Usuario Pago:
ARAMIREZ
1867

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01915

Fecha de Pago: 04-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIRO PAMPLONA MANUEL EDUARDO ,Id: 70950869

DESCRIPCIÓN: SEPTIMO PAGO AL CONTRATO N : PS-008-2023 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONBILIDAD , COMPROMISO Y SOPRTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE JULIO DE 2023.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 11
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,290,000.00 **Vlr Deducc.:** 167,170.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,122,830.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64700018251	traslado	CIRO PAMPLONA MANUEL EDUARDO	$2,122,830.00
				Total:	**$2,122,830.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,290,000	$45,800	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,290,000	$11,450
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,290,000	$91,600	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$2,290,000	$18,320
TOTAL Deducibles:			**$167,170.00**	**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 : 2023-1867

Fecha/Estado
31/07/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CIRO PAMPLONA MANUEL EDUARDO ,Id: 70950869

DESCRIPCIÓN: SEPTIMO PAGO AL CONTRATO N : PS-008-2023 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONBILIDAD , COMPROMISO Y SOPRTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE JULIO DE 2023.

Doc. Ref. : 11

Vlr Bruto: 2,290,000.00 **Vlr Deducc.:** 167,170.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,122,830.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
17	11	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento, tecnicos y generales	$2,290,000.00

#133

TOTAL: **$2,290,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,290,000	$45,800	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,290,000	$11,450
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,290,000	$91,600	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$2,290,000	$18,320

TOTAL Deducibles: **$167,170.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

31 AGO 2023

PAGADO - 4 AGO

SORANY ANDREA MARIN MARIN
Dirección: CR 18 N 02 91 Teléfono: 851 58 55 Fax: 851 58 55 Nit: 890980917-1 Correo Electrónico: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

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, julio 30 de 2023

30 de 2023
Señora: directora Financiera

1867

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

Descripción: séptimo pago al contrato PS-008-2023 de prestación de servicios operativos y logísticos en la preservación y conservación de los bienes de propiedad del Municipio de El Peñol. julio de 2023

RECIBIDO 27 JUL 2023

Beneficiario: MANUEL EDUARDO CIRO PAMPLONA

Cédula o Nit: 70.950.869

Artículo: 212020200804 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICOS Y GENERALES.	**Valor: $2.290.000**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $2.290.000**

Cordialmente,

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Secretaria General y de Gobierno

YB

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:AP3455

Fecha: 31/07/2023
Proveedor: CIRO PAMPLONA MANUEL EDUARDO
Nit: 70950869
Dirección: CRA.19B NRO.12B-15 BARRIO CONQUIST - EL PE?OL
Teléfono: 3212922143 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	SEPTIMO PAGO AL CONTRATO N : PS-008-2023 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONBILIDAD , COMPROMISO Y SOPRTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 30 DE JULIO DE 2023.	2,290,000.00	2,290,000.00

TOTAL:	2,290,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	2,290,000.00

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: julio 30 de 2023

Número y fecha del Contrato: Nº PS -008-2023

Contratista: MANUEL EDUARDO CIRO PAMPOINA

Objeto: Prestación de servicios operativos y logísticos en la preservación y conservación de los bienes de propiedad del Municipio de El Peñol.

N°/ Obligaciones del Contrato	Descripción - Desarrollo de la obligación
1. Coordinar de manera conjunta con el supervisor del contrato los lugares y horarios en que se deben realizar labores de preservación y conservación a los diferentes bienes de propiedad del municipio.	- Coordine de manera conjunta con el supervisor del contrato los lugares y horarios en que se deben realizar labores de preservación y conservación a los diferentes bienes de propiedad del municipio. Alcaldía Municipal.
2. Verificar y controlar el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones del Centro Desarrollo Infantil (CDI), Parque Educativo Raíces, Centro Gerontológico, Palacio Municipal o Réplica del Viejo Peñol, Finca la Manuela, así como demás bienes del municipio que se le asignen según la asignación realizada por la Supervisión	- Verifique y controle el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones de la Alcaldía Municipal
3. Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público	Preste cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público .
4. Garantizar que todos los	Garantice que todos los elementos que se

elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño	encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño
5. Velar por el cuidado y conservación de los bienes que se le asignen en inventario para el cumplimiento de las actividades descritas y responder por los mismos en caso de perdida	Vele por el cuidado y conservación de los bienes que me asignaron.
6. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la administración.	No se desarrollaron otras actividades, que necesitaran de mi apoyo.
7. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato	Estuve atento pero no se realizaron más actividades.
8. Presentar un informe mensual de sus actividades.	Con este presento el primer informe mensual.

