Usuario Pago:
ARAMIREZ
3246

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03139

Fecha de Pago: 02-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIRO PAMPLONA MANUEL EDUARDO ,Id: 70950869

DESCRIPCIÓN: UNDECIMO PAGO AL CONTRATO PS-006-2022 CUYO OBJETO ,PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL .ALCALDIA MUNICIPAL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 5
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,080,000.00 **Vlr Deducc.:** 151,840.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,928,160.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64700018251	pse creafam	CIRO PAMPLONA MANUEL EDUARDO	$1,928,160.00
				Total:	**$1,928,160.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,080,000	$41,600	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,080,000	$10,400
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,080,000	$83,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$2,080,000	$16,640
TOTAL Deducibles:			**$151,840.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-3246

Fecha/Estado
30/11/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CIRO PAMPLONA MANUEL EDUARDO ,Id: 70950869

DESCRIPCIÓN: UNDECIMO PAGO AL CONTRATO PS-006-2022 CUYO OBJETO ,PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL .ALCALDIA MUNICIPAL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CREAFAM

Doc. Ref. : 5

Vlr Bruto: 2,080,000.00 **Vlr Deducc.:** 151,840.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,928,160.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
5	5	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04	Servcios de Mantenimiento, tecnicos y generales	$2,080,000.00

#133

TOTAL: **$2,080,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,080,000	$41,600	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,080,000	$10,400
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,080,000	$83,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$2,080,000	$16,640

TOTAL Deducibles: **$151,840.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

02 DIC 2022

PAGADO 02 DIC.

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, noviembre 30 de 2022
Señora: directora Financiera

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

3246

Descripción: undécimo pago al contrato PS-006-2022 de prestación de servicios operativos y logísticos en la preservación y conservación de los bienes de propiedad del Municipio de El Peñol. noviembre de 2022

RECIBIDO 30 NOV 2022

Beneficiario: MANUEL EDUARDO CIRO PAMPLONA

Cédula o Nit: 70.950.869

Artículo: 212020200804 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICOS Y GENERALES.	**Valor: $2.080.000**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $2.080.000**

Cordialmente,

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Secretaria General y de Gobierno

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: noviembre 30 de 2022

Número y fecha del Contrato: Nº PS -006-2022

Contratista: MANUEL EDUARDO CIRO PAMPOINA

Objeto: Prestación de servicios operativos y logísticos en la preservación y conservación de los bienes de propiedad del Municipio de El Peñol.

N°/ Obligaciones del Contrato	Descripción - Desarrollo de la obligación
1. Coordinar de manera conjunta con el supervisor del contrato los lugares y horarios en que se deben realizar labores de preservación y conservación a los diferentes bienes de propiedad del municipio.	- Coordine de manera conjunta con el supervisor del contrato los lugares y horarios en que se deben realizar labores de preservación y conservación a los diferentes bienes de propiedad del municipio. Alcaldía Municipal.
2. Verificar y controlar el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones del Centro Desarrollo Infantil (CDI), Parque Educativo Raíces, Centro Gerontológico, Palacio Municipal o Réplica del Viejo Peñol, Finca la Manuela, así como demás bienes del municipio que se le asignen según la asignación realizada por la Supervisión	- Verifique y controle el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones de la Alcaldía Municipal
3. Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público	Preste cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público .
4. Garantizar que todos los	Garantice que todos los elementos que se

elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño	encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño
5. Velar por el cuidado y conservación de los bienes que se le asignen en inventario para el cumplimiento de las actividades descritas y responder por los mismos en caso de perdida	Vele por el cuidado y conservación de los bienes que me asignaron.
6. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la administración.	No se desarrollaron otras actividades, que necesitaran de mi apoyo.
7. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato	Estuve atento pero no se realizaron más actividades.
8. Presentar un informe mensual de sus actividades.	Con este presento el primer informe mensual.

Tiempo ejecutado: noviembre de 2022

Pagos efectuados: 10

Valor del Contrato: veinticuatro millones novecientos sesenta mil pesos ml ($24.960.000)

Lugar de ejecución: Municipios de El Peñol

Duración del contrato: 11 meses y 27 días

Forma de pago: pagos mensuales

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%

=22.880/24.960.000 =91%

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Manuel Edo Ciro P.

MANUEL EDUARDO CIRO PAMPLONA
C.C. No. 70.950.869

V.B

CONTRATO No PS-006-2022

Fecha: 30/11/2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	MANUEL EDUARDO CIRO PAMPLONA
CÉDULA O NIT	70.950.869
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".
VALOR INICIAL	$24.960.000
DURACIÓN INICIAL	ONCE (11) MESES 27 DIAS
FECHA DE INICIO	04 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBREDE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **PS-006 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	91%
Porcentaje de ejecución financiera	83%

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.

Actividades del contratista	Avance	Evidencia
1) Coordinar de manera conjunta con el supervisor del contrato los lugares y horarios en que se deben realizar labores de preservación y conservación a los diferentes bienes de propiedad del municipio	CUMPLE	Informe de actividades
2) Verificar y controlar el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones de la Alcaldía Municipal.	CUMPLE	Informe de actividades

3) Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público	CUMPLE	Informe de actividades
4). Garantizar que todos los elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño	CUMPLE	No hay reporte de perdida, daños o sustracción de objetos
5). Velar por el cuidado y conservación de los bienes que se le asignen en inventario para el cumplimiento de las actividades descritas y responder por los mismos en caso de perdida	CUMPLE	Informe de actividades
6) Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la administración.	CUMPLE	Informe de actividades
7) Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato	CUMPLE	Informe de actividades
8) Presentar un informe mensual de sus actividades.	CUMPLE	Informe de actividades

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 folios (2 hojas).

