Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 777

FECHA: 30/06/2023

A FAVOR DE: RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON **CEDULA O NIT:** 70122760

DESCRIPCION: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS LABORES DE MENSAJERÍA, TRÁMITE DE ENTREGA Y RECIBO DE COMUNICADOS Y DOCUMENTACIÓN ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDM Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS COMPETENCIAS A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL. CONTRATO CPSA 014-2023

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
754	6359	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	TOTAL	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
5179	Traslado	5139	FONDOS COMUNES	70,122,760	RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON	1,800,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:GLORIA PATRICIA RAMIREZ CANO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 754
FECHA: 29/06/2023

A FAVOR DE: 70122760 RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON

CONCEPTO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS LABORES DE MENSAJERÍA, TRÁMITE DE ENTREGA Y RECIBO DE COMUNICADOS Y DOCUMENTACIÓN ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDM Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS COMPETENCIAS A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL. CONTRATO CPSA 014-2023

VALOR: (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **1,800,000.00**

COMPROMISO: 104 **CUENTA X PAGAR:** 6359

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.009.16.02.1.2.4.3.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales Administracion Central	1,800,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y Servicios		1,800,000.00
511174001	Asignación de bienes y servicios	1,800,000.00	

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELABORADO POR: BLANCA DORIS HERRERA ARENAS



Bienvenido: Señor(a) JOSE ARTAGNAN JAIMES JAIME
NIT 8909849868 - MUNICIPIO DE HISPANIA

martes 4 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDOR	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560396469999710	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6316536	Fecha de Creación	29/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/06/2023	Hora de Pago	17:31
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.800.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.800.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.800.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.800.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
70122760	RAUL ORLANDO	1	Cuenta de Ahorros	0550488413168821	DAVIVIENDA	$ 1.800.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CUENTA DE COBRO – 04
ALCALDÍA DE HISPANIA

NIT. 890.984.986-8

DEBE A:

RAÚL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON

C.C.C 70.122.760 DE MEDELLÍN

LA SUMA DE:

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 1.800.000)

Por concepto de apoyo en la recepción y tramitación de la correspondencia para la administración de la Alcaldía de Hispania, bajo el contrato CPSA-014-2023 Nit: 890.984.986-8, del 1 al 31 de mayo de 2023

Por favor consignar a la cuenta de ahorros DAMAS- Banco DAVIVIENDA # 0550488413168821.

RAÚL OZAPATA C

RAÚL ORLANDO ZAPATA CASTRILLÓN
C.C. 70.122.760 de Medellín
TELÉFONO 3105105297

Hispania, 31 de mayo de 2023

Sres.:
Alcaldía de Hispania
Municipio de Hispania

Asunto: Certificación para ampliación de retención en la fuente

Yo, **RAÚL ORLANDO ZAPATA CASTRILLÓN**, identificado con cédula de ciudadanía 70.122.760 de Medellín, me permito certificar, bajo gravedad del juramento, que cumplo con las condiciones establecidas en el parágrafo 2 del artículo 383 del E. T. y por lo tanto es la retención correspondiente a este artículo la que me deben aplicar.

Cordialmente,

RAÚL O ZAPATA C.

Raúl Orlando Zapata Castrillón
C. C.: 70.122.760

Artículo 383, Parágrafo 2 del E. T.: La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

INFORME DE ACTIVIDADES NRO 04

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios De Apoyo a la Gestión	
CONTRATO No. Y FECHA:	CPSA-014-2023	
CONTRATANTE:	Municipio de Hispania	
NIT:	890.984.986-8	
CONTRATISTA:	RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON	
NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	70.122.760	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS LABORES DE MENSAJERÍA, TRÁMITE DE ENTREGA Y RECIBO DE COMUNICADOS Y DOCUMENTACIÓN ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDM Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS COMPETENCIAS A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL"	
VALOR INICIAL:	$ 9.000.000	
VALOR ADICIONAL:	0.0	
PLAZO INICIAL:	CINCO MESES	
PLAZO ADICIONAL:	0.0	
NOMBRE SUPERVISOR	Secretaria de gobierno o quien haga sus veces	
FECHA DE INICIO:	9 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JUNIO DE 2023	
MUNICIPIO:	Hispania	
INFORME ACTIVIDADES No:	004	
NUMERO Y FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	38 del 02 de enero de 2023	
NUMERO Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	104 del 09 de febrero de 2023	
VALOR A COBRAR	**$1.800.000**	
PERIODO DE PAGO:	1 de mayo 2023	30 de mayo de 2023

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido, entre el 01 y 31 de mayo de 2023 en los siguientes términos:

