Usuario Pago:
ROCHOA
2061

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01971

Fecha de Pago: 11-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 42843509

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NRO PS-242-2023 POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÒN DE MATERIAL VEGATAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA RESIDUOS ORGANICOS , PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA ,ADEMAS DE LA CLASIFICACIÒN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL , ANTIQOUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 894

Vlr Bruto: 1,640,000.00 **Vlr Deducc.:** 119,720.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,520,280.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	Traslado	CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 428	$1,520,280.00
				Total:	**$1,520,280.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,640,000	$32,800	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,640,000	$8,200
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,640,000	$65,600	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$1,640,000	$13,120
TOTAL Deducibles:			**$119,720.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"TODO POR MI GENTE"

136/23

SORANY ANDREA MARIN MARIN

Usuario Ordenó
EGIRALDO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2061

Fecha/Estado
11/08/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 42843509

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NRO PS-242-2023 POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÒN DE MATERIAL VEGATAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA RESIDUOS ORGANICOS , PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA ,ADEMAS DE LA CLASIFICACIÒN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL , ANTIQOUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

Doc. Ref. : 894

Vlr Bruto: 1,640,000.00 **Vlr Deducc.:** 119,720.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,520,280.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
933	894	1.2.3.2.07	14	2.3.2.02.02.009.13.03	Recolección de residuos posconsumo	$1,640,000.00

#13

TOTAL: **$1,640,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,640,000	$32,800	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,640,000	$8,200
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,640,000	$65,600	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,640,000	$13,120

TOTAL Deducibles: **$119,720.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PAGADO 11 AGO

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! 2061

Fecha: El Peñol, 02 de agosto de 2023
Señor: secretaria de Hacienda

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

Descripción: segundo pago al contrato N° PS-242-2023, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA Y JARDINERÍA, ADEMÁS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

Beneficiario: MARTA NELLY CIRO MORALES
CEDULA o NIT: 42.843.509

Articulo: 2.3.2.02.02.009.13.03 Recolección de residuos postconsumo	**Valor: $ 1.640.000**
TOTAL:	**Valor: $ 1.640.000**

Cordialmente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

RECIBIDO 03 AGO 2023

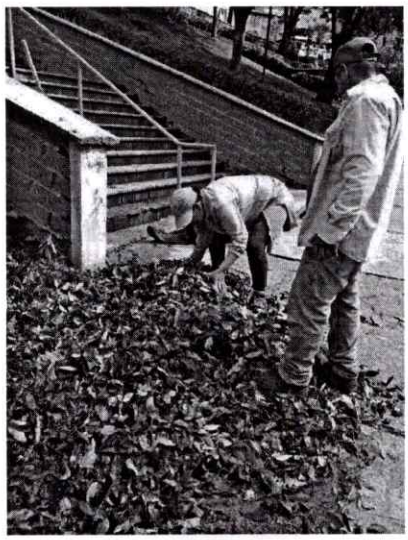
INFORME DE ACTIVIDADES

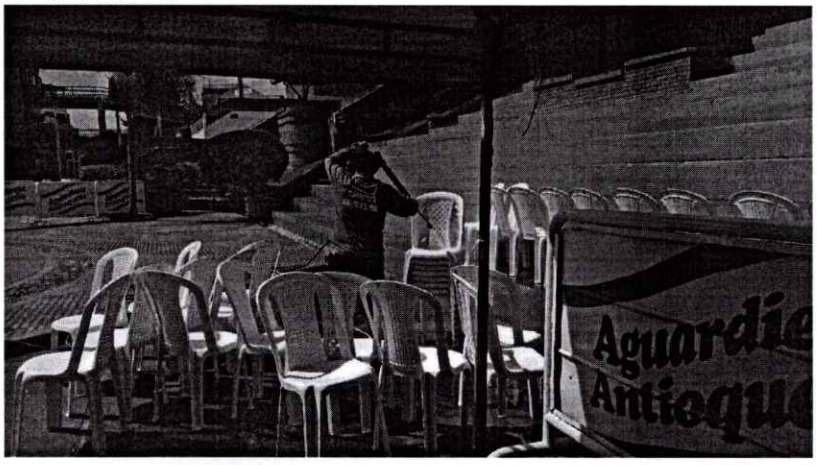
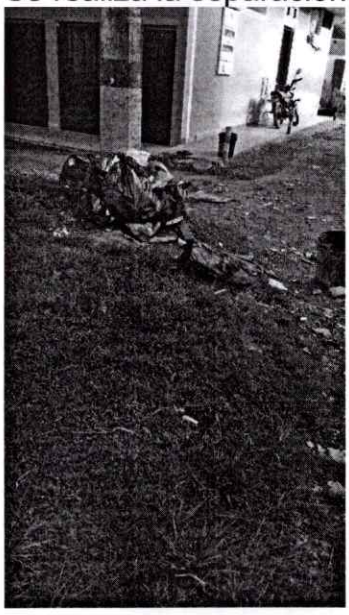
Fecha del informe: julio 30 de 2023

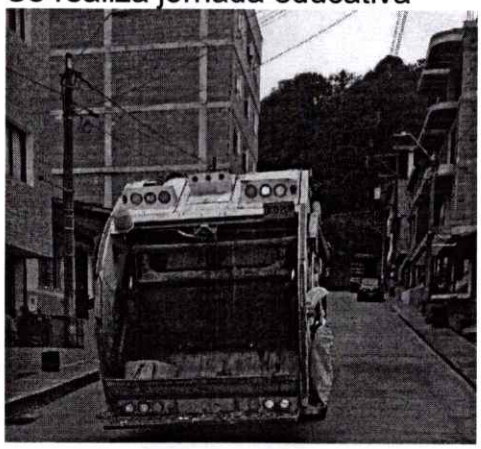
Número y fecha del Contrato: Nº PS-242-2023 (13/06/2023)

