Usuario Pago:
ARAMIREZ
2427

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02409

Fecha de Pago: 13-09-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO ,Id: 1035389571

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO MC: 024-2023 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA PARA REMOCIÒN , RECOLECCIÒN DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA Y RURAL.SE ANEXA DISPONBILIDAD , COMPOROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 14 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2023.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 842

PGNOR

Vlr Bruto: 19,202,800.00 **Vlr Deducc.:** 2,457,958.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,744,842.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	traslado		$16,744,842.00
				Total:	**$16,744,842.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$19,202,800	$384,056	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$19,202,800	$96,014
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$19,202,800	$768,112	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$19,202,800	$153,622
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE		$19,202,800	$768,112	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$19,202,800	$288,042
TOTAL Deducibles:			**$2,457,958.00**	**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 : 2023-2427

Fecha/Estado
07/09/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO ,Id: 1035389571

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO MC: 024-2023 CUYO OBJETO , PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA PARA REMOCIÒN , RECOLECCIÒN DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA Y RURAL.SE ANEXA DISPONBILIDAD , COMPOROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 14 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2023.

Doc. Ref. : 842

Vlr Bruto: 19,202,800.00 **Vlr Deducc.:** 2,457,958.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,744,842.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
478	842	1.2.3.2.07	14	2.3.2.02.02.009.13.15	Fortalecimiento al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres	$19,202,800.00

#13.

TOTAL: $19,202,800.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$19,202,800	$384,056	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$19,202,800	$96,014
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$19,202,800	$768,112	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$19,202,800	$153,622
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE		$19,202,800	$768,112	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$19,202,800	$288,042

TOTAL Deducibles: $2,457,958.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

CANCELADO 13 SEP

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, 31 de agosto de 2023
Señor: secretaria de Hacienda

RECIBIDO 01 SEP 2023
2427

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

Descripción: primer pago al contrato MC-024-2023 objeto "ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA CON PERSONAL IDONEO PARA REMOCION Y RECOLECCION DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

Beneficiario: LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
CEDULA o NIT: 1.035.389.571

Artículo:2.3.2.02.02.009.13.15 Fortalecimiento al consejo municipal de Gestión de Riesgos y Desastres	**Valor: $ 19.202.800**
TOTAL:	**Valor: $ 19.202.800**

Cordialmente,

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

CONTRATO MC-024-2023 del 1 de junio de 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 14 de junio de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 29 de agosto de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
NIT o CÉDULA:	1.035.389.571
SUPERVISOR:	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
OBJETO:	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA REMOCION Y RECOLECCION DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L (32.452.000)
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN 2:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L (32.452.000)
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES
AMPLIACIÓN 1:	N/A
AMPLIACIÓN 2:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato MC-024-2023 del 01 de junio del 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
Alquiler de maquinaria pesada para remoción y recolección de derrumbes en zona rural y urbana del municipio de el peñol	El contratista asistió a diferentes veredas del municipio de el peñol como lo son Guamito, La Helida, Concordia, Meseta, Chilco, Chiquinquirá, Puente Hondita, Primavera, Culebra, Santa Inés, Carmelo, Bonilla, entre otros para cumplir con la remoción de escombros o tierras, la mayoría causados por la ola invernal.	La evidencia de dichas actividades reposa en los anexos del informe de actividades.

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)	36.2%

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 e periodo
JUNIO	9453023090	255.000	288.000	125.300	36.000	674.300
JULIO	9454314145	255.000	288.000	125.300	36.000	674.300
AGOSTO	9455640583	255.000	288.000	125.300	36.000	674.300

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).

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente (Si aplica). (N/A).

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. (N/A)

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI X	NO
¿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)	M-100199979	ASEGURADORA:	Seguros mundial
F EXPEDICIÒN	05/06/2023	F APROBACIÒN	05/06/2023
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD			
CUMPLIMIENTO	X	30/05/2023 – 30/06/2024	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)			
RCE			
POLIZA ADICION O PRORROGA 1			
NÙMERO (S)	M-	ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÒN		F APROBACIÒN	
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	

CALIDAD		
CUMPLIMIENTO		
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)		

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	M-10043741	ASEGURADORA:	Seguros mundial
F EXPEDICIÒN	07/06/2023	F APROBACIÒN	07/06/2023
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD			
CUMPLIMIENTO			
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)			
RCE	X	30/05/2023 – 30/12/2023	

