	ORDEN DE PAGO N° _001_	**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:CM071-2023 del 14 de marzo de 2023
	CUENTA DE COBRO No: 001 del 31 de MARZO de 2023
	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 541-877231-94

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	DANIEL GRANADOS RUEDA	AHORRO : **X** CORRIENTE :
DIA	**31**	**MES**	**03**	**AÑO**	**2023**	**NIT:**	1040740428-1	BANCO: BANCOLOMBIA

CONCEPTO: PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.CM071-2023, POR EL PERIODO ENTRE EL 14 Y 31 DE MARZO DE 2023	**SUBTOTAL:**	**$ 1.146.670**	RP que respalda el contrato No. 1986 del 14 de marzo de 2023
	IVA	**$ -**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
	OTROS IMPUESTOS		15.2.1.2.02.02.008.05-01 por $ 1.146.670 Codigos CPC 85999 por $ 1.146.670
	AMORTIZACIÓN		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
	TOTAL	**$ 1.146.670**	xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS			xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

Supervisor:	**Ordenadores del gasto:**	**RECIBIDO Y RADICADO:**
CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA **Subsecretario**	*Firmas* **ANDRES CAMILO ARCILA PEREZ** **Presidente - Concejo Municipal**	
OBSERVACIONES:	*Firma* **(Nombre y cargo)** **RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA**	

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

Informe N°	001			
Fecha Elaboración de Informe	*31 de marzo de 2023*			
Periodo de Seguimiento	Del:	14 de marzo de 2023	Hasta:	31 de marzo de 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	NÚMERO:	CM071-2023		
	FECHA SUSCRIPCIÓN:	14	03	2023
OBJETO: Prestación de servicios Unidades de Apoyo normativo (UAN) concejales, vigencia dos mil veintitrés 2023.				
CONTRATISTA:	NOMBRE:	**DANIEL GRANADOS RUEDA**		
	CC. o NIT	1040740428-1		
	Representante Legal (RL)	**DANIEL GRANADOS RUEDA**		
	C.C del RL	1040740428		
VALOR [$]:	INICIAL	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($17.334.950).		
	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 veintitrés (2023).		
	PRORROGA No.	*N/A*		
FECHA ACTA DE INICIO:		14	03	2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	NUMERO:	158		
	FECHA	12	01	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	NUMERO:	1986		
	FECHA	14	03	2023
SUPERVISOR:	NOMBRE:	**CARLOS ADRIANO GONZÁLEZ PUERTA**		
	CARGO:	Subsecretario Concejo Municipal		
	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
3.1 Apoyar el despacho de la agenda de actividades y organizar oportunamente los compromisos a cumplir. 3.2 Apoyar la organización y coordinación de los eventos que programe el corporado. 3.3 Apoyar la organización y coordinación de los desplazamientos del Concejal y sus comitivas. 3.4 Apoyar la selección y/o preparación de los	Se cumplió al 100% las actividades programadas con el concejal por el periodo entre el 14 y 31 de marzo de 2023, según el informe de actividades presentado por el contratista (UAN), aprobado y firmado por el Concejal y	

documentos necesarios para los debates y demás actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones de Concejal. 3.5 Apoyar la atención de las personas que visiten o llamen al Concejal. 3.6 Apoyar la elaboración de oficios, boletines, y correspondencia en general. 3.7 Apoyar la entrega de correspondencia del Concejal. 3.8 Apoyar el manejo del inventario de bienes a cargo del Concejal. 3.9 Apoyar la atención de las necesidades de asistencia y apoyo que requiera el Concejal para las sesiones. 3.10 Apoyar las actividades de calidad conforme a la certificación ICONTEC de la entidad en lo aplicable a las actividades del contrato. 3.11 Asistir a las actividades de inducción sobre el funcionamiento de la entidad. 3.12 Prestar coordinación y asistencia en la realización de los eventos que desarrolle y apoyar la organización logística de los mismos. 3.13 Prestar apoyo en la organización de las sesiones descentralizadas. 3.14 Apoyar el protocolo de los actos y actividades en que deba actuar en representación del Concejal y atender a su cabal desarrollo. 3.15 Llevar representación y vocería en aquellos actos y eventos en que sea designado	con visto bueno del supervisor del contrato. Se anexa informe de actividades correspondiente al mes cobrado.	

SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DEL CONTRATO
NO APLICA
MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
NO APLICA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$17.334.950
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$17.334.950
Valor pagado a la fecha	$0
Valor ejecutado que no se ha pagado	$0
Valor total ejecutado	$0
Valor saldo por ejecutar	$17.334.950

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Acta de pago)	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
----------	----------	0
----------	----------	0
----------	----------	0
----------	----------	0
----------	----------	0
----------	----------	0
----------	----------	0

CONSIDERANDOS DEL CONTRATO

Entre **DANIEL GRANADOS RUEDA** y el CONCEJO DE ITAGÜÍ se celebró el Contrato N° CM071-2023 cuyo objeto es Prestación de servicios Unidades de Apoyo normativo (UAN) concejales, vigencia dos mil veintitrés

2023. Por un valor DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($17.334.950). Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato, este valor se pagará así: una (1) primera cuota por valor de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($1.146.670), pagadera el último día o hábil siguiente del mes de marzo de 2023 y ocho (08) cuotas por valor de DOS MILLONES VENTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.023.535), pagaderas el último día o hábil siguiente en los meses de abril, y hasta noviembre de 2023. 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. y plazo se computará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día treinta (30) del mes de noviembre del dos mil veintitrés (2023).

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	$17.334.950	(dejar vacío este campo)			$17.334.950
Adiciones	0				$17.334.950
Pago N°.1	(dejar vacío este campo)	$0		$0	$17.334.950
Pago N°2.		$0		$0	$17.334.950
Pago N°3		$0		$0	$17.334.950
TOTALES	$17.334.950	$0		$0	$17.334.950

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 y pensiones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago:

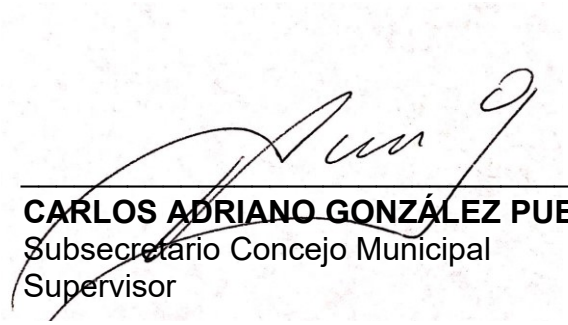
Descripción	Valor total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor autorizado en la presente acta	Saldo por ejecutar
Contrato N° CM071-2023	$17.334.950	$0	$1.146.670	$16.188.280

ACUERDAN:

Pagar al Contratista a manera de primer pago la suma de: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($1.146.670)

OBSERVACIONES

(Registrar las observaciones que consideren pertinentes consignar en el seguimiento a la ejecución de actividades) NO APLICA



CARLOS ADRIANO GONZÁLEZ PUERTA
Subsecretario Concejo Municipal
Supervisor

DATOS PERSONALES			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DANIEL GRANADOS RUEDA**		
No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1040740428 DE LA ESTRELLA		
CONTRATO No.	CM 071 DE 2023	**FECHA DE CONTRATO**	14 DE MARZO DE 2023
PERÍODO	14 AL 31 DE MARZO DE 2023	**INFORME No.**	001

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NORMATIVOS (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTITRES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- Reunión e inducción con el concejal sobre las labores a desempeñar y las tareas pendientes de la ultima quincena del mes de marzo
- Agendamiento del concejal y acompañamiento a la entrega de uniformes deportivos el club Itagüí Soccer
- Agendamiento y acompañamiento al concejal para el partido inaugural del mundial de los pueblos entre la selección de Itagüí vs Selección de Santa Rosa de osos, que se disputó en el municipio de Santa Rosa de Osos.
- Acompañamiento del concejal con la comunidad del club de atletismo de Itagüí.
- Acompañamiento del concejal a la entrega de los distintivos deportivos de la categoría primera C nacional, del club Industrial Itagüí soccer.

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.





Daniel Granados Rueda.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

Itagüí, 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO: 001 -2023

EL MUNICIPIO DE ITAGUI – CONCEJO MUNICIPAL

NIT: 890980093-8

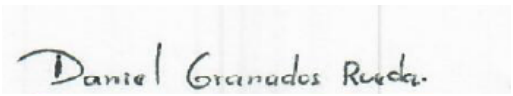
DEBE A: DANIEL GRANADOS RUEDA

CON DOCUMENTO NÚMERO: 1040740428

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($1.146.670)

POR CONCEPTO DE: Pago de la primera (001) cuota del contrato de prestación de servicios No. CM 071 de 2023, comprendida entre el 14 de MARZO hasta el 31 de MARZO de 2023.

Atentamente,

FIRMA: 

NOMBRE: Daniel Granados Rueda
C.C. 1040740428 de la estrella
Contratista

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-29, 11:18:23 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 61932870

Periodo Cotización 202303 **Periodo Servicio** 202303

PAGADA 2023-03-10 10:52:19.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIEL GRANADOS RUEDA				
Documento	CC 1040740428	**Dirección**	CL 25B #50 B - 45 CEDROS DE BADAJOZ		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6028960		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1040740428		**Residente**		**Exonerado**		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00				N	GRANADOS RUEDA DANIEL	5360000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	25	25	25	0			$ 1.160.000	230201		16 %	$ 966.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 966.667	$ 120.900	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 966.667	$ 10.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 120.900	$ 10.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.