LA COMUNIDAD ES PRIMERO CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO**	Código	S-FR-12
		Versión	01
		Fecha	01/03/2021
		Página	1 de 4

Informe No	005			
Fecha Elaboración de Informe	05 DE DICIEMBRE DE 2022			
Periodo de Seguimiento	Del:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	Hasta:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO:	NÚMERO:	CM075-2022		
	FECHA SUSCRIPCIÓN:	01	07	2022
OBJETO: Prestación de servicios Unidades de Apoyo normativo (UAN) concejales, vigencia dos mil veintidós 2022.				
CONTRATISTA:	NOMBRE:	**SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO**		
	CC. o NIT	43491678-5		
	Representante Legal (RL)	**SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO**		
	C.C del RL	43491678		
VALOR [$]:	INICIAL	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($8.944.195)		
	FORMA DE PAGO	Este valor se pagará en cinco (5) cuotas por valor de UN MILLÓN SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($1.788.839), pagaderas el último día o hábil siguiente en los meses de julio y hasta noviembre de 2022.		
	ADICIONES No	*N/A*		
PLAZO:	INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato se computará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día treinta (30) del mes de noviembre del dos mil veintidós (2022).		
	PRORROGA No.	N/A		
	TIEMPO PRORROGADO	N/A		
	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO:		01	07	2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	1192		
	FECHA	30	06	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	NUMERO:	4249		
	FECHA	01	07	2022
SUPERVISOR:	NOMBRE:	CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA		
	CARGO:	*SUBSECRETARIO*		
	CORREO ELECTRÓNICO:	*adrianogonzalez@concejodeitagui.gov.co*		

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad /Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación Observación**
1) Apoyar el despacho de la agenda de actividades y organizar oportunamente los compromisos a cumplir. - 2) Apoyar la organización y coordinación de los eventos que programe el corporado. - 3) Apoyar la organización y coordinación de los desplazamientos del Concejal y sus comitivas. - 4) Apoyar la selección y/o preparación de los documentos necesarios para los debates y demás actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones de Concejal. - 5) Apoyar la atención de las personas que visiten o llamen al Concejal. - 6) Apoyar la elaboración de oficios, boletines, y correspondencia en general. - 7) Apoyar la entrega de correspondencia del Concejal. - 8) Apoyar el manejo del inventario de bienes a cargo del Concejal. - 9) Apoyar la atención de las necesidades de asistencia y apoyo que requiera el Concejal para las sesiones. - 10) Apoyar las actividades de calidad conforme a la certificación ICONTEC de la entidad en lo aplicable a las actividades del contrato. 11) Asistir a las actividades de inducción sobre el funcionamiento de la entidad. - 12) Prestar coordinación y asistencia en la realización de los eventos que desarrolle y apoyar la organización logística de los mismos. - 13) Prestar apoyo en la organización de las sesiones descentralizadas. - 14) Apoyar el protocolo de los actos y actividades en que deba actuar en representación del Concejal y atender a su cabal desarrollo. - 15) Llevar la vocería en aquellos actos y eventos en que sea designado	1. Prestar coordinación y asistencia en la realización de eventos que desarrolle y apoyar la organización logística de los mismos. 2. Prestar coordinación y asistencia en la realización de eventos que desarrolle y apoyar la organización logística de los mismos. 3. Apoyar la atención de las necesidades de asistencia y apoyo que requieran el Concejal para las sesiones. 4. Apoyar en la entrega de la correspondencia del concejal. 5. Apoyar la organización y coordinación de los desplazamientos del Concejal y sus comitivas. 6. Apoyar la atención de las personas que visiten o llamen al Concejal. 7. Apoyar la organización y coordinación de los eventos que programe el corporado Se cumplió al 100% las actividades programadas con el concejal entre el 01 al 30 de noviembre de 2022, según el informe de actividades presentado por el contratista (UAN), aprobado y firmado por el Concejal y con visto bueno del supervisor del contrato.	

SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DEL CONTRATO
N/A
MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$8.944.195
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$8.944.195
Valor pagado a la fecha	$ 7.155.356
Valor ejecutado que no se ha pagado	$0
Valor total ejecutado	$ 7.155.356
Valor saldo por ejecutar	$ 1.788.839

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Acta de pago)	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Acta de pago N°1	01/08/2022	$1.788.839
Acta de pago N°2	01/09/2022	$1.788.839
Acta de pago N°3	01/10/2022	$1.788.839
Acta de pago N°4	01/11/2022	$1.788.839
----------	----------	0
----------	----------	0
----------	----------	0

CONSIDERANDOS DEL CONTRATO

Entre **SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO** y el **CONCEJO DE ITAGÜÍ** se celebró el Contrato **N° CM075-2022**, del 01 de julio de 2022 cuyo objeto es: Prestación de servicios Unidades de Apoyo normativo (UAN) concejales, vigencia dos mil veintidós 2022. El valor del contrato será la suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($8.944.195). Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato, este valor se pagará en cinco (5) cuotas por valor de UN MILLÓN SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($1.788.839), pagaderas el último día o hábil siguiente en los meses de julio y hasta noviembre de 2022. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, el informe de supervisión y acta de pago (formato S-FR-12) firmado por el supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. El plazo de ejecución del presente contrato se computará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día treinta (30) del mes de noviembre del dos mil veintidós (2022).