Tiempo de ejecución para el presente informe: desde el 01 hasta el 30 de julio de 2023

Pagos efectuados: 6

Valor total del Contrato: Veintisiete millones cuatrocientos ochenta mil pesos l($27.480.000)

Duración total del contrato: trescientos cincuenta y siete días (357)

Forma de pago: honorarios mensuales

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

=16.030.000/27.480.000 =58%

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Manuel Edo Ciro P.

MANUEL EDUARDO CIRO PAMPLONA
C.C. No. 70.950.869

V.B.

CONTRATO No. PS-008-2023 DE 04 DE ENERO DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 01 hasta el 30 del mes de julio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30 de julio de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATISTA:	Manuel Eduardo Ciro Pamplona
NIT o CÉDULA:	70.950.869
SUPERVISORA:	Anngy Milena Uribe Ciro Secretaria General y de Gobierno
OBJETO:	Prestación de servicios operativos y logísticos en la preservación y conservación de los bienes de propiedad del municipio de El Peñol.
VALOR INICIAL:	Veintisiete millones cuatrocientos ochenta mil pesos ml ($27.480.000)
ADICIÓN 1:	N.A
ADICIÓN 2:	N.A
VALOR MAS ADICIONES:	N.A
DURACIÓN INICIAL:	Once (11) meses y veintisiete (27) días
AMPLIACIÓN 1:	N.A
AMPLIACIÓN 2:	N.A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N.A
SUSPENSIONES:	N.A
FECHA DE INICIO:	Cuatro (04) de enero de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato PS-008-2023, 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.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Debe contener el detalle de:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Coordinar de manera conjunta con el supervisor del contrato los lugares en que se deben realizar labores de preservación y conservación a los diferentes bienes de propiedad del municipio.	Cumple	Se puede verificar con informe de actividades
2. Verificar y controlar el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones del Palacio Municipal, así como demás bienes del municipio que se le asignen según la asignación realizada por la Supervisión	Cumple	Se puede verificar con informe de actividades
3. Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público.	Cumple	Se puede verificar con informe de actividades.

4. Garantizar que todos los elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño.	Cumple	Se puede verificar con informe de actividades
5. Velar por el cuidado y conservación de los bienes que se le asignen en inventario para el cumplimiento de las actividades descritas y responder por los mismos en caso de pérdida.	Cumple	Se puede verificar con informe de actividades
6. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración	Cumple	Se puede verificar con informe de actividades
7. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato	Cumple	Se puede verificar con informe de actividades
8. Presentar un informe mensual de sus actividades	Cumple	Presento informe mensual

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)	58%

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
julio	26641812	145.000	185.000	0	330.600

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, como: 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		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	SI	NO
	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

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

CDP	RUBRO	NOMBRE	Valor
17	212020200804	Servicios de mantenimiento técnicos y generales	$27.480.000

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
11	212020200804	Servicios de mantenimiento técnicos y generales	$27.480.000

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

3.2 Relación de los pagos realizados:

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO
1	054	057	$2.290.000	07-02-2023
2	234	195	$2.290.000	06-03-2023
3	550	500	$2.290.000	31-03-2023
4	878	847	$2.290.000	04-05-2023
5	1169	1140	$2.290.000	31-05-2023
6	1615	1584	$2.290.000	30-06-2023

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$27.480.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	0
Pagos Realizados (Acumulado)	$13.740.000
Pago autorizado del mes de	$2.290.000
Porcentaje de ejecución financiera	50%

4. INFORME JURÍDICO:

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

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 al mes de julio 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 01 al 30 de julio de 2023, por valor de $2.290.000

Atentamente,

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Supervisora.

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MANUEL EDUARDO CIRO PAMPLONA
IDENTIFICACION:	CC-70950869
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-16
FECHA DE PAGO:	2023-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26641812
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26641812
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 330.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/09/2023