Contratista: MARTA NELLY CIRO MORALES

Objeto: Prestar servicios de apoyo operativo y logístico en actividades de recolección de material vegetal y desembolse en la ruta de residuos orgánicos, proveniente o resultante de las actividades de guadañado, poda y jardinería, además de la clasificación de residuos sólidos den el Municipio de El Peñol- Antioquia

N°/ Obligaciones del Contrato	Descripción - Desarrollo de la obligación
Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de poda y jardinería.	Se realiza recolección del material vegetal resultante de las actividades de poda y jardinería 
Desembolsar o retirar el material contaminante de la ruta de residuos orgánicos.	Se realiza desembolse en la ruta de recolección de residuos orgánicos 

Apoyar las actividades operativas y logisticas que requiera la Administracion.	Se realiza limpieza en parques  Apoyo en la logistica de las fiestas del viejo Peñol y del embalse 
Clasificar los residuos sólidos según las instrucciones dadas por la secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.	Se realiza la separación de residuos solidos 

Apoyar los procesos educativos en materia ambiental y de residuos solidos	Se realiza jornada educativa 
Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato	Apoyo en el postconsumo  
Apoyar y fortalecer el proceso de la asociación de recicladores del Municipio de El Peñol	No se presentaron

Presentar un informe mensual de sus actividades	Se presenta informe de actividades

Tiempo de ejecución para el presente informe: Desde el 01 de julio al 30 de julio
Pagos efectuados: 1
Valor del Contrato: nueve millones ciento ochenta y cuatro mil pesos m/l ($9.184.000)

Duración inicial contrato: cinco (05) meses y dieciocho (18) (desde el 13 de junio hasta el 30 de noviembre de 2023)

Forma de pago: pagos mensuales

Porcentaje de ejecución acumulado (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $2.624.000/ $9.184.000= 28.6%

Nombre Supervisor: **DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA** Dora E Hernández R

Marta Nelly Ciro M.

MARTA NELLY CIRO MORALES

C.C. No. 42.843.509

CONTRATO No. PS-242-2023 DE 13 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 01 de julio hasta el 30 de julio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30 de julio de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	MARTA NELLY CIRO MORALES
NIT o CÉDULA:	42.843.509
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 Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA Y JARDINERÍA, ADEMÁS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($9.184.000)
ADICIÓN 1:	N. A
ADICIÓN 2:	N. A
VALOR MAS ADICIONES:	N. A
DURACIÓN INICIAL:	CINCO (05) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS 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:	TRECE (13) DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato PS-242-2023, 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
Desembolsar o retirar el material contaminante de la ruta de residuos orgánicos.	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Apoyar las actividades operativas y logisticas que requiera la Administracion.	CUMPLE	No se presentaron
Clasificar los residuos sólidos según las instrucciones dadas por la secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Apoyar los procesos educativos en materia ambiental y de residuos solidos	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

Apoyar y fortalecer el proceso de la asociación de recicladores del Municipio de El Peñol	NO CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Presentar un informe mensual de sus actividades	CUMPLE	Se presenta informe

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)	28.6%

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	CCF	Total pagado en el periodo
Junio	26603103	145.000	185.600	12.200	23.200	366.000
Julio	26870409	145.000	185.600	12.200	23.200	366.000

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

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

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
933 del 07/06/2023	2.3.2.02.02.009.13.02	Acompañamiento y fortalecimiento de los procesos de separación adecuada de residuos en la fuente.	$940.000
	2.3.2.02.02.009.13.03	Recolección de residuos postconsumo	$8.244.000
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**Valor**
894 del 13/06/2023	2.3.2.02.02.009.13.02	Acompañamiento y fortalecimiento de los procesos de separación adecuada de residuos en la fuente.	$940.000
	2.3.2.02.02.009.13.03	Recolección de residuos postconsumo	$8.244.000

3.2 Relación de los pagos realizados: Al presente proceso contractual se le he realizado los siguientes pago

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO
1	2023-1721 del 12 de julio de 2023	2023-01678 del 13 de julio de 2023	$984.000	13 de julio de 2023

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$9.148.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$ 9.148.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$984.000
Pago autorizado del mes de	$1.640.000
Porcentaje de ejecución financiera	28.6%

4. INFORME JURÍDICO:

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

VALOR	INICIAL					
	ADICIÓN N° 1					Fecha:
	VALOR TOTAL					
PLAZO	INICIAL					
	PRÓRROGA N° 1					Fecha
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°		Fecha:	CRP Nº		Fecha:

ADICIÓN N° 1	CDP N°		Fecha:	CRP Nº		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 01 de julio al 30 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 de julio al 30 de julio de 2023 por valor de $1.640.000

Atentamente,

Dora E Hernández 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	

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTA NELLY CIRO MORALES
IDENTIFICACION:	CC-42843509
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-03
FECHA DE PAGO:	2023-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26870409
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26870409
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
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 1.160.000	$ 0		$ 0	$ 23.200	$ 23.200
				Total a pagar	$ 0		$ 0	$ 366.000	$ 366.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2023

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:AP3557

Fecha: 11/08/2023
Proveedor: CIRO MORALES MARTA NELLY
Nit: 42843509
Dirección: Cod Postal 05 : CR 9 N 9 16 - EL PEÑOL
Teléfono: 3232809414 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NRO PS-242-2023 POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÒN DE MATERIAL VEGATAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA RESIDUOS ORGANICOS , PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA ,ADEMAS DE LA CLASIFICACIÒN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL . ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1,640,000.00	1,640,000.00

TOTAL:	1,640,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,640,000.00

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