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo de cotización	Nro. de Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total Pagado en el Periodo
noviembre	24482556	$125.000	$160.000	N/A	$285.000

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 Oficina de Control de Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
5	212020200804	Servicios de mantenimiento técnicos y Generales	$24.960.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
5	212020200804	Servicios de mantenimiento técnicos y Generales	$24.960.000

c) Relación de pagos realizados:

Nro.	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1	5	24.960.000	AP548	15/02/2022	2.080.000	22.880.000	8.33%
2	5	24.960.000	AP649	11/03/2022	2.080.000	20.800.000.	16.7%
3	5	24.960.000	AP802	30/03/2022	2.080.000	18.720.000	21.2%
4	5	24.960.000	AP988	10/05/2022	2.080.000	16.640.000	33.3%
5	5	24.960.000	AP1134	02/06/2022	2.080.000	14.560.000	41.7%
6	5	24.960.000	AP1320	12/07/2022	2.080.000	12.480.000	50%
7	5	24.960.000	AP1458	02/08/2022	2.080.000	10.400.000	58%
8	5	24.960.000	AP1674	05/09/2022	2.080.000	8.320.000	67%
9	5	24.960.000	AP1825	30/09/2022	2.080.000	6.240.000	75%
10	5	24.960.000	AP2027	10-11-2022	2.080.000	4.160.000	83%

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

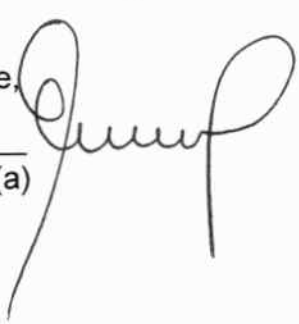
Valor del Contrato	$24.960.000
Pagos realizados (Acumulado)	$20.800.000
Pago autorizado del mes	$2.080.000
Porcentaje de ejecución financiera	83%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago noviembre de 2022.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el undécimo pago por valor de $2.080.000

Atentamente,



_____

Supervisor (a)

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MANUEL EDUARDO CIRO PAMPLONA
IDENTIFICACION:	CC-70950869
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-16
FECHA DE PAGO:	2022-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	24482556
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24482556
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
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/01/2023

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:AP2222

Fecha: 30/11/2022
Proveedor: CIRO PAMPLONA MANUEL EDUARDO
Nit: 70950869
Dirección: CRA.19B NRO.12B-15 BARRIO CONQUIST - EL PE?OL
Teléfono: 3212922143 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	UNDECIMO PAGO AL CONTRATO PS-006-2022 CUYO OBJETO ,PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL .ALCALDIA MUNICIPAL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	2,080,000.00	2,080,000.00

TOTAL:	2,080,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	2,080,000.00

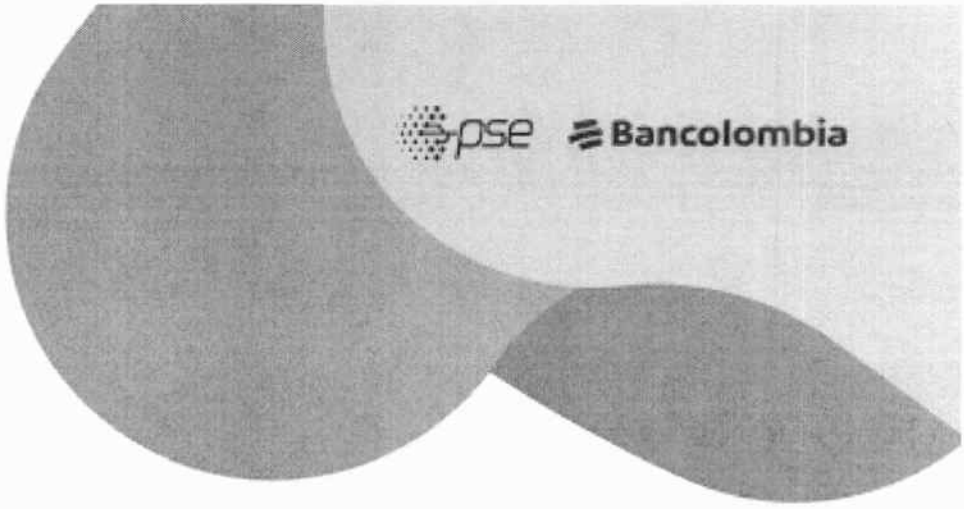
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

AUTORIZACIÓN DIAN 18764019142857 PARA EL DOCUMENTO SOPORTE PREFIJO DE LA 1 HASTA LA 3600

Comprobante

de pago en línea



Cooperativa de ahorro y credito CREAFAM

Pago realizado por: OLGA LUCIA GALLO CARDONA

Nro. de factura: 36082

Descripción del pago: Manuel Eduardo Ciro Pamplona

Nro. de referencia: 186.159.17.170

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Viernes 2 de Diciembre de 2022 06:26:23 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,928,160.00

Cuenta: *******8251

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Comprobante

de pago en línea

Cooperativa de ahorro y credito CREAFAM

Pago realizado por: OLGA LUCIA GALLO CARDONA

Nro. de factura: 33360

Descripción del pago: Manuel Eduardo Ciro Pamplona

Nro. de referencia: 186.159.17.170

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Viernes 2 de Septiembre de 2022 03:47:57 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,928,160.00

Cuenta: *******8251

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com