Usuario Pago:
ARAMIREZ
1051

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00972

Fecha de Pago: 11-05-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SANTA HICAPIE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO LA CONTRATO N :PS-145-2023 CUYO OBJETO ,PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLLECIÒN DE MATERIAL VEGETAL , PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO ,PODA , JARDINERIA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 06 DE ABRIL AL 05 DE AMYO DE 2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 206
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,648,000.00 **Vlr Deducc.:** 120,304.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,527,696.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	T11Mayo	SANTA HICAPIE JESUS ORLANDO ,Id:	$1,527,696.00
				Total:	**$1,527,696.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,648,000	$32,960	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,648,000	$8,240
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,648,000	$65,920	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$1,648,000	$13,184
TOTAL Deducibles:			**$120,304.00**	**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 : 2023-1051

Fecha/Estado
11/05/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: SANTA HICAPIE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO LA CONTRATO N :PS-145-2023 CUYO OBJETO ,PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLLECIÒN DE MATERIAL VEGETAL , PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO ,PODA , JARDINERIA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 06 DE ABRIL AL 05 DE AMYO DE 2023.

Doc. Ref. : 206

Vlr Bruto: 1,648,000.00 **Vlr Deducc.:** 120,304.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,527,696.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
232	206	1.2.3.2.07	14	2.3.2.02.02.009.13.07	Recuperar e implementar los senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos	$1,648,000.00

#13

TOTAL: **$1,648,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,648,000	$32,960	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,648,000	$8,240
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,648,000	$65,920	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,648,000	$13,184

TOTAL Deducibles: **$120,304.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PAGADO 11 MAY

"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, 10 de mayo de 2023
Señor: secretaria de Hacienda

1051

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

Descripción: tercer pago al contrato N° PS-145-2023, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA, JARDINERIA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Beneficiario: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
CEDULA o NIT: 70.951.822

Artículo: 23.2.02.02.009.13.07 Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos	**Valor: $ 1.648.000**
TOTAL:	**Valor: $ 1.648.000**

Cordialmente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

RECIBIDO 10 MAY 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: 06 de abril hasta el 05 de mayo de 2023

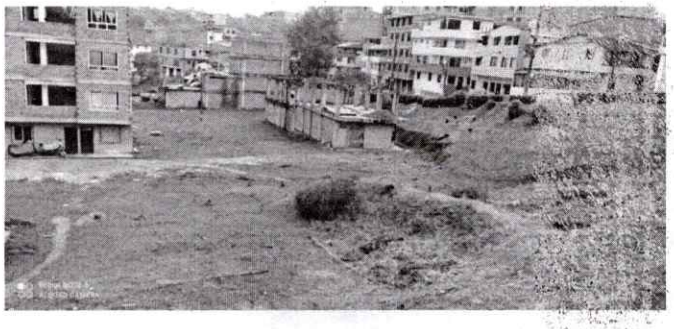
Número y fecha del Contrato: Nº PS - 145-2023 (06/03/2023)

Contratista: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE

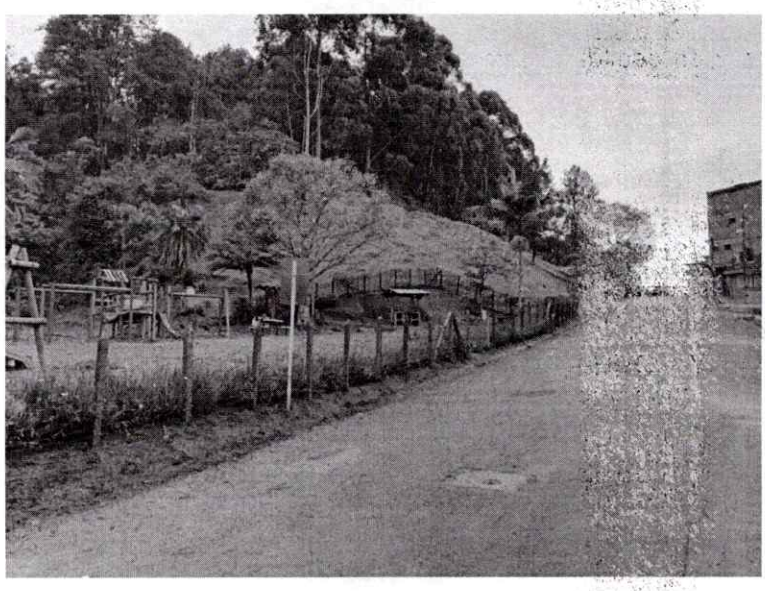
Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA, JARDINERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Descripción - Desarrollo de la obligación
Realizar mantenimiento de zonas verdes parques y zonas públicas mediante actividades de guadañado y poda.

