Usuario Pago:
ARAMIREZ
2468

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02443

Fecha de Pago: 30-09-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO ,Id: 1035389571

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO Nº UM -002-2022 CUYO OBJETO ,PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE DERRUMBES EN VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL 29 DE JUNIO 2022 EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1081
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,422,400.00 **Vlr Deducc.:** 1,974,067.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,448,333.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	T30Septiembre	JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTOI	$13,448,333.00
				Total:	**$13,448,333.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$15,422,400	$308,448	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$15,422,400	$77,112
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$15,422,400	$616,896	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$15,422,400	$123,379
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE		$15,422,400	$616,896	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$15,422,400	$231,336
TOTAL Deducibles:			**$1,974,067.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"TODO POR MI GENTE"

SDRMA 229/22

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2468

Fecha/Estado
27/09/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXXX

PAGADO A: JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO ,Id: 1035389571

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO Nº UM -002-2022 CUYO OBJETO ,PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE DERRUMBES EN VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL 29 DE JUNIO 2022 EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

Doc. Ref. : 1081

Vlr Bruto: 15,422,400.00 **Vlr Deducc.:** 1,974,067.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **13,448,333.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1067	1081	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.009.13.12	Estabilización de suelos en zonas de alto riesgo	$15,422,400.00

H13.

TOTAL: **$15,422,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$15,422,400	$308,448	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$15,422,400	$77,112
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$15,422,400	$616,896	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$15,422,400	$123,379
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE:		$15,422,400	$616,896	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$15,422,400	$231,336

TOTAL Deducibles: **$1,974,067.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

20 SEP 2022

2468

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, 26 de septiembre de 2022
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° UM-002-2022, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE DERRUMBES EN VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL 29 DE JUNIO DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Beneficiario: LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
CEDULA o NIT: 1.035.389.571

Artículo: 2.3.2.02.02.009.13.12 Estabilización de suelos en zonas de alto riesgo	**Valor: $ 15.422.400**
TOTAL:	**Valor: $ 15.422.400**

Cordialmente,

Dora E Hernandez R.

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

RECIBIDO 27 SEP 2022

INFORME DE ACTIVIDADES No 2.

UM - 002 - 2022

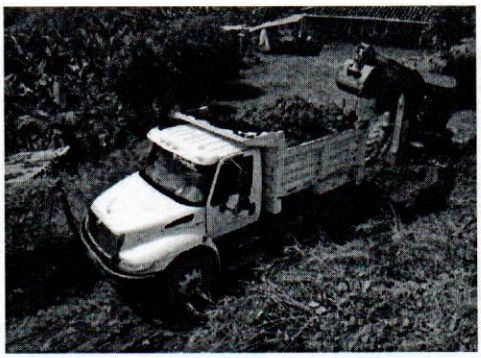
Fecha del informe: 26 de septiembre de 2022.

Número y fecha del Contrato: UM - 002 -2022 (19/07/2022)

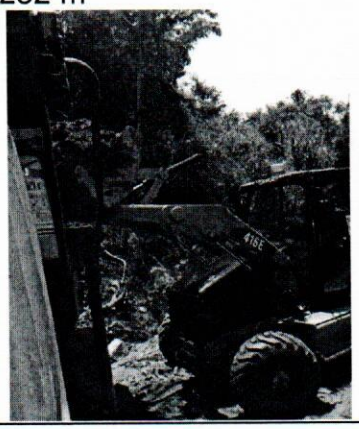
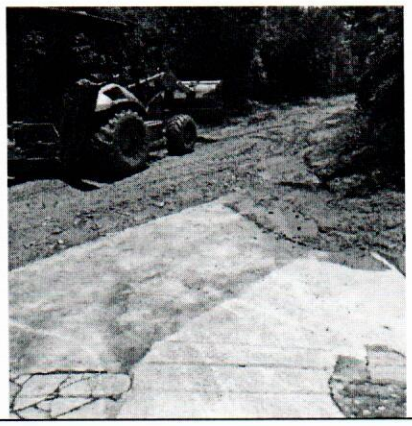
Contratista: LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA

Objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REMOCON DE DERRUMBES Y DISPOCION FINAL DE DERRUMBES EN LAS VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL E INTESNSAS LLUVIAS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

