera 50 # 49-49 Plaza Principal
TEL: 862 7704 EXT 17
Correo:tesoreria@gomezplata-antioquia.gov.co

Nit / Cédula	43695443
Nombre	PAULA ANDREA MARIN VELEZ
Direccion	gomez plata

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
Trimestre 4 (Octubre-Diciembre) / 2022	27/12/2022

Detalle Factura

Código del predio	Dirección del predio	Dest.	Avaluo	Area	Derecho	C.V.	Tarifa	Impuesto
10101000600001000000000	KR 51 N 48-01	001	64.975.230,00	0,0304	33,0000%	3	5	26802
20200000600500000000000	EL CA?ERO LOTE 4	001	16.357.427,00	7,2351	50,0000%	4	5	10224

Resumen de Facturación

Concepto	Valor Periodo	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
IMPUESTO PREDIAL URBANO	26.805,00	80.400,00	-15.953,00	1.736,00	92.988,00
SOBRETASA BOMBERIL URBANA	2.680,00	8.040,00	0,00	702,00	11.422,00
IMPUESTO PREDIAL RURAL	10.224,00	20.453,00	0,00	1.997,00	32.674,00
SOBRETASA BOMBERIL RURAL	1.022,00	2.044,00	0,00	200,00	3.266,00
TOTALES	40.731,00	110.937,00	-15.953,00	4.635,00	140.350,00

☐ **Total Factura Trimestre: 140.350,00**

Total Descuento: 0,00

LIQUIDACIÓN REALIZADA CON CORTE: 01/11/2022 12:02:58

☐ **Total Factura Año: 140.350,00**

LIQUIDACIÓN INTERESES

Si tiene cuenta vencidas, se liquidaran intereses diaramente, según circular externa 003 de 2013 emitida por la DIAN. Los cuales deberán ser cancelados en el momento de solicitar paz y salvo. De lo contrario estos recargos se cobraran en la próxima facturación.

- Si no recibe la factura solicitela en la Tesoreria Municipal; si no recibirla no lo exime del pago.
- Despues de la fecha de vencimiento con recargo, usted no podra efectuar el pago.
- El no pago oportuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Maxima Legal.

Convenio Bancolombia Nro. 65494

Impreso: 01/11/2022 12:01:36

---CONTRIBUYENTE---

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS

FACTURA 3.4.06.30 1074599

MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA

NIT: 890.983.938-1

TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES

Carrera 50 # 49-49 Plaza Principal
TEL: 862 7704 EXT 17
Correo:tesoreria@gomezplata-antioquia.gov.co

Nit / Cédula	43695443
Nombre	PAULA ANDREA MARIN VELEZ
Direccion	gomez plata

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
Trimestre 4 (Octubre-Diciembre) / 2022	27/12/2022

PConvenio Bancolombia Nro. 65494

Periodo de Facturación: Trimestre 4 (Octubre-Diciembre) / 2022

Resumen de Facturación

Concepto	Valor Periodo	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
IMPUESTO PREDIAL URBANO	26.805,00	80.400,00	-15.953,00	1.736,00	92.988,00
SOBRETASA BOMBERIL URBANA	2.680,00	8.040,00	0,00	702,00	11.422,00
IMPUESTO PREDIAL RURAL	10.224,00	20.453,00	0,00	1.997,00	32.674,00
SOBRETASA BOMBERIL RURAL	1.022,00	2.044,00	0,00	200,00	3.266,00
TOTALES	40.731,00	110.937,00	-15.953,00	4.635,00	140.350,00

(415)7709998296510(8020)0001074599(3900)0000140350(96)20221227

Total Factura Vigencia: 140.350,00

(415)7709998296510(8020)0001074599(3900)0000140350(96)20221227

Total Factura Trimestre: 140.350,00

---Banco---

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

ORDEN DE PAGO Nº 02526

Fecha de Expedición: 31/10/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00232	01/02/2022

Documento de Identidad:	98.606.229
Nombre:	OMAR GUILLERMO CORREA GOMEZ

Por Concepto de:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASEO), ADECUACIÓN, Y ORNATO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR, ENTRE OTROS ESPACIO LÚDICO/DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-PS117-2022. PAGO DE CUENTA DE COBRO NUMERO 09, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91124	Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	191.1	1.2.3.2.12 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO - GENERAL	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.900.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021053100003	Implementación de los programas de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo de la Secretaría de Educación del municipio de Gómez Plata	1.900.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	76.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	38.000,00
RETEICA	0,90	17.100,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.900.000,00	**131.100,00**	**1.768.900,00**