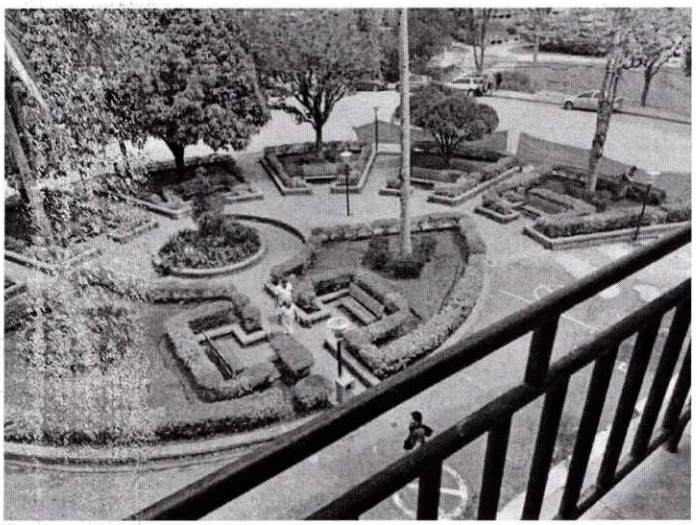
TRAS LA UNIDAD DEPORTIVA



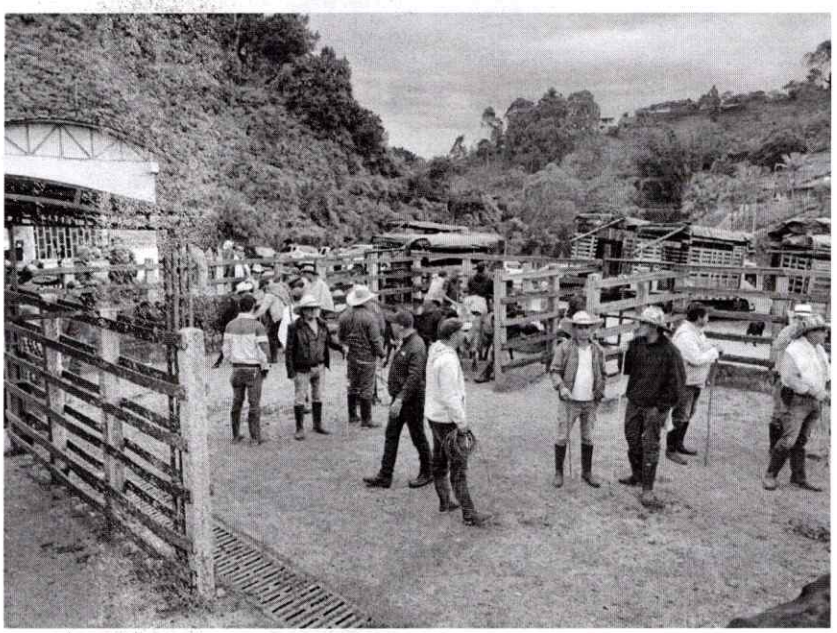
PARQUE SECTOR 2



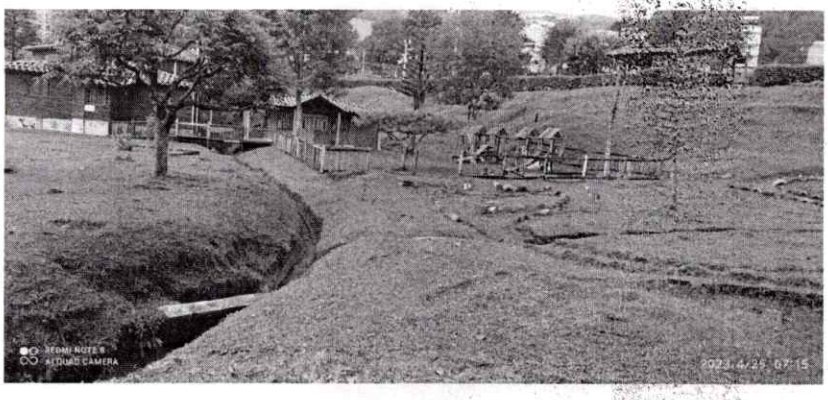
PARQUES CENTRO



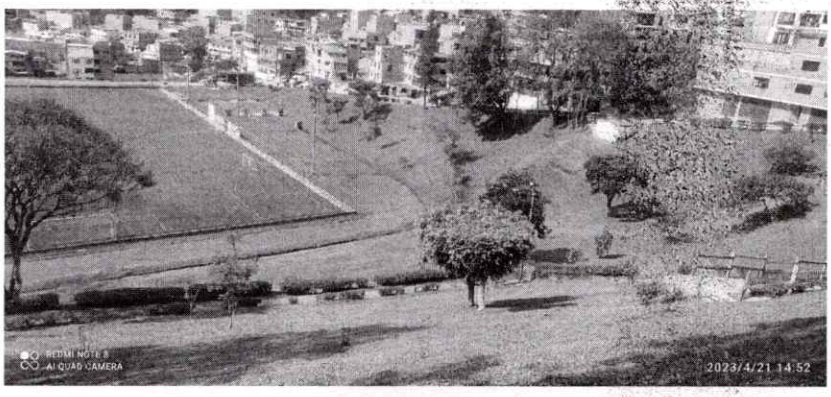
FERIA DE GANADO



HOGAR GRUPAL



UNIDAD DEPORTIVA



Tiempo de ejecución para el presente informe: Desde el 06 de marzo al 05 de abril

Pagos efectuados: 2

Valor del contrato: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($4.944.000)

Duración del contrato: TRES (03) MESES

Forma de pago: pagos mensuales

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

= $4.944.000 /$4.944.000 = 100%

Nombre Supervisor: **DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA**

Orlando Santa H.

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
C.C. No. 70.951.822

CONTRATO No. PS-145-2023 DE 06 DE FEBRERO DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 06 de abril hasta el 05 del mes de mayo de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 05 de mayo de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
NIT o CÉDULA:	70.951.822
SUPERVISORA:	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA SECRETARIA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA, JARDINERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($4.944.000)
ADICIÓN 1:	N. A
ADICIÓN 2:	N. A
VALOR MAS ADICIONES:	N. A
DURACIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIÓN 1:	N. A
AMPLIACIÓN 2:	N. A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N. A
SUSPENSIONES:	N. A
FECHA DE INICIO:	SEIS (06) DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	CINCO (05) DE MAYO DE 2023

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500.
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato PS-145-2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Debe contener el detalle de:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de poda y jardinería.	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Realizar el acompañamiento en jornadas de recolección de semovientes.	NO CUMPLE	No se evidenciaron
Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración.	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Presentar un informe mensual de sus actividades.	CUMPLE	Se presenta informe de actividades

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

El contratista ha cumplido a cabalidad cada una de las actividades encomendadas en el contrato, tal como se evidencia en el cuadro anterior.

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME (ACUMULADO)	100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Febrero	25466451	120.900	0	10.100	131.000
Marzo	25676627	145.000	0	12.200	157.200
Abril	25764939	145.000	0	12.200	157.200
Mayo	26403586	145.000	0	12.200	157.200

2.2 Certificado de recibo a satisfacción específica de cada uno de los elementos entregados como resultado del servicio prestado para los siguientes: N.A

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, :N.A

Realizar un resumen de las modificaciones realizadas en el contrato.