POLIZA ADICION O PRORROGA 1			
NÙMERO (S)	M-	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
478 del 15 de Marzo de 2023	2.3.2.02.02.009.13.15	Fortalecimiento al Consejo Municipal de Gestión De Riesgos y Desastres	$50.000.000
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**Valor**
842 del 01 de junio de 2023	2.3.2.02.02.009.13.15	Fortalecimiento al Consejo Municipal de Gestión De Riesgos y Desastres	$32.452.000

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

3.2 Relación de los pagos realizados: Al presente proceso contractual no se le han realizado pagos

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$32.452.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$32.452.000
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado	$19.202.800
Porcentaje de ejecución financiera	59%

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 y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente del 14 de junio hasta el 29 de agosto 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 periodo reportado por valor de DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($19.202.800)

Atentamente,

Dora E Hernandez R
DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisora

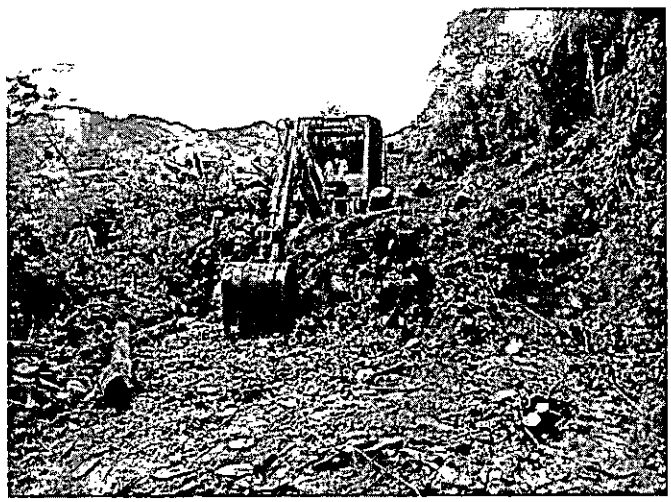
Todos los documentos soporte aquí registrados, deben reposar en la carpeta física contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	**Dora Emilsen Hernández Rivera** Secretaria de desarrollo Rural y Medio Ambiente	

INFORME DE ACTIVIDADES MC -075 DE 2022

Fecha del informe: 29 de agosto de 2023
Número y fecha del Contrato: Nº MC – 024 -2023 (01/06/20223)
Contratista: LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA.
Objeto: "ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA REMOCION Y RECOLECCION DE DERRUMBES EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".
FECHA DE INCIO: 14 DE JUNIO DE 2023.
VALOR DEL CONTRATO: $ 32.452.000

- **15 DE JUNIO DEL 2023.** Se realiza la recolección de derrumbe por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Guamito.
  Horas trabajadas: **9 Horas**
  Tierra Removida: 128 m3.



- **16 y 17 DE JUNIO DEL 2023.** Se realiza la recolección de derrumbe por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda La Helida y Concordia.
  Horas Trabajadas: **19 Horas.**
  Tierra Removida: 192 m3

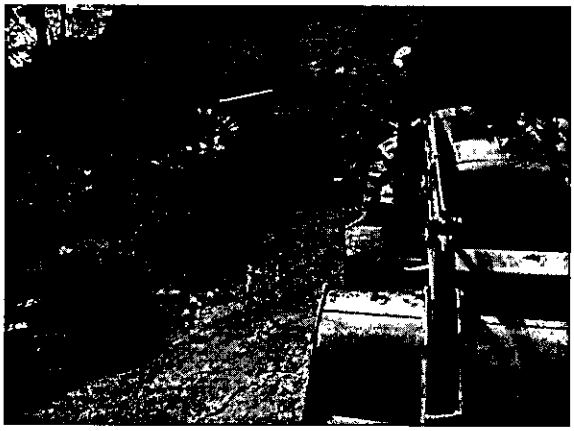




- **22 y 23 DE JUNIO DEL 2023.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Concordia y Meseta.
  Horas Trabajadas: **19 Horas**
  Tierra Removida: 201 m3.