Ordenador del Gasto

CUENTA DE COBRO

Gómez Plata, octubre de 2022

CUENTA DE COBRO N° 9

EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
NIT. 890.983.938-1

DEBE A:
OMAR GUILLERMO CORREA GÓMEZ
C.C. 98.606.229

La suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($1.900.000)**, por concepto de pago de honorarios al contrato de prestación de servicios **No. PS117-2022**, cuyo objetivo es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASEO), ADECUACIÓN, Y ORNATO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR, ENTRE OTROS ESPACIO LÚDICO/DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-2022**

Esta cuenta de cobro corresponde al periodo comprendido entre 1 de octubre de 2022 al 30 de octubre de 2022

Autorizo a la secretaría de Hacienda para consignarme en la siguiente **CUENTA AHORROS NO. # 41422203330-5; DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,** a nombre de **OMAR GUILLERMO CORREA GÓMEZ**

OMAR CORREA

OMAR GUILLERMO CORREA GÓMEZ
CONTRATISTA
C.c. 98606229
Dirección: Clle-45#74-16
Celular: 3108454014

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Gómez Plata, octubre de 2022

DATOS PERSONALES	
Nombre del Contratista:	OMAR GUILLERMO CORREA GÓMEZ
Dependencia:	Secretaría Educación Cultura y Deporte
Nombre del Interventor/Supervisor:	MIGUEL ÁNGEL PÉREZ BEDOYA
Número del Contrato:	**PS117-2022**
Fecha de Inicio del Contrato:	1 de febrero de 2022
Fecha Final del Contrato:	15 de diciembre de 2022
Duración del Contrato:	DIEZ MESES 15 DIAS
Valor del Contrato:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L ($19.950.000)
Numero de informe:	09
Periodo a cobrar:	Desde 1 de oct. de 22 hasta 30 de oct. de 22
Estado Actual:	En ejecución
Valor a Pagar:	UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M.L ($1.900.000)
Prorroga:	○ **SI** ◉ **NO** ☐ **En Tiempo** ☐ **En Plata**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de pago	Numero de Planilla	Ingreso base de cotización	Pago de salud	Pago de Pensión	Pago de ARL
Febrero	8617661047	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Marzo	8618579422	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Abril	8618969940	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Mayo	8619396868	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Junio	8619777238	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Julio	8618579422	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Agosto	8620515146	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Septiembre	8621055265	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Octubre	8621544614	$1.000.000	$125.000	$160.000	$24.400
Total, Pagado			**$1.125.000**	**$1.440.000**	**$219.600**

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASEO), ADECUACIÓN, Y ORNATO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR, ENTRE OTROS ESPACIO LÚDICO/DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