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Prestar los ser cios de mensajería, aplicando las debidas normas de logística y seguridad desde su recepción hasta el momento en que se haga su entrega al destinatario final o se efectúe la devolución de los mismos en el sitio indicado por EL CONTRATANTE. 2. Prestar el servicio de mensajería de acuerdo al requerimiento de personal de EL CONTRATANTE, para el transporte de documentos a nivel local, y para la prestación del servicio de mensajería entre las oficinas de ELCONTRATANTE y entidades públicas y privadas. 3 Entregar en tiempo los informes que se deben generar respecto de la correspondencia enviada 4 Brindar soporte en temas relacionados con la planeación, verificación, la recolección, transporte, entrega, seguimiento y retroalimentación de los servicios de mensajería. 5 Prestar el servicio de recolección diaria de documentos y paquetes, en las instalaciones del CONTRATANTE y en los horarios señalados por éste. 6. EL CONTRATISTA deberá entregar las correspondientes pruebas de entrega que deberán contener como mínimo los siguientes datos: - País, Ciudad o municipio que tiene de origen. - Contenido del envío. - País, Ciudad o municipio que tiene de destino. - Fecha de entrega del envío. - Espacio para el nombre de la persona que recibe. - Causal de devolución. - nformación del destinatario (nombre, dirección, teléfono) 7 Garantizar la disponibilidad del sistema de información ofrecido por EL CONTRATISTA que permita conocer de manera rápida y eficaz la ubicación y el estado de cada uno de los envíos entregados por EL CONTRATANTE. 8. Remitir a EL CONTRATANTE los envíos no entregados junto con su correspondiente constancia, indicando los motivos de devolución en los tiempos de tránsito establecidos dentro del día (1) hábil siguiente al requerimiento elevado por EL CONTRATANTE. 9. Responder en los términos previstos en la ley aplicable, por los perjuicios que pueda ocasionar cualquier actitud de negligencia, imprudencia e impericia que asuma el personal puesto al servicio de EL CONTRATANTE para la ejecución del presente contrato, así como por los perjuicios que se deriven de la no ejecución o imperfecta ejecución del servicio de mensajería contratado. 10. Responder oportunamente las reclamaciones, recomendaciones o quejas formuladas por EL CONTRATANTE 11. Solucionar de manera inmediata cualquier eventualidad que obstaculice el normal desarrollo del servicio, siempre y cuando no medie fuerza mayor o caso fortuito de modo que no se presenten demoras para EL CONTRATANTE en la prestación del mismo. 12. Tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la protección de los documentos y la correspondencia de EL CONTRATANTE sobre la cual recae la prestación del servicio de mensajería 13. Guardar absoluta reserva y no utilizar total o parcialmente la información que reciba directa o indirectamente de EL CONTRATANTE, o aquella a la cual tenga acceso en cumplimiento del presente contrato o por cualquier otro motivo, adoptando las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de tal información	a) Entrega de papelería a diferentes destinatarios como: Corantioquia, MANS, IDEA, Secretaria de Agricultura, Contraloría General de Antioquia e INDEPORTES b) Todas las demás actividades que se estipulan ten este contrato

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO		PERIODO DE COTIZACION	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR PAGADO
EPS	145.000	Mayo de 2023	1053863436	145.000
AFP	185.600	Mayo de 2023	1053863436	185.600
ARL	28.300	Mayo de 2023	1053863436	28.300
VALOR TOTAL PAGADO				**$358.900**

1. BALANCE CONTRACTUAL

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos) Compromiso de pago	Fecha de Pago	Valor pagado
Valor inicial del contrato	$9.000.000			
		Pago 1	Febrero 2023	$ 1.800.000
		Pago 2	Marzo 2023	$ 1.800.000
		Pago 3	Abril 2023	$ 1.800.000
		Pago 4	Mayo 2023	$ 1.800.000
Valor saldo a ejecutar	$ 1.800.000			
Valor total pagado				$ 7.200.000

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratada, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato Nº CPSA-014-2023, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre del 1 al 31 de mayo de 2023.

Se expide en Hispania, el 31 de mayo de 2023

RAÚL OZAPATA C.

RAÚL ORLANDO ZAPATA CASTRILLÓN
CC 43866123
Contratista

CUADRO CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR RAÚL ORLANDO ZAPATA CASTRILLÓN.