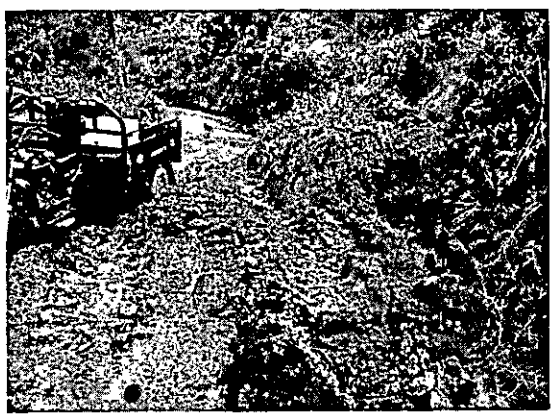

- **4 Y 5 DE JULIO DEL 2023.** Se realiza empuje de tierra y recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Chilco y Chiquinquira.
  Horas Trabajadas: **18 Horas**
  Tierra Removida: 195 m3.

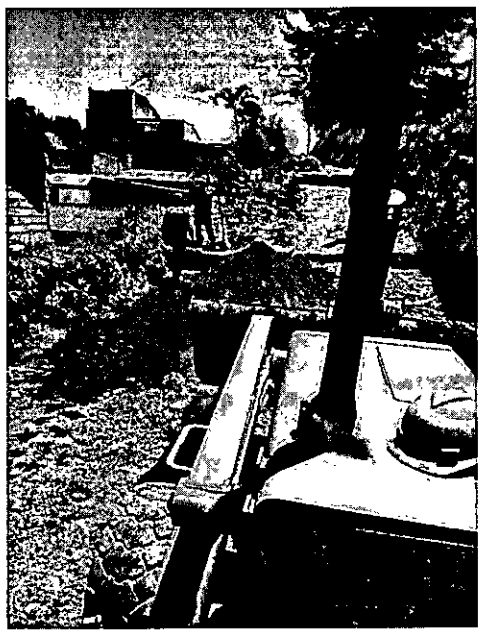



- **12 y 13 DE JULIO DEL 2023.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Puente Hondita.
  Horas Trabajadas: **17 Horas**
  Tierra Removida: 127 m3.



- **17 y 18 DE JUNIO DEL 2023** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Culebra, Primavera y Santa Ines
  Horas Trabajadas: **20 Horas.**
  Tierra Removida: 158 m3.





- **23 y 24 DE JULIO 2023** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la vereda El Carmelo.

  Horas Trabajadas**: 19 Horas.**

  Tierra Removida: 113 m3.



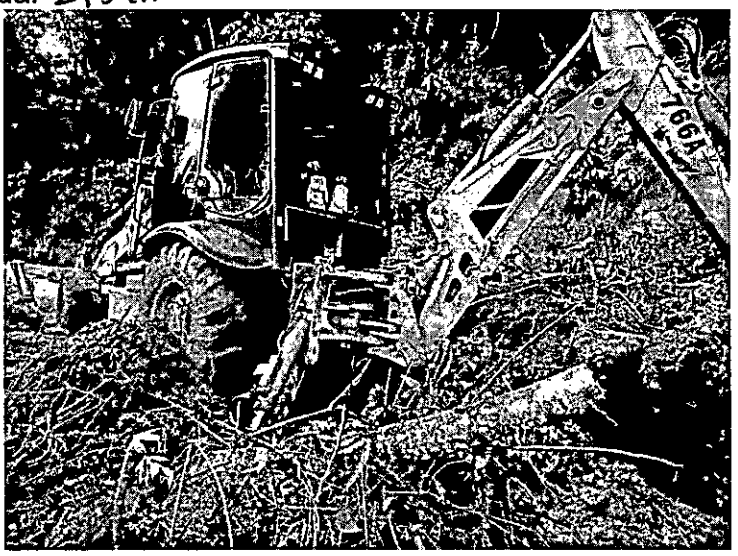
- **27 DE JULIO DEL 2023.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la vereda Guamito sector Los Micos.

  Horas Trabajadas**: 9 Horas.**

  Tierra Removida: 97 m3



- **29 DE JULIO DEL 2023.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la la vereda Bonilla.
  Horas Trabajadas: **10 Horas.**
  Tierra Removida: 213 m3



- **18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2023.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en el sector Puente Cuevas y en la via El Peñol – Guatape.
  Horas Trabajadas: **17.4 Horas.**
  Tierra Removida: 273 m3



Tiempo ejecutado: horas (157.4)

Pagos efectuados: 0

Valor del Contrato: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L (32.452.000)

Lugar de ejecución Municipios de El Peñol

Duración del contrato: DESDE EL 14 DE JUNIO DEL 2023 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