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión, N.A

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías).

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	

2.6 Informe el acto administrativo por medio del cual se realizó la aprobación de pólizas N.A

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)		ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÒN		F APROBACIÒN	
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD			
CUMPLIMIENTO			
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)			
RCE			
POLIZA ADICION O PRORROGA 1			
NÙMERO (S)		ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÒN		F APROBACIÒN	
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD			
CUMPLIMIENTO			
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)			

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

CDP	RUBRO	NOMBRE	Valor
232 del 02/02/2023	2.3.2.02.02.009.13.07	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos	$4.944.000
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**Valor**
206 del 06/02/2023	2.3.2.02.02.009.13.07	Recuperar e implementar senderos peatonales, corredores verdes y jardines florísticos	$4.944.000

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

3.2 Relación de los pagos realizados: Al presente proceso contractual se le he realizado un pago correspondiente al mes de enero.

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO
1	2023-339 del 07 de marzo de 2023	2023-00299 del 10 de marzo de 2023	$1.648.000	10 de marzo de 2023
2	2023-720 del 13 de abril de 2023	2023-00697 del 14 de abril de 2023	$1.648.000	14 de abril de 2023

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$4.944.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados (Acumulado)	$3.296.000
Pago autorizado del mes de	$1.648.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de adiciones, ampliaciones, suspensiones, reinicios y modificaciones: N.A

VALOR	INICIAL		
	ADICIÓN N° 1		fecha
	VALOR TOTAL		
PLAZO	INICIAL		
	PRÓRROGA N° 1		Fecha

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°		Fecha	CRP N°		Fecha
ADICIÓN N° 1	**CDP N°**		Fecha	**CRP N°**		Fecha

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte a la seguridad social, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente desde el 06 de abril al 05 de mayo de 2023.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del 06 de abril al 05 de mayo de 2023 por valor de $1.648.000.

Atentamente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisora

Todos los documentos soporten aquí registrados, deben reposar en la carpeta física contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	**VALENTINA DAZA MARIN** Asistente Administrativa	Valentina Daza

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACION:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-08
FECHA DE PAGO:	2023-03-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	25764939
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25764939
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.00
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 12.20
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.200	$ 157.20

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/06/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACION:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-07
FECHA DE PAGO:	2023-05-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26403586
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26403586
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.00
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 12.20
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.200	$ 157.20

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2023

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	PS-145-2023
Orden de Pago:	2023-00697
Tipo de Pago:	Pago según Contrato
Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA, JARDINERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nombre Contratista:	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Identificación del Contratista:	70951822
Fecha Pago:	14/04/2023
Valor Total Bruto:	1648000,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2023-00697	14/04/2023	$1.648.000	$120.304	$1.527.696

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBLE
2.3.2.02.02.009.1	206	232	$4.944.000	$3.296.000	$1.648.000

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2023-00697	206	$1.648.000

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA

No data to display

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
2DO PAGO PS-145-2023	05/05/2023	Comprobantes de egreso (Pagos)
2DO PAGO PS-145-2023	05/05/2023	Orden de Pago
2DO PAGO PS-145-2023	05/05/2023	Factura y/o Cuenta de Cobro
2DO PAGO PS-145-2023	05/05/2023	Informe de Interventoría para el Pago Específico

Salir

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:AP3063

Fecha: 11/05/2023
Proveedor: SANTA HICAPIE JESUS ORLANDO
Nit: 70951822
Dirección: Cod Postal 05 : VEREDA PUENTE HONDITA VEREDA PUENTE H - EL PEÑOL
Teléfono: 3194546418 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	TERCER PAGO LA CONTRATO N :PS-145-2023 CUYO OBJETO ,PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLLECIÒN DE MATERIAL VEGETAL , PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO ,PODA , JARDINERIA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 06 DE ABRIL AL 05 DE AMYO DE	1,648,000.00	1,648,000.00

TOTAL:	1,648,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,648,000.00

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