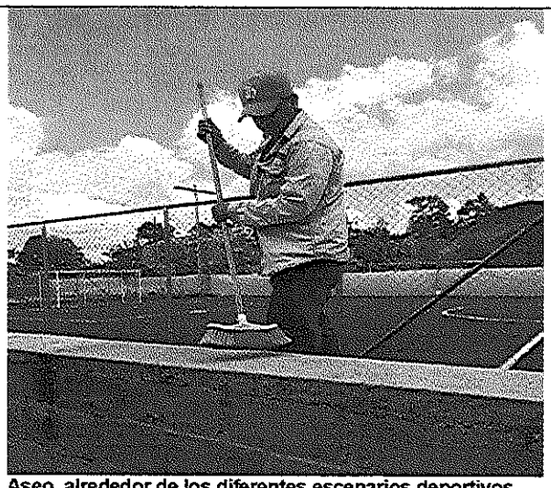
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Actividades Realizadas:	1. Durante este mes (Octubre) se continua con el mantenimiento y adecuación preventiva y rutinaria pertinente a la Unidad - aseo al alrededor de los diferentes escenarios deportivos: corte de la grama, mantenimiento de los antejardines, cunetas, zanjas, recolección de basuras, barrida de andenes, pista de trote y tribuna de futbol, paisajismo en general. 2. Durante este mes (Octubre) se realizó el aseo pertinente y mantenimiento de la cancha de futbol en algunos sectores que se permite, ya que en algunos sectores se está se vienen realizando algunos mantenimiento. Lo que se realizo fue corte del césped y recolección de esta. 3. Durante este mes (Octubre) se continua colocó las mallas de las porterías de futbol para los diferentes encuentros deportivos (futbol). Futbol Infantil Gómez Plata "Vs" San José de Nus 4. Durante este mes (Octubre) se continuo con la realización del aseo pertinente y rutinario al CIC- (Tribunas, terrazas, baños) 5. Durante este mes (Octubre) se continuo con la realización del aseo y adecuación pertinente y rutinario de la cancha sintética. 6. Durante este mes (Octubre)) se continuo con la realización del aseo pertinente y rutinario pertinente y rutinario al patinodromo (Pista de patinaje) 7. Durante este mes (Octubre) se continua con el mantenimiento preventivo, aseo pertinente y rutinario a los gimnasios al aire libre de la cabecera municipal 8. Durante este mes (Octubre) se entregó el informe de pago, con los debidos requisitos al supervisor. 9. Se continua orientado a los diferentes usuarios en lo que tiene que ver con el adecuado uso de los diferentes espacios deportivos, recreativos y de actividad física del municipio.
Dificultades:	Ninguna
Sugerencias o Recomendaciones:	Ninguna
Fecha:	octubre de 2022

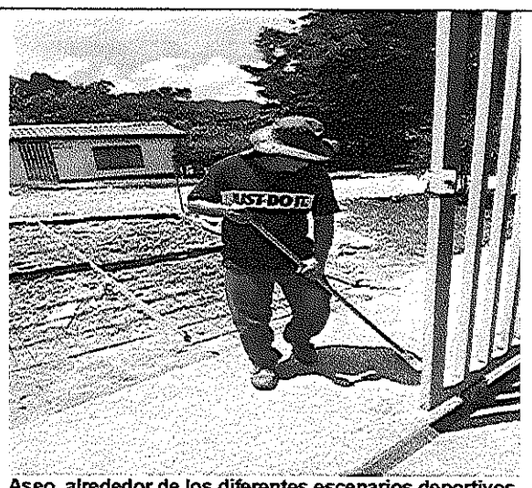
Se	Registro Fotográfico:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Soporta Con:



Aseo, alrededor de los diferentes escenarios deportivos

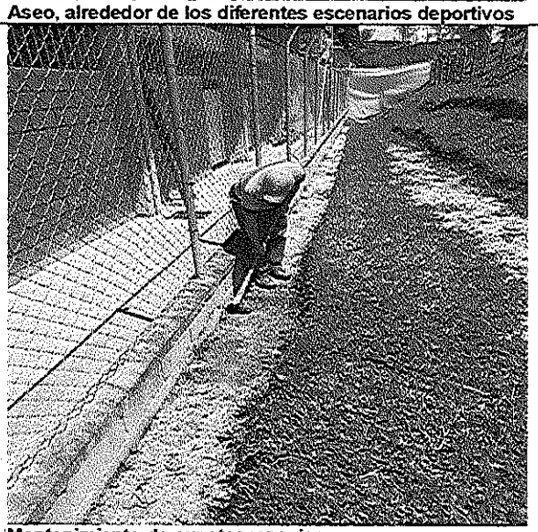


Aseo, alrededor de los diferentes escenarios deportivos

Aseo, alrededor de los diferentes escenarios deportivos

Aseo, alrededor de los diferentes escenarios deportivos

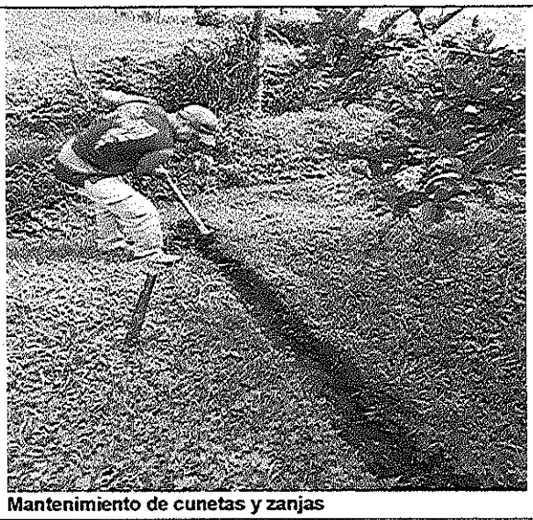
Aseo, alrededor de los diferentes escenarios deportivos