Forma de pago: Pagos Parciales

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

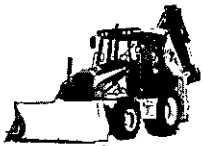
= ($ 19.202.800 / $32.452.000) * 100% = 59 %

Nombre Supervisor: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA



LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
C.C. 1.035.389.571

CONTROL DE TIEMPO MAQUINARIA



LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

Nº 2474

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

Fecha: 27 JULIO
Obra: Recolección Domiciliaria
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
8 am	5 PM.	9	Recolección Domiciliaria Sector los Micos Guamito
Tiempo Total:		9	

Leonel Jaramillo.
Vo Bo Encargado

Operador

Tarjeteria Arte & Corazon / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64

LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 2475

Fecha: 29 Julio
Obra: Recuperadora
Equipo Retroexcavadora

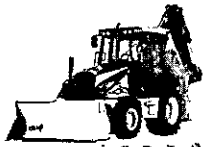
Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
7am	5pm	10	Recolección Barrios Bonilla.
Tiempo Total:		10	

Leonel Jaramillo
Vo Bo Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 84

CONTROL DE TIEMPO MAQUINARIA



LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

Nº 2477

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

Fecha: 18 4 19 Sant
Obra: Recolección Barrio
Equipo Retroexcavadora

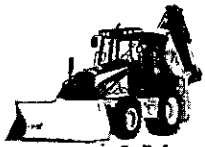
Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	**Termina**	**Total**	
Sam. 2 PM	9.		Recolección Barrio
			Vía panal -
			Guatapé.
8 am	4:40	8.4	Recolección
			Barrio la
			Puerta Cruz
Tiempo Total:		17.4	

Hasta el jaramillo.

Vo Bo Encargado **Operador**

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041228009-1 / Cel: 311 373 37 64

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 2467

LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

Fecha: 15 junio 2023
Obra: Recolección Durante
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	**Termina**	**Total**	
08:00	5:00 p.m.	9	Vereda Granito.
Tiempo Total:		9 horas.	

Leonel Jaramillo.

Vu Bo Encargado **Operador**

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 84

LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

CONTROL DE TIEMPO MAQUINARIA



Nº 2468

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

Fecha: 16-17 JUNIO
Obra: Recolección Derrumbe
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	**Termina**	**Total**	
8:00 am	6:00 pm	10	Recolección Derrumbe Vereda la Helida.
8:00 am	5:00 pm	9.	Recolección Derrumbe Vereda Concordia.
Tiempo Total:		19	

Leonel Jaramillo.

Vo Bo Encargado **Operador**

Tarjetería Alfa & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 [illegible]

CONTROL DE TIEMPO MAQUINARIA



LJ S.A.S
ARRENDA EQUIPOS

Nº 2469

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

Fecha: 22-23 Junio 2023
Obra: Recoger Derrumbes
Equipo Retroexcavadora.

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
7am	5PM	10	Limpieza de Derrumbes Vereda Concordia.
3am	4:00pm	9	Recolección de Derrumbes en la Vereda la Mesa.
Tiempo Total:		19	

Leonel Jaramillo.

Vo Bo Encargado

Operador

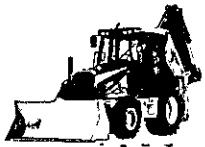
Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041720690-1 / Cel. 311 373 37 64



LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 2471

Fecha: 12 13 JULIO
Obra: Recolección Derrum.
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	**Termina**	**Total**	
7:30am	5:30pm	9	Retiro derrumbes puente Honda.
7:30	4:30	8	Retiro de Derrum. bes puente Honda.
0			
Tiempo Total:		17.	

Leonel Jaramillo.

Vu Bo Encargado **Operador**

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 [illegible]

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



LJ S.A.S
ARRENDA EQUIPOS

Nº 2472

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

Fecha: 17 4 18 Julio
Obra: Limpieza Depósito
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	**Termina**	**Total**	
8am	6pm.	10	Recolección
			Derrumbe piscina
7am	5pm	10	Recolección Basura.
0			Cultora santa
			Ana.
Tiempo Total:		20	

Leonel Jaramillo.

Vo Bo Encargado **Operador**

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 [illegible] 67

LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 2473

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

Fecha: 23-24 JULIO
Obra: Recolección Escombros
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
9 am	6 PM.	9	-Recoger Escombros Vereda Carmelo.
7 am	5 PM.	10	Recoger Escombros Carmelo
Tiempo Total:		19	

Leonel Jaramillo.