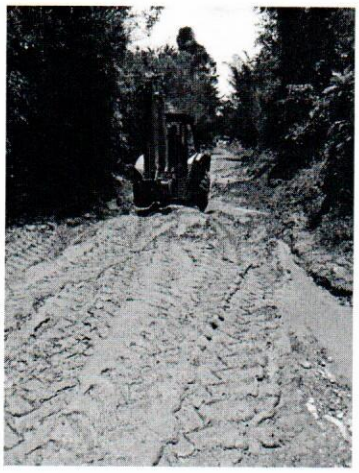
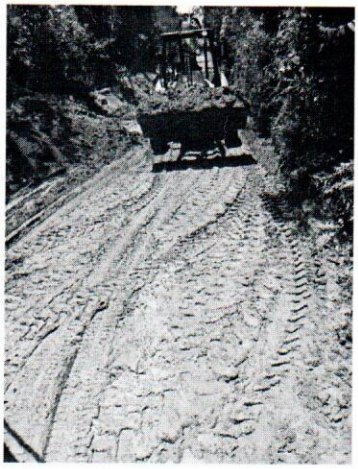
- **17 DE AGOSTO DE 2022.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retoroexcavadora pajarita) en la Vereda Guamito –sector los micos.
  Horas trabajadas: 8
  Tierra Removida: 122 m^3.



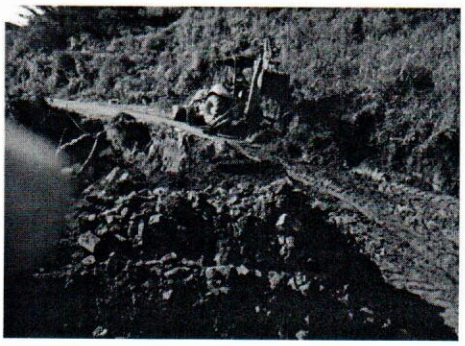

- **18 Y 19 DE AGOSTO 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora pajarita) en la Vereda Chapa –palmira .
  Horas Trabajadas: 18.5 Horas.
  Tierra Removida: 252 m^3

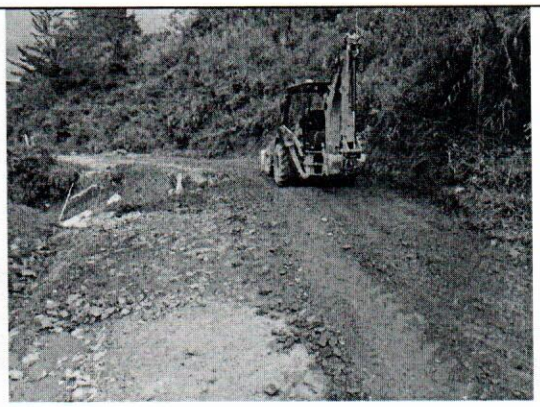
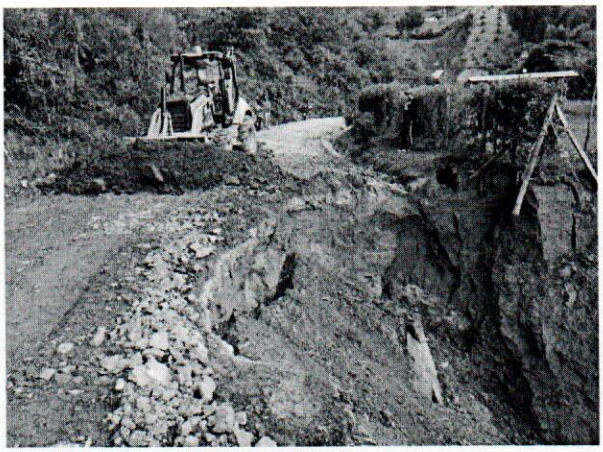
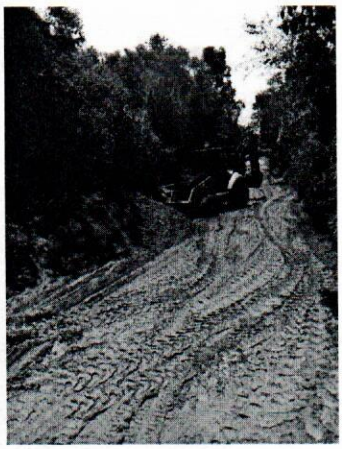
- **20-22-23 DE AGOSOTO 2022.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Santa Ana-Marial y plamira .
  Horas Trabajadas: 27 Horas
  Tierra Removida: 392 m^3

