Usuario Pago:
ARAMIREZ
3810

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03736

Fecha de Pago: 30-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL DESPENSAS ,Id: 811029857

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO SOLIDARIO COS-029-2022 ,AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DESPENSAS PARA LA ADECUACIÒN DE UN CERCO DE PROTECTOR EN EL CER DESPENSAS.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1773
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,999,890.00 **Vlr Deducc.:** 129,992.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,869,898.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	traslado ene	JUNTA DE ACCION COMUNAL DESPEN	$1,869,898.00
				Total:	**$1,869,898.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 5%		$1,999,890	$99,994	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$1,999,890	$29,998

TOTAL Deducibles: $129,992.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"TODO POR MI GENTE"

SDRMA. 369/22

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-3810

Fecha/Estado
30/12/2022 ORDENAI

Comprobante: 16 . ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL DESPENSAS ,Id: 811029857

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO SOLIDARIO COS-029-2022 ,AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DESPENSAS PARA LA ADECUACIÒN DE UN CERCO DE PROTECTOR EN EL CER DESPENSAS.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. · 1773

Vlr Bruto: 1,999,890.00 **Vlr Deducc.:** 129,992.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,869,898.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1763	1773	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.009.13.08	Programas de intercambio de servicios (PRISER)	$1,999,890.00

#13

TOTAL: $1,999,890.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 5%		$1,999,890	$99,994	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$1,999,890	$29,998

TOTAL Deducibles: $129,992.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

MANUEL GUSTAVO RODAS GONZALEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE E

"TODO POR MI GENTE"

SORANY ANDREA MARIN MARIN

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, 29 de Diciembre de 2022

3810

Señor: Director Financiera

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

Descripción: Primer y único pago al C0S 029-2022 cuyo objeto es: ""AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DESPENSAS PARA LA ADECUACION DE UN CERCO PROTECTOR EN EL CER DESPENSAS"

Beneficiario: JAC DESPENSAS

B-
29|DIC

NIT: 811029857-3

Artículo: 23202020091308 Pago de intercambio de servicios PRISER	**Valor: $ 1.999.890**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $1.999.890**

Cordialmente,

MANUEL GUSTAVO RODAS
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (e)

El Peñol, 23 de Diciembre de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

UNICO PAGO AL COS – 029- 2022

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DESPENSAS PARA LA ADECUACION DE UN CERCO PROTECTOR EN EL CER DESPENSAS".

En el municipio de El Peñol a los veinte (20) días del mes de Diciembre del dos mil veintidós 2022 en el área rural del Municipio de El Peñol, específicamente en la vereda Despensas, la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente hace constar que recibe de la **JAC DESPENSAS** con **NIT:** 811.029.857-3 el aislamiento protector del CER DESPENSAS, considerando las siguientes especificaciones técnicas:

FICHA TECNICA ORIGINAL

CONVENIO MPIO – JAC DESPENSAS							
ITEM	**MATERIAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**APORTE MPIO**	**APORTE JAC**
1	***Suministro, Transporte e instalación de estacones punta diamante a base de eucalipto 2.20 X 10 cms para aislamiento perimetral del CER DESPENSAS,***	ML	162	$12.345	$1.999.890	$1.999.890	

El Perol, [illegible] de [illegible] de 2022

"UNICO PAGO AL CCF – 329- 2022

"AUXILIAR ESTUDIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEROL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL [illegible] PARA LAS ESPERENSAS PARA LA APROBACIÓN DE UN CERT[illegible] PROTECTOR EN EL [illegible] ESPERENSAS"

En el municipio de [illegible] a los [illegible] (30) días del mes de Diciembre del dos mil veintidos 2022 en el despacho del [illegible] Perol especialmente [illegible] la Secretaria de [illegible] Medio Ambiente [illegible] [illegible] AUXILIAR TECNICO [illegible] MIL [illegible] 329 el alistamiento [illegible] LAS ESPERENSAS [illegible] cumpliendo las siguientes [illegible]

