Usuario Pago:
ARAMIREZ
1203

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01224

Fecha de Pago: 31-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GALLO CEBALLOS JOSE ABELARDO ,Id: 70952443

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : PS-203-2024 CUYO OBJETO , PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DEL MUNICIPO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD , COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 533

Vlr Bruto: 2,519,000.00 **Vlr Deducc.:** 183,887.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,335,113.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	T31mayo	GALLO CEBALLOS JOSE ABELARDO ,I	$2,335,113.00
				Total:	**$2,335,113.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,519,000	$50,380	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,519,000	$12,595
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,519,000	$100,760	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$2,519,000	$20,152
TOTAL Deducibles:			**$183,887.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

El Peñol, 04 de enero de 2024

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTOQUIA.

HACE CONSTAR QUE:

Angie Milena Giraldo Sánchez con cédula 1.041.228.138 estuvo vinculada con la Alcaldía de El Peñol a través de contrato de aprendizaje desde el 17 de mayo de 2023 hasta el 20 de noviembre de 2023, Cumpliendo satisfactoriamente las prácticas de Auxiliar Administrativo, en el Área de la Secretaria de Hacienda.

Este certificado se expide a solicitud del interesado para ser presentado a quien pueda interesar.

Atentamente,

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
Secretaria de Hacienda
direccionfinanciera@elpenol-antioquia.gov.co
8515855 Ext 102 – 311 321 88 08

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1203

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

Fecha/Estado
30/05/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: GALLO CEBALLOS JOSE ABELARDO ,Id: 70952443

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : PS-203-2024 CUYO OBJETO , PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DEL MUNICIPO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD , COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

Doc. Ref. : 533

Vlr Bruto: 2,519,000.00 **Vlr Deducc.:** 183,887.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,335,113.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
448	533	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios Tecnicos y Generales	$2,519,000.00

TOTAL: **$2,519,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,519,000	$50,380	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,519,000	$12,595
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,519,000	$100,760	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,519,000	$20,152

TOTAL Deducibles: **$183,887.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1203

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

Fecha/Estado
30/05/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: GALLO CEBALLOS JOSE ABELARDO ,Id: 70952443

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : PS-203-2024 CUYO BJETO , PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DEL MUNICIPO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD , COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

Doc. Ref. : 533

Vlr Bruto: 2,519,000.00 **Vlr Deducc.:** 183,887.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,335,113.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
448	533	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios Tecnicos y Generales	$2,519,000.00

TOTAL: **$2,519,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,519,000	$50,380	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,519,000	$12,595
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,519,000	$100,760	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO I	0.8	$2,519,000	$20,152

TOTAL Deducibles: **$183,887.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, 30 de mayo de 2024
Señor: Secretaria de Hacienda

203

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 PS-203-2024, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. Correspondiente al mes de mayo de 2024.

BENEFICIARIO: JOSE ABELARDO GALLO CEBALLOS
CÉDULA O NIT: 70.952.443

Artículo: **21202020080401** SERVICIOS TECNICOS Y GENERALES	**Valor: $2.519.000**
TOTAL:	**Valor: $2.519.000**

Cordialmente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

INFORME DE ACTIVIDADES

Tiempo de ejecución para el presente informe: 01 al 30 de mayo de 2024
Número y fecha del Contrato: N.º PS-203-2024 del 01 de abril de 2024
Contratista: JOSE ABELARDO GALLO CEBALLOS
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 en que se deben realizar labores de preservación y conservación a los diferentes bienes de propiedad del municipio	Coordiné 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 palacio municipal, así como demás bienes del municipio que se le asignen según la Supervisión	Verifiqué y controlé 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	Presté cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público.
4. Garantizar que todos los elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño	Garanticé que todos los elementos que se 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 pérdida	Velé 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	Este informe da cuenta de esta actividad.

Tiempo ejecutado: Periodo comprendido desde el 01 al 30 de mayo de 2024
Pagos efectuados: 1
Valor total del Contrato: quince millones ciento catorce mil pesos ml ($15.114.000)
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol
Duración total del contrato: seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Forma de pago: honorarios mensuales
Porcentaje de ejecución acumulado: (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
=$5.038.000/$15.114.000= 33.3%

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

JOSE ABELARDO GALLO CEBALLOS
Contratista
C.C. No. 70.952.443

CONTRATO No. 203 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 01 hasta el 30 de mes de mayo de 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATISTA:	JOSE ABELARDO GALLO CEBALLOS
NIT o CÉDULA:	70.952.443
SUPERVISOR:	ROSMIRA MURILLO HENAO 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:	QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS M/L ($15.114.000) incluidos todos los impuestos a que haya lugar.
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
AMPLIACIÓN 1:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato NRO. 203, 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:

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	Coordiné de manera conjunta con el supervisor del contrato los lugares y horarios en que se deben realizar labores de	Se puede verificar con el informe de actividades

diferentes bienes de propiedad del municipio	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 palacio municipal, así como demás bienes del municipio que se le asignen según la Supervisión	Verifiqué y controlé el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones de la Alcaldía Municipal	Se puede verificar con el informe de actividades
3. Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público	Presté cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público.	Se puede verificar con el 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	Garanticé que todos los elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño.	Se puede verificar con el 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	Velé por el cuidado y conservación de los bienes que me asignaron.	Se puede verificar con el informe de actividades
6. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración	No se desarrollaron otras actividades, que necesitaran de mi apoyo.	Se puede verificar con el informe de actividades
7. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato	Estuve atento, pero no se realizaron más actividades.	Se puede verificar con el informe de actividades
8. Presentar un informe mensual de sus actividades	Este informe da cuenta de esta actividad.	Se puede verificar con el informe de actividades

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)	33.3%

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 Cotizado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Abril	29374001	162.500	208.000	NA	370.500
Mayo	29660192	162.500	208.000	NA	370.500

2.2 Certificado de recibo a satisfacción específica de cada uno de los elementos entregados como resultado del servicio prestado para los siguientes: manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros: **N/A**

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

- A la fecha no se han realizado modificaciones al 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

[illegible]	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	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

3.1 Relación de la Imputación del gasto

CDP	RUBRO		Valor
448 OR 533	21202020080401	Servicios técnicos y generales	$15.114.000

3.2 Relación de los pagos realizados:

FECHA	EGRESO	ORDEN DE PAGO	VALOR
03-05-2024	2024-00946	2024-945	$2.519.000

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$15.114.000
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$15.114.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$2.519.000
Pago autorizado del mes de mayo	$2.519.000
Porcentaje de ejecución financiera	33.3%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes al sistema generale de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente del mes de mayo de 2024.

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 dos millones quinientos diecinueve mil pesos ml ($2.519.000)

Atentamente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Daiana García Agudelo Auxiliar administrativa - Contratista	Daiana García

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE ABELARDO GALLO CEBALLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-70952443
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-14
FECHA DE PAGO:	2024-05-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29660192
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29660192
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 370.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2024

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Rec

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real
●	PRIMER PAGO PS-203-2024	16/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,00	30/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,00

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	AP5001	30/04/2024 9:48 AM *(UTC -5 horas)*	30/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.519.000 COP	2.519.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.114.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	2.418.240,00 COP	16%	-
Valor facturado:	2.519.000,00 COP	16,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.519.000,00 COP	16,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	12.595.000,00 COP	83,33%	-
Valor pendiente de entrega:	12.695.760,00 COP	84%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borr

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	PS-203-2024
Orden de Pago:	2024-00946
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PENOL
Nombre Contratista:	JOSE ABELARDO GALLO CEBALLOS
Identificación del Contratista:	70952443
Fecha Pago:	03/05/2024
Valor Total Bruto:	2519000,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2024-00946	03/05/2024	$2.519.000	$183.887	$2.335.113

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBI
2.1.2.02.02.008.0	553	448	$15.114.000	$2.519.000	$12.595.00

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2024-00946	553	$2.519.000

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA

No data to display

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
PRIMER PAGO PS-203-2024	15/05/2024	Comprobantes de egreso (Pagos)
PRIMER PAGO PS-203-2024	15/05/2024	Orden de Pago
PRIMER PAGO PS-203-2024	15/05/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro
PRIMER PAGO PS-203-2024	15/05/2024	Informe de Interventoría para el Pago Específico

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:AP5137

Fecha: 30/05/2024
Proveedor: GALLO CEBALLOS JOSE ABELARDO
Nit: 70952443
Dirección:
Teléfono: 3225456704 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : PS-203-2024 CUYO BJETO , PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DEL MUNICIPO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD , COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	2,519,000.00	2,519,000.00

TOTAL:	2,519,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	2,519,000.00

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 18764054922683 PARA EL DOCUMENTO SOPORTE PREFIJO DE LA 3601 HASTA LA 6600