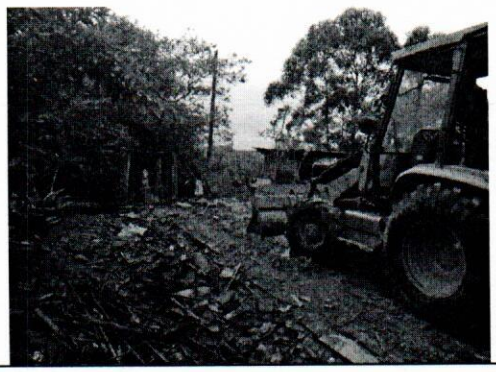
- **24 DE AGOSTO 2022.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda palmira- Sector la porra
  Horas Trabajadas: 6 Horas
  Tierra Removida: 438 m^3

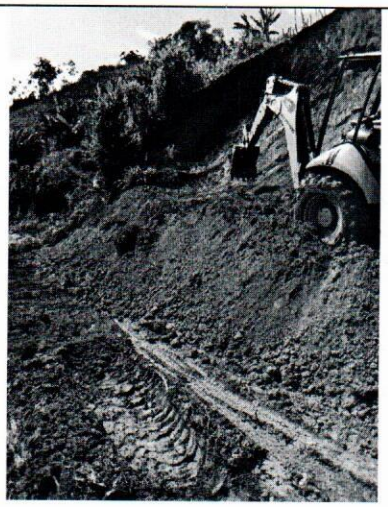



- **25 y 26 DE AGOSTO 2022.** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda chapa- santa Palmira via princial .
  Horas Trabajadas: 20 Horas
  Tierra Removida: 332 m^3

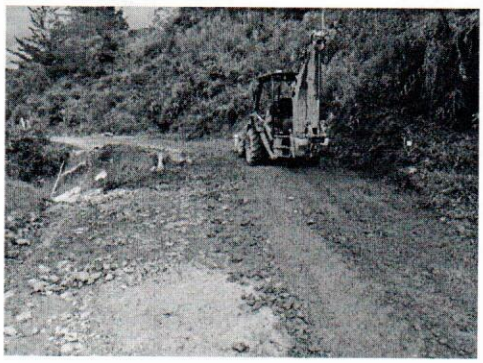





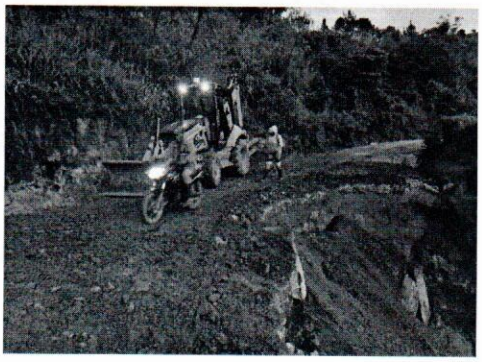
- **30 DE AGOSTO 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Chiquinquira –Sector La zulia
  Horas Trabajadas: 9 horas
  Tierra Removida: 212 m^3



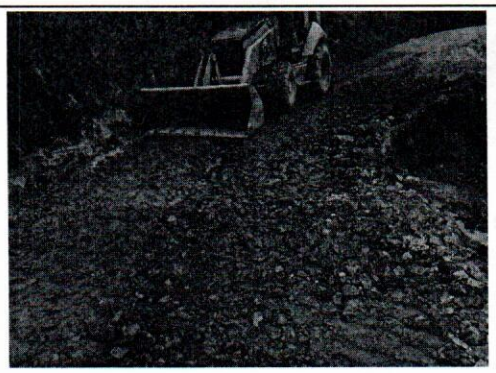
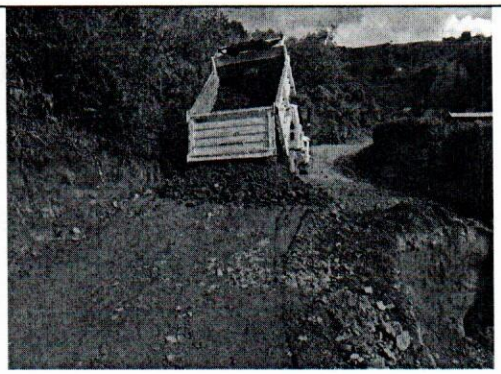