FICHA TECNICA ORIGINAL

ITEM	MATERIAL (UNIDAD)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	APORTE MUNICIPIO	APORTE JAC
Suministro [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						

	dicha actividad incluye: pintura vareta negra impermeabilizante, disolvente de thinner común, alambre de pua calibre 14,5" grapas de acero y clavos de acero 4". Incluye: Mano de Obra No calificada.						$750.000
	VALOR TOTAL				**$2.749.890**	**$ 1.999.890**	**$750.000**

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. Suministro, Transporte e instalación de cerco protector para privatización del **CER DESPENSAS.**

   Se realizó por parte de la JAC DESPENSAS el suministro, transporte e instalación de 162 ML de aislamiento en cerco protector para la zona perimetral del **CER DESPENSAS,** dicha actividad incluyo:

   _Limpia y preparación del terreno
   _ahoyado y trazado
   _suministro de estacones (Eucalipto)
   _suministro de alambre, grapas, clavos, vareta negra y pintura amarilla
   _clavada y apisonada de estacones
   _Torada de alambre de púa calibre 14,5" a tres cuerdas
   _Pintada de estacones con vareta impermeabilizante
   _pintada de estacones en la punta de diamante con color amarillo
   _Mano de obra No calificada

Una vez se realiza la verificación por parte del técnico encargado desde la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el ítem que contemplaba la ficha técnica del proceso, se recibe a satisfacción por parte del contratista las obras contempladas en el presente convenio solidario.

APORTE MPIO: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($1.999.890).

APORTE JAC: SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($750.000) - MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

El valor total a cancelar por parte del Municipio asciende a la suma de: **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($1.999.890).**

ANEXO FOTOGRAFICO

Se deja constancia que se recibe a completa satisfacción la obra requerida según las especificaciones de la ficha técnica del COS 029 - 2022.

MANUEL GUSTAVO RODAS
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (e)

JUAN CARLOS GIRALDO RAMIREZ
Técnico Ambiental - Encargado

Alirio Morales
ALIRIO DE JESUS MORALES HINCAPIE
Representante Legal
JAC DESPENSAS

todo

COS -029-2022
Fecha: Diciembre 23 de 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	JAC DESPENSAS
CÉDULA O NIT	811029857-3
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DESPENSAS PARA LA ADECUACION DE UN CERCO PROTECTOR EN EL CER DESPENSAS".
VALOR INICIAL	DOS MILLONES SETENCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($2.749.890) **APORTE MPIO:** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($1.999.890). **APORTE JAC:** SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($750.000) - MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
DURACIÓN INICIAL	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del convenio solidario COS-029-2022, 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	100%
Porcentaje de ejecución financiera	100%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el desempeño del convenio solidario COS-029-2022, y ha desempeñado el objeto contractual a cabalidad

b) Seguimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:

CONVENIO MPIO – JAC DESPENSAS							
ITEM	**MATERIAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**APORTE MPIO**	**APORTE JAC**

1	***Suministro, Transporte e instalación de estacones punta diamante a base de eucalipto 2.20 X 10 cms para aislamiento perimetral del CER DESPENSAS, dicha actividad incluye: pintura vareta negra impermeabilizante, disolvente de thinner común, alambre de pua calibre 14,5" grapas de acero y clavos de acero 4". Incluye: Mano de Obra No calificada.***	ML	162	$12.345	$1.999.890	$1.999.890	$750.000
	VALOR TOTAL				**$2.749.890**	**$ 1.999.890**	**$750.000**

De acuerdo a las obligaciones derivadas del convenio solidario COS-029-2022, el contratista cumple con todas las actividades encomendadas como se evidencia en el acta de entrega final elaborado por la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

APORTE MPIO: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($1.999.890)

APORTE JAC: SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($750.000) Representados en mano de obra No calificada.

c) Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: Las actividades y/o obras entregadas por el contratista y que son revisados por la supervisión reposan en cada uno de los procesos contractuales de los que se derivan, ya que hacen parte del expediente contractual.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Fecha del documento	Fechas de coberturas de la certificación del pago realizado al sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quién firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
23/12/2022	N/A	Alirio de Jesús Morales 70.951.575 Representante Legal

La **JAC DESPENSAS,** con **NIT: 811.029.857-3** no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, ya que en la actualidad no está ejecutando contratos ni cuentas con personal vinculado a través de relación laboral alguna.