El resumen de los pagos autorizados por la supervisión es el que se relaciona a continuación:

CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**
Contrato	$8.944.195	(dejar vacío este campo)			$8.944.195
Adiciones	0				$8.944.195
Pago N°.1	(dejar vacío este campo)	$1.788.839		$1.788.839	$7,155,356
Pago N°2.		$1.788.839		$1.788.839	$5,366,517
Pago N°3		$1.788.839		$1.788.839	$ 3,577,678
Pago N°4		$1.788.839		$1.788.839	$1.788.839
TOTALES	**$8.944.195**	$ 7.155.356		$ 7.155.356	$1.788.839

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Concejo de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

Descripción	Valor total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor autorizado en la presente acta	Saldo por ejecutar
Contrato N° CM0075-2022	$8.944.195	$7.155.356	$1.788.839	$0

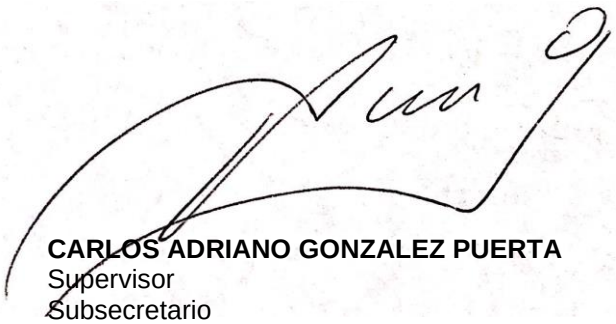
ACUERDAN:

Pagar al Contratista a manera de quinto pago la suma de: $1.788.839 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS)

OBSERVACIONES

(Registrar las observaciones que consideren pertinentes consignar en el seguimiento a la ejecución de actividades)

NO APLICA



CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA
Supervisor
Subsecretario

LA COMUNIDAD ES PRIMERO CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	**INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES**	Código	S-FR-28
		Versión	00
		Fecha	19/03/2021
		Página	1 de 1

DATOS PERSONALES			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO		
No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	43491678		
CONTRATO No.	CM075-2022	FECHA DE CONTRATO	1 JULIO 2022
PERÍODO	NOVIEMBRE	INFORME No.	5

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTIDOS 2022.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Prestar coordinación y asistencia en la realización de eventos que desarrolle y apoyar la organización logística de los mismos
2. Prestar coordinar y asistencia en la realización de los eventos que desarrolle y apoyar la organización logística de los mismos.
3. Apoyar la atención de las necesidades de asistencia y apoyo que requieran el Concejal para las sesiones.
4. Apoyar en la entrega de la correspondencia del concejal
5. Apoyar la organización y coordinación de los desplazamientos del Concejal y sus comitivas.
6. Apoyar la atención de las personas que visiten o llamen al Concejal.
7. Apoyar la organización y coordinación de los eventos que programe el corporado.

Nota: La conformidad del supervisor sobre el desarrollo de actividades, cumplimiento de metas, entrega de productos o resultados según lo establecido en el contrato, es indispensable para autorizar pagos al contratista.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	ORDEN DE PAGO N° __05_	**Código: FO-AD-32** **Versión: 07** **Fecha de Actualización: 14/06/2022**

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)	**INFORMACIÓN DEL PAGO**
Retención en la Fuente: **ReteIVA**	CONTRATO No: CM075-2022 del 01 de julio de 2022 CUENTA DE COBRO No: 005 del 05 de DICIEMBRE de 2022 CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 54257349911

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO	AHORRO : **X** CORRIENTE :
DIA	**05**	**MES**	**12**	**AÑO**	**2022**	**NIT:**	43491678-5	BANCO: BANCOLOMBIA

CONCEPTO: PAGO DE LA QUINTA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.CM075-2022, POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2022	**SUBTOTAL:**	**$ 1.788.839**	RP que respalda el contrato No. 4249 del 01 de julio de 2022
	IVA	**$ -**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
	OTROS IMPUESTOS		15.2.1.2.02.02.008.05-01 por $ 1.788.839 Codigos CPC 85999 por $ 1.788.839.
	AMORTIZACIÓN		xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
	TOTAL	**$ 1.788.839**	xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS			xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

Supervisor:	**Ordenadores del gasto:**	**RECIBIDO Y RADICADO:**
CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA **Subsecretario**	*Firmas* **CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA** **Secretario General (E)-Concejo Municipal**	
OBSERVACIONES: damarisjaramillo@concejodeitagui.gov.co	*Firma* **(Nombre y cargo)** **RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA**	

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

Itagüí, 5 de Diciembre 2022

Cuenta de Cobro 05

EL MUNICIPIO DE ITAGUI-CONCEJO MUNICIPAL.

NIT: 890.980.093-8

DEBE A:

SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO.

CC. NRO: 43491678

La suma de un millón setecientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos M.L. (1.788.839) por concepto de pago de la quinta cuota del contrato de prestación de servicios No. CM075-2022 del mes de noviembre del 2022

Cordialmente

SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO
C.C. 43491678
CONTRATISTA

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-05, 11:47:17 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	SILVIA ELENA MUNOZ JARAMILLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 43491678
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1049427918
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1742623815
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 290.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 125.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.300	$ 0
		SubTotales:		$ 290.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 290.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!