PARA ALCALDÍA DE HISPANIA

Dependencia	Tipo de actividad	Lugar de destino	Fecha	Firma
Sec. de Agricultura	CONVENIO ENTRE BELMIRA Y SADRA	Medellín	17-05-23	
	convenio Unidad Para las Victimas.	Medellín.	19-05-23	Leonardo Garcia
Contraloria General de Antioquia	ENTREGA DOCUMENTOS	MEDELLIN.	23-05-23	LINA AVENDAÑO.
Inclusión Social	Convenios	Medellín	25-05-23	
Indeportes Ant.	Convenios	Medellín	31-05-23	

CUADRO CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR RAÚL ORLANDO ZAPATA CASTRILLÓN.

PARA ALCALDÍA DE HISPANIA

Dependencia	Tipo de actividad	Lugar de destino	Fecha	Firma
Sec. de Agricultura	CONVENIO ENTRE BELMIRA Y SADRA	Medellín	17-05-23	
	Convenio Unidad Para Las Victimas	Medellín.	19-05-23	Leonardo Garcia
Contraloria General de Antioquia	ENTREGA DOCUMENTOS	MEDELLÍN.	23-05-23	LINA AVENDAÑO.
Inclusión Social	Convenios	Medellín	25-05-23	
Independientes Art.	Convenios	Medellín	31-05-23	

CUADRO CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR RAÚL ORLANDO ZAPATA CASTRILLÓN.

PARA ALCALDÍA DE HISPANIA

Dependencia	Tipo de actividad	Lugar de destino	Fecha	Firma
Corantioquia	Convenios	Medellín	03-05-23	
Manó	Convenios	Medellín	06-05-23	
IDEA	Convenios	Medellín	09-05-23	
Enfoque Adolescencia	Convenios	Medellín	11-05-23	

CUADRO CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR RAÚL ORLANDO ZAPATA CASTRILLÓN.

PARA ALCALDÍA DE HISPANIA

Dependencia	Tipo de actividad	Lugar de destino	Fecha	Firma
Corantioquia	Convenios	Medellín	03-05-23	
Hanó	Convenios	Medellín	06-05-23	
IDEA	Convenios	Medellín	09-05-23	
Infancia Adolescencia	Convenios	Medellín	11-05-23	

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-05, 09:24:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1053863436

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8804161880

PAGADO 05/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON		
Documento	CC70122760	**Dirección**	CR 80 #20 A - 39 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3105105297
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	IBC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70122760	RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON	59	00																	0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 0	$ 358.900

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	004				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01-05-2023		Hasta:	31-05-2023
FECHA DE ELABORACIÓN	31	de	Mayo	de	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X__ **CONVENIO** ___	NÚMERO:	CPSA-014-2023		
	FECHA DEL CONTRATO:	09	02	2023
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS LABORES DE MENSAJERÍA, TRÁMITE DE ENTREGA Y RECIBO DE COMUNICADOS Y DOCUMENTACIÓN ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDM Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS COMPETENCIAS A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL"				
DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación, Gobierno y servicios administrativos.		
CONTRATISTA	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON		
	CC/NIT	70.122.760		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	INICIAL	*NUEVE MILLONES M/L ($9.000.000,00)*		
	ADICIONES	---		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	Cinco (05) meses partir de la firma del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2023		
	PRORROGAS	---		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		09	02	2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	36		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	02	01	2023
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009.16.02.1.2.4.3.04 Servicios para la comunidad, sociales y personales		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	104		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	09	02	2023
SUPERVISOR	NOMBRE:	**VANESSA ACEVEDO ESPINOSA** Secretario de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Prestar los servicios de mensajería, aplicando las debidas normas de logística y seguridad desde su recepción hasta el momento en que se haga su entrega al destinatario final o se efectúe la devolución de los mismos en el sitio indicado por EL CONTRATANTE. 2. Prestar el servicio de mensajería de acuerdo al requerimiento de personal de EL CONTRATANTE, para el transporte de documentos a nivel local, y para la prestación del servicio de mensajería entre las oficinas de EL CONTRATANTE y entidades públicas y privadas. 3. Entregar en tiempo los informes que se deben gene ar respecto de la correspondencia enviada 4. Brindar soporte en temas relacionados con la planeación, verificación, la recolección, transporte, entrega, seguimiento y retroalimentación de los servicios de mensajería. 5. Prestar el servicio de recolección diaria de documentos y paquetes, en las instalaciones del CONTRATANTE y en los horarios señalados por éste. 6. EL CONTRATISTA deberá entregar las correspondientes pruebas de entrega que deberán contener como mínimo los siguientes datos: - País, Ciudad o municipio que tiene de origen. - Contenido del envío. - País, Ciudad o municipio que tiene de destino. - Fecha de entrega del envío. - Espacio para el nombre de la persona que recibe. - Causal de devolución. - Información del destinatario (nombre, dirección, teléfono) 7. Garantizar la disponibilidad del sistema de información ofrecido por EL CONTRATISTA que permita conocer de manera rápida y eficaz la ubicación y el estado de cada uno de los envíos entregados por EL CONTRATANTE. 8. Remitir a EL CONTRATANTE los envíos no entregados junto con su correspondiente constancia, indicando los motivos de devolución en los tiempos de tránsito establecidos dentro del día (1) hábil siguiente al requerimiento elevado por EL CONTRATANTE. 9. Responder en los términos previstos en la ley aplicable, por los perjuicios que pueda ocasionar cualquier actitud de negligencia, imprudencia e impericia que asuma el personal puesto al servicio de EL CONTRATANTE para la ejecución del presente contrato, así como por los perjuicios que se deriven de la no ejecución o imperfecta ejecución del servicio de mensajería contratado. 10. Responder oportunamente las reclamaciones, recomendaciones o quejas formuladas por EL CONTRATANTE 11. Solucionar de manera inmediata cualquier eventualidad que obstaculice el normal desarrollo del servicio, siempre y cuando no medie fuerza mayor o caso fortuito de modo que no se presenten demoras para EL CONTRATANTE en la prestación del mismo.	a) Entrega de papelería a diferentes destinatarios como: Corantioquia, MANS, IDEA, Secretaria de Agricultura, Contraloría General de Antioquia e INDEPORTES b) Todas las demás actividades que se estipulan ten este contrato

12. Tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la protección de los documentos y la correspondencia de EL CONTRATANTE sobre la cual recae la prestación del servicio de mensajería 13. Guardar absoluta reserva y no utilizar total o parcialmente la información que reciba directa o indirectamente de EL CONTRATANTE, o aquella a la cual tenga acceso en cumplimiento del presente contrato o por cualquier otro motivo, adoptando las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de tal información	

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Balance General del Contrato	
Concepto	***Valor***
Valor inicial del Contrato	$9.000.000,00
Valor Adiciones	$0,00
Valor Total del Contrato	$9.000.000,00
Valor pagado	$5.400.00,00
Porcentaje total pagado	60%
Valor causado no pagado	$1.800.000,00
Valor total ejecutado	$7.200.000,00
Porcentaje total ejecutado	80%
Valor saldo por ejecutar	$1.800.000,00
Porcentaje por ejecutar	20%

Pagos realizados al contratista			
Concepto	***Egreso***	***Porcentaje***	***Valor***
Acta N°001	Pagado	20%	$1.800.000,00
Acta N°002	Pagado	20%	$1.300.000,00
Acta N°003	Pagado	20%	$1.800.000,00
Acta N°004	Causado	20%	$1.800.000,00
Acta N°005	-	-	-
Acta N°006	-	-	-

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta 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 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y sus demás normas que lo modifican y/o complementan.

	PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
Periodo de pago	**Numero de Planilla**	**IBC**	**Pago de salud**	**Pago de Pensión**	**Pago de ARL**
Mayo 2023	1053863436	1.160.000	$145.000	$185.600	$28.300
Total pagado	**$358.900**				

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Hispania, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión por concepto de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS *M/L ($**1.800.000**,00)*, al señor RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON, en relación a la ejecución del *Contrato de Prestación No CPSA-014-2023 del 09 de FEBRERO de 2023,* pago causado a la Cuenta de cobro No 004 del treinta y uno (31) de mayo de 2023 para depósito en la cuenta de ahorros **No.0550488413168821-** del Banco Davivienda; según Certificado de Registro Presupuestal número 104 del nueve (09) de febrero de 2023, acorde a lo relacionado en el certificado bancario anexo, y cargados al rubro presupuestal de la siguiente manera:

Rubro	Concepto	Saldo comprometido	Valor pagado	Valor causado	Saldo no ejecutado
2.1.2.02.02.009.16.02.1.2.4.3.04 Servicios para la comunidad, sociales y personales	Cuenta 004	$ 9.000.000,00	$ 5.400.000,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00

Estado porcentual de contrato.

Porcentaje de ejecución del contrato	80%
Porcentaje por ejecutar	**20%**

Para constancia, se firma el presente informe el día treinta y uno (31) de mayo de 2023.

VANESSA ACEVEDO ESPINOSA
Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios administrativos
Supervisor Contractual

Anexos: Hacen parte integral del presente informe la siguiente documentación:

- ✓ Cuenta de cobro 004 factura (1 folio)
- ✓ Planilla del mes de mayo de 2023 (1 folio)
- ✓ Informe de actividades 04 (4 folios)