- **16 DE SEPTIEMBRE 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Palmira
  Trabajadas: 8.5 horas
  Tierra Removida: 122 m^3

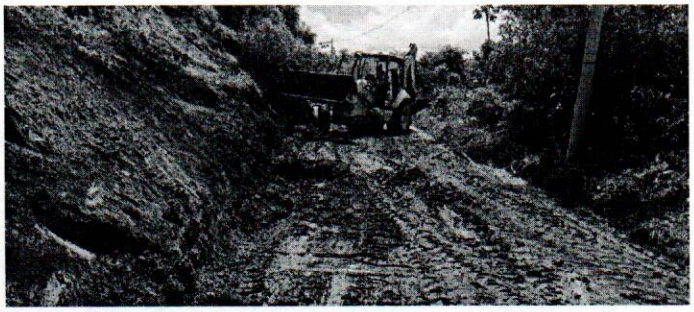




- **19 DE SEPTIEMBRE DE 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Palmira- Sector la Porra .
  Trabajadas: 9 horas
  Tierra Removida: 137 m^3

- **20 DE SEPTIEMBRE DE 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Palmira- y ampliacion de via .
  Trabajadas: 8 horas
  Tierra Removida: 142 m^3

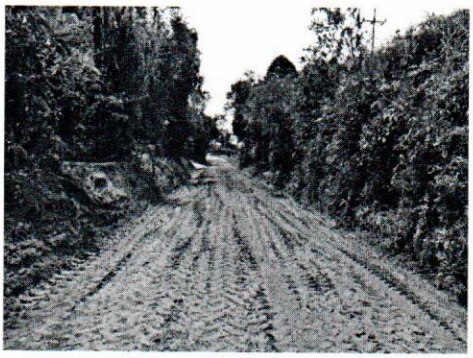



- **21 DE SEPTIEMBRE DE 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Palmira.
  Trabajadas: 6 horas
  Tierra Removida: 156 m^3

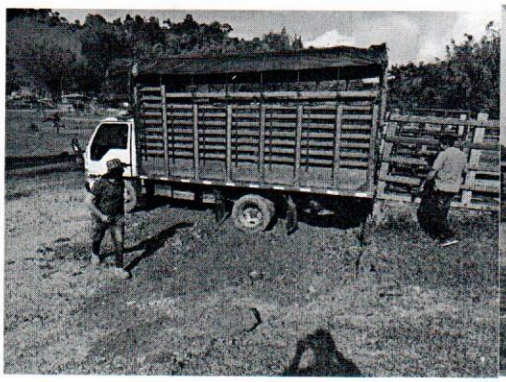
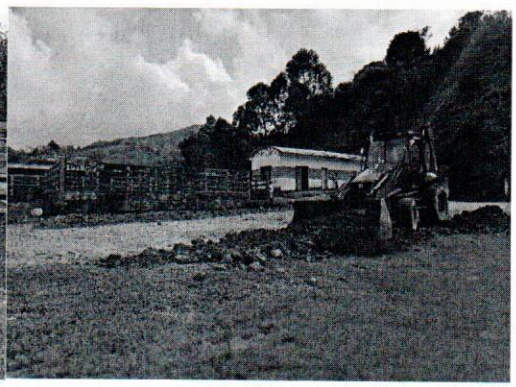




- **22 DE SEPTIEMBRE DE 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Palmira-Magdalena.
  Trabajadas: 6 horas
  Tierra Removida: 136 m^3

- **23 DE SEPTIEMBRE DE 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Guamito sector la feria .
  Trabajadas: 5 horas
  Tierra Removida: 187 m^3

- **24 DE SEPTIEMBRE DE 2022** Se realiza la recolección de derrumbes por ola invernal (Con retroexcavadora) en la Vereda Concoria .
  Trabajadas: 9 horas

Tierra Removida: 186 m^3



Tiempo ejecutado: 67 días (desde el 19 de julio hasta el 26 de septiembre de 2022)
Horas ejecutadas: 221.5 +140 = 361.5
Pagos efectuados: 1
Valor del Contrato: Cincuenta y nueve millones novecientos dos mil cuatrocientos ochenta pesos m/l ($59.902.480)
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol
Duración del contrato: 3 meses
Forma de pago: Pagos Parciales
Porcentaje de Cumplimiento: (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $51.860.800 / $59.902.480) * 100% = 86.3 %

Nombre Supervisor: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA Dora E Hernandez R

Leonel Jaramillo.

LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
C.C. 1.035.389.571

LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

NIT. 901458039 - 1
Celular: 313 751 65 55
310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 0906

Fecha: Agosto 17/2022
Obra: El Peñol
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
800am	500pm	8h	Guamito
Tiempo Total:			

Leonel Jaramillo

Vo. Bo. Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

LJS.A.S
ARRENDA EQUIPOS

NIT. 901458039 - 1
Celular: 313 751 65 55
310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 0907

Fecha: Agosto 18-19-20-22-23/22
Obra: El Peñol
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
Agosto 18	700am	600pm	10h la Chapa
Agosto 19	800am	530 pm	8.5h Palmira
Agosto 20	700am	500pm	10h Santa Ana
Agosto 22	700am	400pm	9h Mercal
Agosto 23	700am	3pm	8h Palmira
Tiempo Total:			45.5h

Leonel Jaramillo

Vo. Bo. Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

LJ S.A.S
ARRENDA EQUIPOS

NIT. 901458039 - 1
Celular: 313 751 65 55
310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 0908

Fecha: Agosto 24-25-26/2022
Obra: El Peñol
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
Agosto 24	800am	200pm 6h	Palmira
Agosto 25	700am	500pm 10h	La Chapa
Agosto 26	700am	500pm 10h	Palmira
			26 h
Tiempo Total:			

Leonel Jaramillo

Vo. Bo. Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

LJ S.A.S
ARRENDA EQUIPOS

NIT. 901458039 - 1
Celular: 313 751 65 55
310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 0909

Fecha: Agosto 30/2022
Obra: El Peñol
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
800am	500pm	9h	Chaquingural
Tiempo Total:			

Leonel Jaramillo

Vo. Bo. Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

LJ S.A.S
ARRENDA EQUIPOS
NIT. 901458039 - 1
Celular: 313 751 65 55
310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 0910

Fecha: Sep 16-19-20/2022
Obra: El Peñol
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
Sep 16	800am	4:30pm 8.5h	Palmira
Sep 19	800am	500pm 9h	Palmira
Sep 20	800am	400pm 8h	Palmira
			25.5 h
Tiempo Total:			

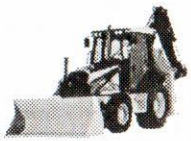
Leonel Jaramillo
Vo. Bo. Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

LJ S.A.S
ARRENDA EQUIPOS
NIT. 901458039 - 1
Celular: 313 751 65 55
310 528 47 46

CONTROL DE TIEMPO
MAQUINARIA



Nº 0911

Fecha: Sep 21-22-23-24/22
Obra: El Peñol
Equipo Retroexcavadora

Hrs. De Trabajo			OBSERVACIONES
Inicia	Termina	Total	
Sep 21	800am	200pm 6h	Palmira
Sep 22	900am	300pm 6h	Magdalena
Sep 23	700am	12m 5h	Socorro
Sep 24	800am	500pm 9h	Concordia
			26 h
Tiempo Total:			

Leonel Jaramillo
Vo. Bo. Encargado

Operador

Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

	PROCESO	CONTRACTUAL	
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - PS	

INFORME DE SUPERVISION
UM - 002 -2022 DEL 19 DE JULIO DE 2022
Fecha: 26 de septiembre de 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA
CÉDULA O NIT	1035389571
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE DERRUMBES EN VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL 29 DE JUNIO DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($59.902.480)
DURACIÓN INICIAL	3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO	19 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **UM – 002 -2022 del 19 de julio de 2022**, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Porcentaje de ejecución del contrato	86.3%
Porcentaje de ejecución financiera	86.3%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El Contratista avanzó en el cumplimiento y alcance del objeto.

b) Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Descripción	cantidad	Valor unitario	Total
Transporte y disposición final de material heterogéneo por medio de vehículo tipo volqueta. (correspondiente al primer pago)	20 días	$500.000	$10.000.000
Servicio de maquinaria amarilla para remoción de derrumbes. (correspondiente al primer pago)	240 horas	$110.160	$26.438.400
TOTAL EJECUTADO			$36.438.400

PAGO NUMERO 2

Descripción	cantidad	Valor unitario	Total
Servicio de maquinaria amarilla para remoción de derrumbes. (correspondiente al segundo pago)	140 horas	$110.160	$15.422.400
TOTAL EJECUTADO			$15.422.400

c) Seguimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: El Contratista y Contratante cumplen con las obligaciones a cabalidad sin ninguna novedad a la fecha.

d) Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: El Contratista presenta informe de actividades realizadas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja Compensación	Total Pagado en el Periodo
Julio	1035389571	140.200	179.400	78.100	22.500	420.200
Agosto	9439272516	140.200	179.400	78.100	22.500	420.200
Septiembre	9440570815	140.200	179.400	78.100	22.500	420.200

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: **N/A**

c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (Si Aplica):

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	

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación y Oficina de Control de Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

	PROCESO	CONTRACTUAL	
MUNICIPIO DE EL PEÑOL	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - PS	Todo

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1067	2.3.2.02.02.009.13.12	Estabilización de suelos en zonas de alto riesgo	$60.000.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1081	2.3.2.02.02.009.13.12	Estabilización de suelos en zonas de alto riesgo	$59.902.480

c) Relación de pagos realizados:

N°	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1	1081	$59.902.480	FE24	18/08/2022	$36.438.400	23.464.080	60.5

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$59.902.480
Adiciones	$0
Total valor de contrato más adiciones	$59.902.480
Pagos realizados (Acumulado)	$36.438.400
Pago autorizado del mes	$15.422.400
Porcentaje de ejecución financiera	86.3%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago correspondiente desde el 12 de agosto hasta el 24 de septiembre de 2022.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el segundo pago parcial por valor de $15.422.400

Atentamente,

Dora E Hernandez R.

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Supervisora

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1624013217	9439272516	I	2022/09/16	2022/08/29	BANCOLOMBIA	0	$420,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,400	$0	$0	$179,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$179,400	$0	$0	$179,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,100	$0	$0	$78,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,100	$0	$0	$78,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,500	$0	$0	$22,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$22,500	$0	$0	$22,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				1	$420,200	$0	$0	$420,200

2022/08/29 10:09 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-09		9440570815	I	2022/10/19			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1035389571	JARAMILLO LEONEL	231001	30	$1,121,000	$179,400	EPS010	30	$1,121,000	$140,200	CCF04	30	$1,121,000	$22,500	14-11	30	$1,121,000	$78,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,121,000	$179,400			$1,121,000	$140,200			$1,121,000	$22,500			$1,121,000	$78,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,400	$0	$0	$179,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$179,400	$0	$0	$179,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,100	$0	$0	$78,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,100	$0	$0	$78,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,500	$0	$0	$22,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$22,500	$0	$0	$22,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				1	$420,200	$0	$0	$420,200

2022/09/26 11:12 AM

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

Factura electrónica de venta
No. FE-26

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	26/09/2022, 11:25
Expedición	26/09/2022, 11:25
Vencimiento	26/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL	1.00	15,422,400.00

V°Bo Dora E Hernandez R.

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos veintidos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 15,422,400.00

Total Bruto	15,422,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,422,400.00

Observaciones:
140 HORAS DE TRANSPORTE DE TIERRA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764033709959 aprobado en 20220817 prefijo FE desde el número 23 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4312 Preparación del terreno Tarifa
CUFE: 04f06a4180ffe8070f4ec815ad482e09a201c9b55b322a14300135314b663882628c587b53c7adaffd3581fb5e3f7ee5