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: El contrato se encuentra indemne en cada una de sus cláusulas y no ha sufrido suspensiones o modificaciones de ninguna índole.

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 Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Oficina de Control de Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1763	23202020091308	Programa de intercambio de servicios.	$2.000.000
TOTAL			$2.000.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1773	23202020091308	Programa de intercambio de servicios.	$1.999.890
TOTAL			$1.999.890

c) Relación de pagos realizados:

N°	Registro Presupuestal	V/r CRP	N° Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1	1773	$1.999.890	FE-	23/12/2022	1.999.890	0	100%

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$2.749.890
Adiciones	$0
Aporte Mpio	$1.999.890
Aporte JAC	$750.000
Total valor del contrato más adiciones	$2.749.890
Pagos realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes	$1.999.890
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago N.1 y final al COS-029-2022.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el único pago y final por valor de $1.999.890.

Atentamente,

MANUEL GUSTAVO RODAS GONZALEZ
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (E

SUPERVISOR (e)

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contadora Pública U de A
TP 42608-T

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA TITULADA

CERTIFICA

Que la **LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DESPENSAS, identificada con nit 811.029.857-3 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL,** no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, ya que en la actualidad no está ejecutando contratos ni cuenta con personal vinculado a través de relación laboral alguna.

Dicha certificación se expide a los 29 días de Diciembre de 2022.

Para constancia se firma.

DORA H. MONTES MARIN
Contadora Pública
T.P. 42608-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

42608-T

DORA HERMELINA
MONTES MARIN
C.C. 42840581
RESOLUCION INSCRIPCION 017 FECHA 20/04/95
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Presidente

00050320

CARVAJAL S.A.

02/95-21726

Dora H Montes Marin

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DESPENSAS

NIT: 811029857-3

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

VDA DESPENSAS, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3122778448

Email. tramitescontadores@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764033942360 válida desde 2022-08-18 hasta 2023-08-18 rango desde FE1 hasta FE500.

Cliente:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT:	890980917
Dirección:	Carrera 18 # 2 91, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8515855
Email:	Direccionfinanciera@elpenol-antioquia.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	05/01/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE2**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:10:01**
FECHA FIRMADO:	**29/12/2022 09:10:03**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2022	05	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	2	PRIMER Y ÚNICO PAGO AL COS 029-2022 CUYO OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JAC DESPENSAS Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL PARA EL AISLAMIENTO PROTECTOR DEL CER DESPENSAS	C62	1,00	$1.999.890,00		0,00	$1.999.890,00

Notas:

SON: (Un millon novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos)

CUFE: f6de7c27eb68bd0649066a2a9f9233a7db82e11f235a7a7bfda0163d75d12ee5e6768849f1cc1eec891753b5f26ea233

Subtotal:	$1.999.890,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.999.890,00

V. B

Firma Digital: OOsnYMXq31Sdd5f3PQl2jl7ugz7rpdHM2+FeNdSbULsvl7AXNOoc79WtHd1E1EKC 6jXF2q8/XUlkyBd6zRte8HmaWlz4+YP9Xd08ohIAE8rsil0pKls E8DGA/UVdq+tLn raVOsOlC34vxusmdSbxUhSsT6xm100DMTCfWtnz/bFAdPGR2UJlveJLdk1903Y/F pTyv8HZjnNXMfaY8SAdGV3SJZL39gKK7SGH jZ2/XslhQOQg0VpeSR39Hy5amlCsA A1en2r1ow+AxE3vMBkJOG0flbY7lfvk8/S3WTVFZ4kl/nnbvd+tkVssf4VGmLzs IljR6ZlOsYWSOG0lxjEG Vw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.