Vo Bo Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 44

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

Nº 2470

NIT. 901458039 - 1
Celular: 310 528 47 46

Fecha: 4 5 JUNIO
Obra: Recoger Derrumbe
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	**Termina**	**Total**	
9am	6PM.	9	- Recolecan Derrumbe Chilco Chilco.
8am.	5PM.	9	- Recolecan derrumbe Chiqunduro
		1	
Tiempo Total:		18	

Leonel Jaramillo.

Vo Bo Encargado **Operador**

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Tel. 311 3237 84

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035389571		JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 15B N 23A 46	PEÑOL-ANTIOQUIA	3137516555	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-06	2023-06	68157530	94530250902		2023/07/19	2023/07/27	BANCOLOMBIA	8	$680,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vsi	Vip	PENSION Código	Días	IBC	$ Aporte	SALUD Código	Días	IBC	Aporte	CCF Código	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Código	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	$ Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1035389571	JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO																		23100	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000	CCF04	30	$1,800,000	$36,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	NO	$674,300
Total	Afiliados(1)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$125,300		$0	$0		$674,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

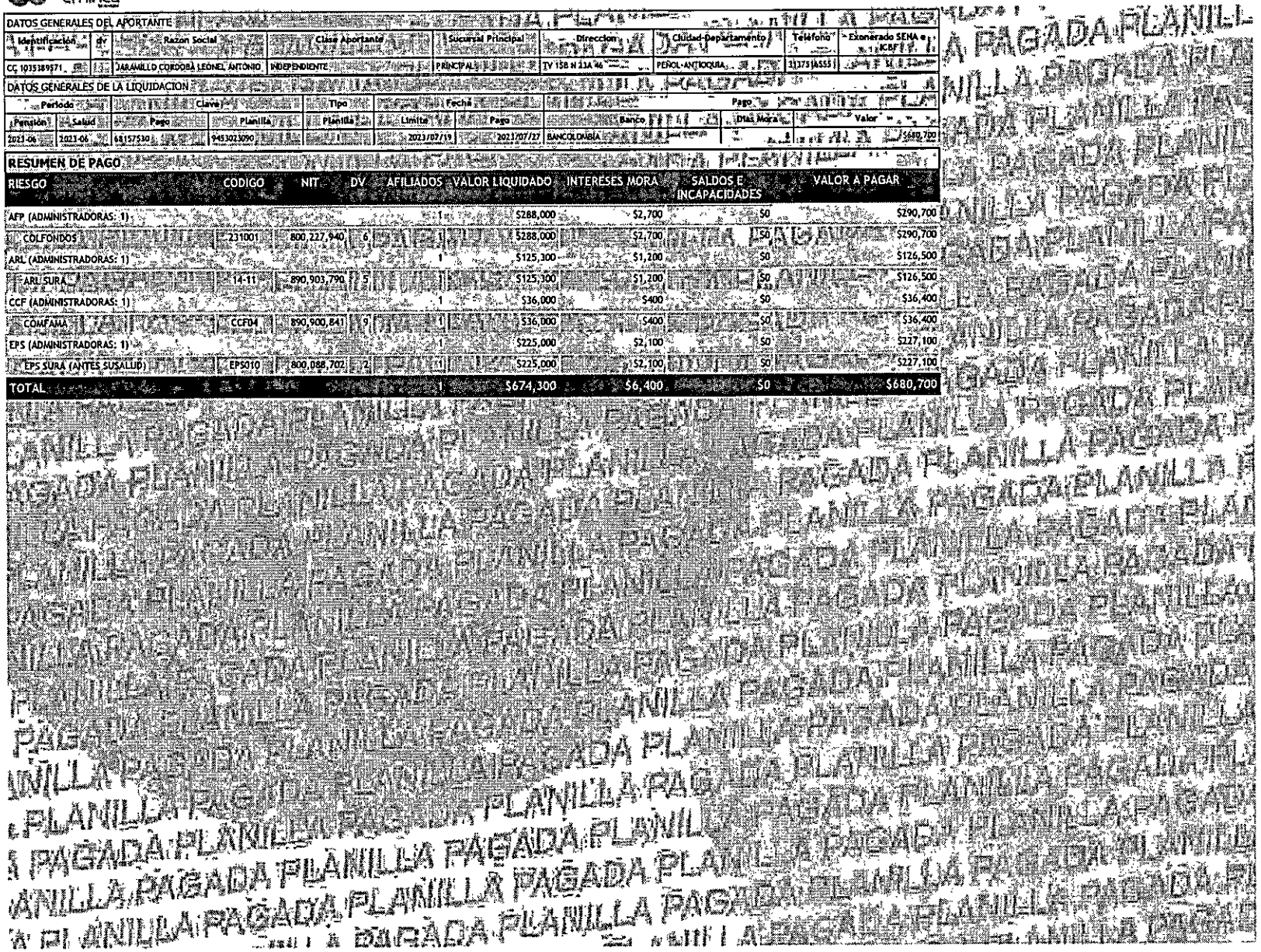
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035389571	1	JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 15B N 23A 46	PEÑOL-ANTIOQUIA	3137516555	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-06	2023-06	68157530	9453023090	I	2023/07/19	2023/07/27	BANCOLOMBIA			$680,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$2,700	$0	$290,700
COLFONDOS	23-10-01	800,227,940	6	1	$288,000	$2,700	$0	$290,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$1,200	$0	$126,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$125,300	$1,200	$0	$126,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$400	$0	$36,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$36,000	$400	$0	$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$2,100	$0	$227,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$2,100	$0	$227,100
TOTAL				1	$674,300	$6,400	$0	$680,700