Mantenimiento de cunetas y zanjas

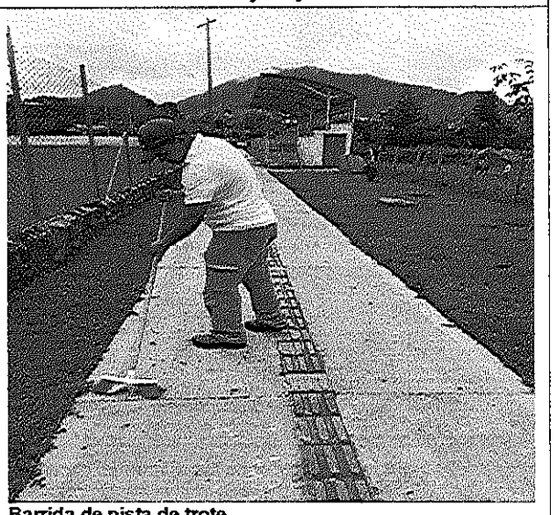
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Mantenimiento de cunetas y zanjas



Mantenimiento de cunetas y zanjas

Aseo (Barrida) a las tribuna de futbol

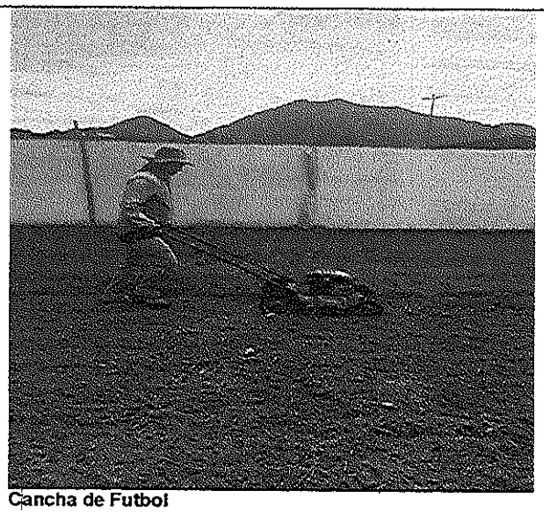


Barrida de pista de trote

Recolección de basuras

Recolección de basuras

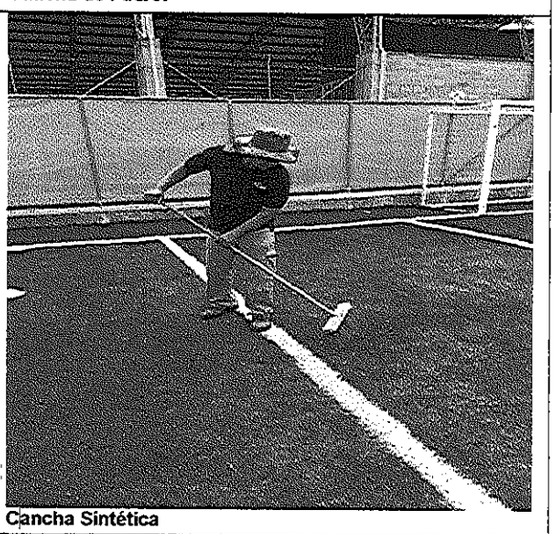
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO



Cancha de Futbol

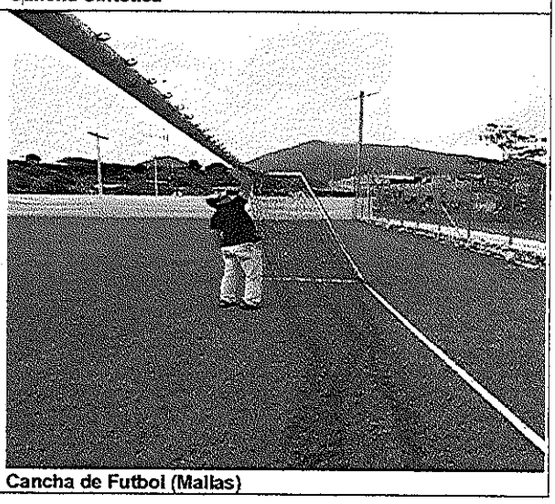
Cancha de Futbol

Cancha Sintética



Cancha Sintética

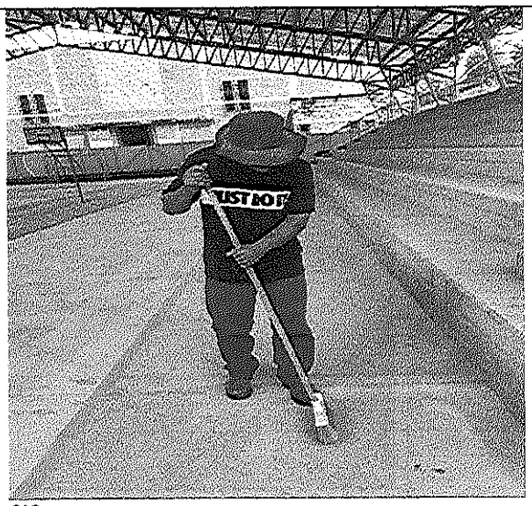
Cancha de Futbol (Mallas)



Cancha de Futbol (Mallas)

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

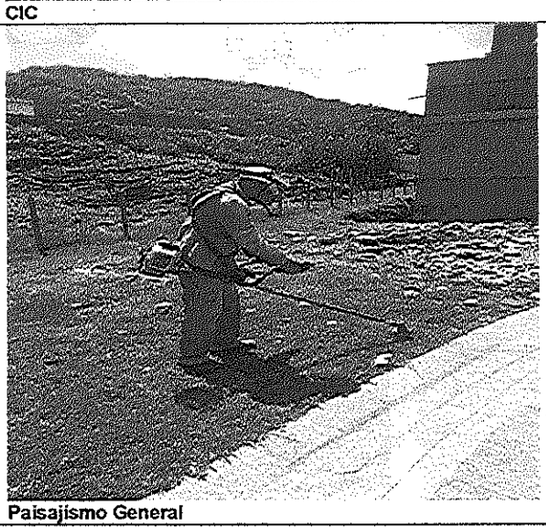
CIC



CIC

CIC

Patinodromo



Paisajismo General

Paisajismo General

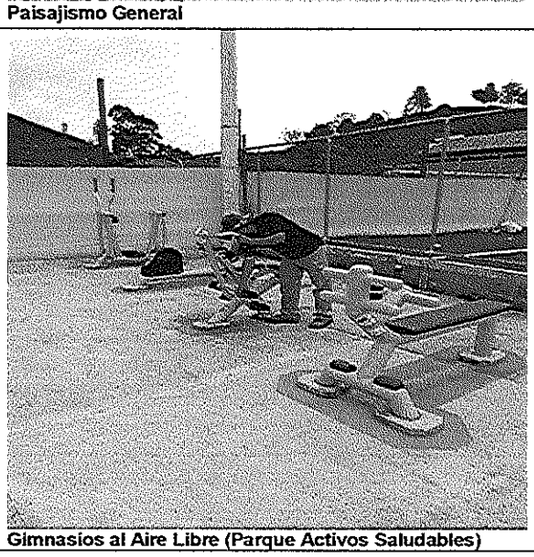
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Paisajismo General

Paisajismo General

Paisajismo General

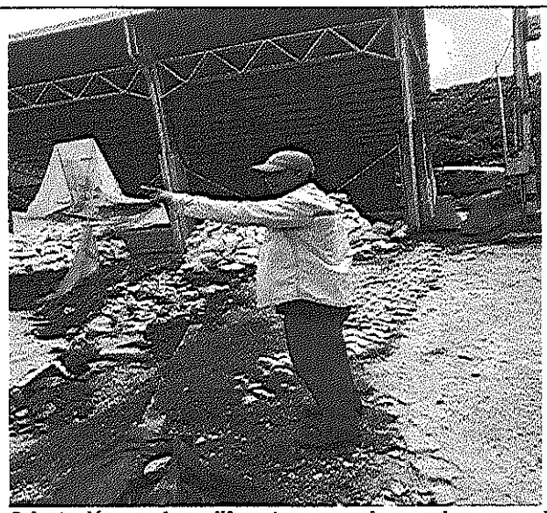
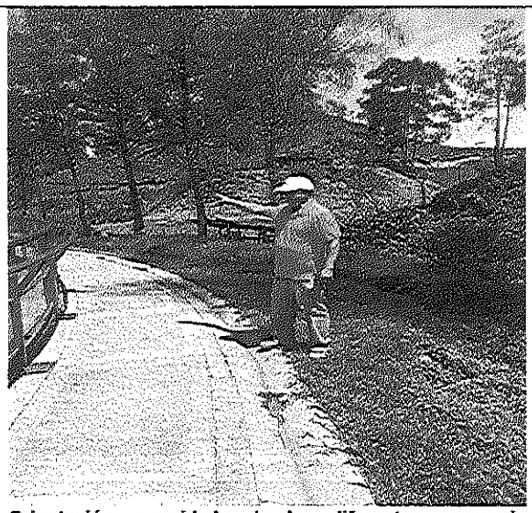
Paisajismo General



Gimnasios al Aire Libre (Parque Activos Saludables)

Gimnasios al Aire Libre (Parque Activos Saludables)

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

	 Orientación a los diferentes usuarios, sobre en el adecuado uso de los diferentes espacios deportivos, recreativos y de actividad física del municipio	 Orientación y cuidado de los diferentes escenarios deportivos

CONCLUSIONES GENERALES	
Se logra ofrecer a los habitantes del municipio y de otros municipios que nos visitan unos espacios a adecuados y en óptimas condiciones para la a adecuada práctica deportiva, recreativa, de actividad fisca y del buen a aprovechamiento del tiempo libre.	
Contratista	OMAR GUILLERMO CORREA GÓMEZ
	Firma: Omar Correa Cc. 98.606.229

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata, octubre de 2022

No del contrato:	PS117-2022
Contratista:	OMAR GUILLERMO CORREA GÓMEZ
Supervisor:	MIGUEL ÁNGEL PÉREZ BEDOYA
Dependencia:	Secretaría Educación Cultura y Deporte
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASEO), ADECUACIÓN, Y ORNATO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR, ENTRE OTROS ESPACIO LÚDICO/DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-2022
Plazo del contrato:	DIEZ (10) MESES CON DÍAS (15) DÍAS
Valor del contrato:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L ($19.950.000)
Periodo evaluado:	Desde 1 de oct. de 22 hasta 30 de oct. de 22
Valor autorizado de pago	UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M.L ($1.900.000)
Planilla de seguridad social	# 8621544614 – Mes de Octubre de 2022

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítem/Producto	Descripción Actividad	Cumple/No Cumple
Mantener la Unidad deportiva en óptimas condiciones, realizando el mantenimiento y adecuación preventiva y rutinaria pertinente - aseo, al alrededor de los diferentes escenarios deportivos: corte de la grama, mantenimiento de los antejardines, cunetas, zanjas, recolección de basuras, barrida de andenes, pista de trote y tribuna de futbol, paisajismo en general, entre otras actividades requeridas. dos veces semanal	Durante este mes (Octubre) se continua con el mantenimiento y adecuación preventiva y rutinaria pertinente a la Unidad - aseo al alrededor de los diferentes escenarios deportivos: corte de la grama, mantenimiento de los antejardines, cunetas, zanjas, recolección de basuras, barrida de andenes, pista de trote y tribuna de futbol, paisajismo en general	Si Cumple
Realizar el aseo pertinente y mantenimiento de la cancha de futbol corte del césped y recolección de esta, organización de filtros y desagües entre cosas. Cuando lo amerite	Durante este mes (Octubre) se realizó el aseo pertinente y mantenimiento de la cancha de futbol en algunos sectores que se permite, ya que en algunos sectores se está se vienen realizando algunos mantenimiento. Lo que se realizo fue	Si Cumple

El valor que se autoriza corresponde al 9. Pago acordado por las partes en el contrato que correspondiente al mes de octubre de 2022

CONTROL ADMINISTRATIVO:
Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

Informe de actividades recibido en octubre de 2022

ASPECTOS LEGALES:
El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria, por lo tanto, no hay lugar a reclamación y/o devolución.

MIGUEL ÁNGEL PEREZ BEDOYA-Secretaría Educación Cultura y Deporte

CRONOGRAMA GENREAL-2022											
Actividades	Feb-	Mar-	Abr-	May-	Jun-	Jul-	Agos-	Sept-	Oct-	Nov-	Dic-
Mantener la unidad deportiva en óptimas condiciones, realizando el mantenimiento y adecuación preventiva y rutinaria pertinente - aseo, al alrededor de los diferentes escenarios deportivos: corte de la grama, mantenimiento de los antejardines, cunetas, zanjas, recolección de basuras, barrida de andenes, pista de trote y tribuna de futbol, paisajismo en general.											
Realizar el aseo pertinente y mantenimiento de la cancha de futbol corte del césped y recolección de esta, organización de filtros y desagües entre cosas.											
Colocar las mallas de las porterías de futbol para los diferentes encuentros deportivos (futbol) y retirar estas después de cada partido y además realizar el trazado de la cancha cada que se requiera.											
Realizar mantenimiento preventivo, aseo pertinente y rutinario, retoques de pintura al coliseo centenario (Tribunas, taquillas, terrazas, baños, Bodegas de la luz)											
Realizar mantenimiento preventivo, aseo pertinente y rutinario, retoques de pintura al CIC- (Tribunas, terrazas, baños)											
Realizar mantenimiento preventivo, aseo pertinente y rutinario a la cancha sintética.											
Realizar mantenimiento preventivo, aseo pertinente y rutinario al patinodromo (Pista de patinaje)											
Realizar mantenimiento preventivo, aseo pertinente y rutinario a los gimnasios al aire libre de la cabecera municipal											
Entregar en medio físico el cronograma de actividades, los primeros 5 días de cada mes en la oficina de deportes											
Entregar en medio magnético una carpeta con fotos de las diferentes actividades realizadas, cada mes en la oficina de deportes											
Apoyar las diferentes actividades que le sean asignadas en virtud del objeto											
Velar por el adecuado uso de los diferentes espacios deportivos, recreativos y de actividad física del municipio, como también por el buen uso de la implementación deportiva y actividad física del municipio											
Hacerse cargo y mantener actualizado el inventario que le sea asignado											
Presentar el informe de pago, con los requisitos de cumplimiento del contrato al supervisor de manera oportuna, para que le sea expedida la certificación correspondiente, entre otros documentos indispensables para el pago											
Apoyar y acompañar los diferentes eventos de la administración Municipal.											

OMAR GUILLERMO CORREA GÓMEZ
C.C. 98.606.229

OMAR CORREA

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: OMAR GUILLERMO CORREA GOMEZ **Identificación:** CC-98606229 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2022-10-19 **Fecha limite de pago:** 2022-11-09 **Fecha de pago:** 2022-10-12 **Pagada por:** Banco Agrario **Período pensión:** 2022-10 **Período salud:** 2022-10 **Referencia de pago (PIN):** 8600009502 **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 8621544614	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS
230301	800224808	PORVENIR	1	$0	$0	$0	$160.000	$160.000	☐
EPS040	900604350	SAVIA SALUD EPS	1	$0	$0	$0	$125.000	$125.000	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$24.400	$24.400	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$309.400	$309.400	

Imprimir | Descargar Resumen

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Gómez Plata, octubre de 2022

CONTRATO No	PS117-2022
CONTRATISTA:	OMAR GUILLERMO CORREA GOMEZ
CEDULA N°	98.606.229
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASEO), ADECUACIÓN, Y ORNATO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR, ENTRE OTROS ESPACIO LÚDICO/DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-2022
CDP No:	00046
CRP No:	00232
FECHA DE INICIO	1 de Febrero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de Diciembre de 2022

Valor Total del Compromiso: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($19.950.000)

Valor a pagar: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M.L. ($1.900.000)

Periodo: DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2022

No. de entregas o desembolsos/Total: 9 de 11

Información del Rubro presupuestal

CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO
2.3.2.02.02.009	$1.900.000

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en la presente acta, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros Antioquia podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

Atentamente,

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ BEDOYA-Secretaría Educación Cultura y Deporte