	ORDEN DE PAGO N° _008_	**Código: FO-AD-32** **Versión: 07** **Fecha de Actualización: 14/06/2022**

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)	**INFORMACIÓN DEL PAGO**
Retención en la Fuente: **ReteIVA**	CONTRATO No:CM071-2023 del 14 de marzo de 2023 CUENTA DE COBRO No: 008 del 01 de NOVIEMBRE de 2023 CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 541-877231-94

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	DANIEL GRANADOS RUEDA	AHORRO : **X** CORRIENTE :
DIA	**01**	**MES**	**11**	**AÑO**	**2023**	**NIT:**	1040740428-1	BANCO: BANCOLOMBIA

CONCEPTO: PAGO DE LA OCTAVA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.CM071-2023, POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2023	**SUBTOTAL:**	**$ 2.023.535**	RP que respalda el contrato No. 1986 del 14 de marzo de 2023
	IVA	**$ -**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
	OTROS IMPUESTOS		15.2.1.2.02.02.008.05-01 por $ 2.023.535 Codigos CPC 85999 por $ 2.023.535
	AMORTIZACIÓN		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
	TOTAL	**$ 2.023.535**	xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
EN LETRAS: DOS MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS			xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

Supervisor:	**Ordenadores del gasto:**	**RECIBIDO Y RADICADO:**
CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA **Subsecretario**	*Firmas* **ANDRES CAMILO ARCILA PEREZ** **Presidente - Concejo Municipal**	
OBSERVACIONES:	*Firma* **(Nombre y cargo)** **RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA**	

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO**	Código	S-FR-12
		Versión	02
		Fecha	28/04/2021
		Página	1 de 4

Informe N°	008			
Fecha Elaboración de Informe	*01/11/2023*			
Periodo de Seguimiento	Del:	01 de octubre de 2023	Hasta:	31 de octubre de 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	NÚMERO:	CM071-2023		
	FECHA SUSCRIPCIÓN:	14	03	2023
OBJETO: Prestación de servicios Unidades de Apoyo normativo (UAN) concejales, vigencia dos mil veintitrés 2023.				
CONTRATISTA:	NOMBRE:	**DANIEL GRANADOS RUEDA**		
	CC. o NIT	1040740428-1		
	Representante Legal (RL)	**DANIEL GRANADOS RUEDA**		
	C.C del RL	1040740428		
VALOR [$]:	INICIAL	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($17.334.950).		
	ADICIONES No	*N/A*		
PLAZO:	INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato se computará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día treinta (30) del mes de noviembre del dos mil veintitrés (2023).		
	PRORROGA No.	*N/A*		
FECHA ACTA DE INICIO:		14	03	2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	NUMERO:	158		
	FECHA	12	01	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	NUMERO:	1986		
	FECHA	14	03	2023
SUPERVISOR:	NOMBRE:	**CARLOS ADRIANO GONZÁLEZ PUERTA**		
	CARGO:	Subsecretario Concejo Municipal		
	CORREO ELECTRÓNICO:	*adrianogonzalez@concejodeitagui.gov.co*		

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación Observación
3.1 Apoyar el despacho de la agenda de actividades y organizar oportunamente los compromisos a cumplir. 3.2 Apoyar la organización y coordinación de los eventos que programe el corporado. 3.3 Apoyar la organización y coordinación de los desplazamientos del Concejal y sus	Se cumplió al 100% las actividades programadas con el concejal por el mes octubre de 2023, según el informe de actividades presentado por el contratista (UAN), aprobado y firmado	

comitivas. 3.4 Apoyar la selección y/o preparación de los documentos necesarios para los debates y demás actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones de Concejal. 3.5 Apoyar la atención de las personas que visiten o llamen al Concejal. 3.6 Apoyar la elaboración de oficios, boletines, y correspondencia en general. 3.7 Apoyar la entrega de correspondencia del Concejal. 3.8 Apoyar el manejo del inventario de bienes a cargo del Concejal. 3.9 Apoyar la atención de las necesidades de asistencia y apoyo que requiera el Concejal para las sesiones. 3.10 Apoyar las actividades de calidad conforme a la certificación ICONTEC de la entidad en lo aplicable a las actividades del contrato. 3.11 Asistir a las actividades de inducción sobre el funcionamiento de la entidad. 3.12 Prestar coordinación y asistencia en la realización de los eventos que desarrolle y apoyar la organización logística de los mismos. 3.13 Prestar apoyo en la organización de las sesiones descentralizadas. 3.14 Apoyar el protocolo de los actos y actividades en que deba actuar en representación del Concejal y atender a su cabal desarrollo. 3.15 Llevar representación y vocería en aquellos actos y eventos en que sea designado	por el Concejal y con visto bueno del supervisor del contrato. Se anexa informe de actividades correspondiente al mes cobrado.	

SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DEL CONTRATO

NO APLICA

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

NO APLICA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$17.334.950
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$17.334.950
Valor pagado a la fecha	$13.287.880
Valor ejecutado que no se ha pagado	$0
Valor total ejecutado	$13.287.880
Valor saldo por ejecutar	$4.047.070

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Acta de pago)	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Acta de pago No.1	31/03/2023	$1.146.670
Acta de pago No.2	02/05/2023	$2.023.535
Acta de pago No.3	01/06/2023	$2.023.535
Acta de pago No.4	04/07/2023	$2.023.535
Acta de pago No.5	01/08/2023	$2.023.535
Acta de pago No.6	01/09/2023	$2.023.535
Acta de pago No.7	02/10/2023	$2.023.535

CONSIDERANDOS DEL CONTRATO

Entre **DANIEL GRANADOS RUEDA** y el CONCEJO DE ITAGÜÍ se celebró el Contrato N° CM071-2023 cuyo objeto es Prestación de servicios Unidades de Apoyo normativo (UAN) concejales, vigencia dos mil veintitrés 2023. Por un valor DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($17.334.950). Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato, este valor se pagará así: una (1) primera cuota por valor de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($1.146.670), pagadera el último día o hábil siguiente del mes de marzo de 2023 y ocho (08) cuotas por valor de DOS MILLONES VENTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.023.535), pagaderas el último día o hábil siguiente en los meses de abril, y hasta noviembre de 2023. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, el informe de supervisión y acta de pago (formato S-FR-12) firmado por el supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. y plazo se computará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día treinta (30) del mes de noviembre del dos mil veintitrés (2023).

El resumen de los pagos autorizados por la supervisión es el que se relaciona a continuación:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Contrato	$17.334.950	(dejar vacío este campo)			$17.334.950
Adiciones	0				$17.334.950
Pago N°.1	(dejar vacío este campo)	$1.146.670		$1.146.670	$16.188.280
Pago N°2.		$2.023.535		$2.023.535	$14.164.745
Pago N°3		$2.023.535		$2.023.535	$12.141.210
Pago N°4		$2.023.535		$2.023.535	$10.117.675
Pago N°5		$2.023.535		$2.023.535	$8.094.140
Pago N°6		$2.023.535		$2.023.535	$6.070.605
Pago N°7		$2.023.535		$2.023.535	$4.047.070
TOTALES	$17.334.950	$13.287.880		$13.287.880	$4.047.070

El Contratista aportó 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 y pensiones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago:

Descripción	Valor total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor autorizado en la presente acta	Saldo por ejecutar
Contrato N° CM071-2023	$17.334.950	$13.287.880	$2.023.535	$2.023.535

ACUERDAN:

Pagar al Contratista a manera de octavo pago la suma de: DOS MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.023.535)

OBSERVACIONES

(Registrar las observaciones que consideren pertinentes consignar en el seguimiento a la ejecución de actividades) NO APLICA

CARLOS ADRIANO GONZÁLEZ PUERTA
Subsecretario Concejo Municipal
Supervisor

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	**INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES**	Código	S-FR-28
		Versión	01
		Fecha	25/09/2023
		Página	1 de 3

DATOS PERSONALES			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DANIEL GRANADOS RUEDA**		
No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1040740428 DE LA ESTRELLA		
CONTRATO No.	CM 071 DE 2023	**FECHA DE CONTRATO**	14 DE MARZO DE 2023
PERÍODO	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	**INFORME No.**	008

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NORMATIVOS (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTITRES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo el cronograma de actividades y las tareas a realizar por el concejal durante el mes de octubre en el normal desarrollo de las actividades diarias.
- Se realizaron llamadas de control a lideres y amigos del grupo social que representa el concejal desde su liderazgo político y social en el municipio.
- Agendamiento y acompañamiento del concejal con la comunidad del barrio Los Naranjos.
- Acompañamiento y agendamiento del concejal para la reunión de carácter informativo sobre temáticas referidas al municipio de Itagüí y el deporte con lideres deportivos y sociales.
- Ejecución y control de base de datos del grupo social.

Nota: La conformidad del supervisor sobre el desarrollo de actividades, cumplimiento de metas, entrega de productos o resultados según lo establecido en el contrato, es indispensable para autorizar pagos al contratista.





FIRMA DEL RESPONSABLE

CRISTIAN DAVID OSORIO AGUDELO
NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL CONTRATISTA

DANIEL GRANADOS RUEDA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

Itagüí, 1 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO: 008 -2023

EL MUNICIPIO DE ITAGUI – CONCEJO MUNICIPAL

NIT: 890980093-8

DEBE A: DANIEL GRANADOS RUEDA

CON DOCUMENTO NÚMERO: 1040740428

LA SUMA DE: DOS MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 2.023.535)

POR CONCEPTO DE: Pago de la octava (008) cuota del contrato de prestación de servicios No.CM 071 de 2023, comprendida entre el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

Atentamente,

FIRMA: 

NOMBRE: Daniel Granados Rueda
C.C. 1040740428 de la estrella
Contratista

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-01, 10:17:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 66674597

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 01/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIEL GRANADOS RUEDA		
Documento	CC1040740428	**Dirección**	CL 25B #50 B - 45 CEDROS DE BADAJOZ
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6028960
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 1040740428	DANIEL GRANADOS RUEDA	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	1,044	$ 1.160.000	$ 12.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800

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	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800	$ 0	$ 342.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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