2023/07/27 12:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035389571		JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 158 N 234 46	PEÑOL-ANTIOQUIA	2137516555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Tipo Planilla	Planilla	Fecha Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-07	2023-07	129825106		9454314145	2023/08/17	2023/08/30	BANCOLOMBIA	13		$684,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Código	Días	IBC	Aporte	SALUD Código	Días	IBC	Aporte	CCF Código	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Código	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte
1	CC 1035389571	JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000	CCF04	30	$1,800,000	$36,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$125,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$4,300	$0	$292,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$4,300	$0	$292,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$1,900	$0	$127,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$125,300	$1,900	$0	$127,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$600	$0	$36,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$36,000	$600	$0	$36,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$3,300	$0	$228,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$3,300	$0	$228,300
TOTAL				1	$674,300	$10,100	$0	$684,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/08/30 04:29 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035389571		JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 158 N 23A 46	PEÑOL-ANTIOQUIA	3137516555	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	131256506	945560583		2023/09/18	2023/08/31	BANCOLOMBIA	0	$674,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES					
	Identificación		Nombre	Tip	Cot	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vsi	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1035389571	JARAMILLO LEONEL	X	X																	23100	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000	CCF04	30	$1,800,000	$36,000	54-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	$0	No	$674,300
Total	[Afiliados(1)]																							$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$125,300		$0	$0	$0		$674,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	¿Exonerado SENA e ICBF?
CC 1035389571		JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 15B N 23A 46	PEÑOL-ANTIOQUIA	3137516555	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-08	2023-08	13125650	94594-80583	1	2023/09/18	2023/08/31	BANCOLOMBIA	0		$674,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$125,300	$0	$0	$125,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$0	$0	$36,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$36,000	$0	$0	$36,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$674,300	$0	$0	$674,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
NIT 1.035.389.571-2
TV 15B 23 A 46
Tel: (034) 3137516555
Peñol - Colombia
leojaraml@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 99

Señores	ALCALDIA DE EL PEÑOL		
NIT	890.980.917-1	**Teléfono**	(604) 3113942211
Dirección	carrera 18 No 02-19	**Ciudad**	Peñol - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2023, 09:22
Expedición	30/08/2023, 09:22
Vencimiento	30/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestar el servicio de alquiler de maquinaria para el retiro de material depositado en las vías producto de la caída de derrumbes a causas de las fuertes lluvias en el municipio.	157.40	19,202,800.00

Total items: 1

Total Bruto	19,202,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**19,202,800.00**

Valor en Letras:
Diecinueve millones doscientos dos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 19,202,800.00

Observaciones:

Vobo Secretaria de Hacienda

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054076677 aprobado en 20230818 prefijo FE desde el número 98 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5229 Otras actividades complementarias al transporte Tarifa
CUFE: 2d4af104eb0c0c99fa749c66825455ec5b870834f487a224f2645431bec4da11c97f4b4427dac667a907afc2a96bf88f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML