MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

Usuario Pago:
ROCHOA
1642

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01622

Fecha de Pago: 08-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 42843509

DESCRIPCIÓN: QUINTO PAGO AL CONTRATO N : PS-107-2024 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÒN DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGANICOS , PROVENIETE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA , ADEMAS DE LA CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 139
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,812,800.00 **Vlr Deducc.:** 132,334.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,680,466.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	Traslado	CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 428	$1,680,466.00
				Total:	**$1,680,466.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,812,800	$36,256	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,812,800	$9,064
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,812,800	$72,512	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$1,812,800	$14,502
TOTAL Deducibles:			**$132,334.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1642

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

1622

Fecha/Estado
30/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CIRO MORALES MARTA NELLY ,Id: 42843509

DESCRIPCIÓN: QUINTO PAGO AL CONTRATO N : PS-107-2024 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGANICOS , PROVENIETE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA , ADEMAS DE LA CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

Doc. Ref. : 139

Vlr Bruto: 1,812,800.00 **Vlr Deducc.:** 132,334.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,680,466.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
131	139	1.2.3.2.07	15	2.3.2.02.02.009.21.01	Mantenimiento y ornato de jardines y zonas verdes del Municipio	$1,812,800.00

#13.

TOTAL: **$1,812,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,812,800	$36,256	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,812,800	$9,064
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,812,800	$72,512	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$1,812,800	$14,502

TOTAL Deducibles: **$132,334.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

PAGADO 0 8 JUL

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 junio de 2024
Señor: Secretaría de Hacienda

1642

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

sexto.

Descripción: Quinto pago al PS-107-2024 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA Y JARDINERÍA, ADEMÁS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.

Periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

Beneficiario: MARTA NELLY CIRO MORALES
CEDULA o NIT: 42.843.509

Artículo: 2.3.2.02.02.009.21.01 Mantenimiento y ornato de jardines y zonas verdes del Municipio	**Valor: $1.812.800**
TOTAL:	**Valor: $1.812.800**

Cordialmente,

CINDY NATALY SANTACRUZ PADILLA
Profesional Universitaria

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: 30 de junio de 2024

Número y fecha del Contrato: Nº PS-107-2024 (22/01/2024)

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, provenientes o resultante de las actividades de guadañado, poda y jardinería, además de la clasificación de residuos sólidos en el municipio de El Peñol – Antioquia

ACTIVIDAES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1. Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de poda y jardinería.	Se realizó recolección de poda semanalmente proveniente de la jardinería y guadañada por las diferentes zonas verdes del municipio de El peñol. • Avenida Principal • Parque Bolivar • Parque Gerontológico Evidencia en el registro fotográfico
2. Desembolsar o retirar material contaminante de la ruta de residuos sólidos.	Se apoyó en la ruta de desembolse del carro compactador de la Empresa Aguas y Aseo de El Peñol los días martes y viernes por los diferentes sectores del municipio de El Peñol. Evidencia en el registro fotográfico
3. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la administración	Se realizó acompañamiento en la feria municipal todos los jueves cada 15 días del mes de junio de 2024, en apoyo de las puertas de entrada y salida del Ganado. Apoyo día del campesino en veredas Palmira y Concordia. Evidencia en el registro fotográfico

4. Clasificar los residuos según las instrucciones dadas por la secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Se realizó apoyo en la clasificación de los residuos orgánicos de la ruta, los días martes y vienes. Evidencia en el registro fotográfico
5. Apoyar los procesos educativos en materia ambiental y de residuos solidos	Para el mes de junio no se realizaron campañas, pero se está en la programación para realizar apoyo en los procesos educativos ambientales con la profesional a cargo.
6. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Este mes no se realizó esta actividad
7. Apoyar y fortalecer el proceso de la asociación de recicladores del municipio	Se realizó acompañamiento en la ruta de reciclaje veredal los lunes y sábado • Zona urbana • Morro • Uvital • Palestina • Bonilla • Sector las vegas • Navegar
8. Presentar un informe mensual de sus actividades.	Se presenta informe de actividades realizadas desde el 01 hasta el 30 de junio de 2024





Tiempo de ejecución para el presente informe: Desde el 01 al 30 de junio de 2024

Pagos efectuados: 4

Valor del contrato: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($10.876.800)

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: Seis (06) meses

Forma de pago: Pagos mensuales

Porcentaje de Cumplimiento: (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $9.607.840 / $10.876.800 *100 % = 88.33%

SUPERVISORA: CINDY NATALY SANTACRUZ PADILLA

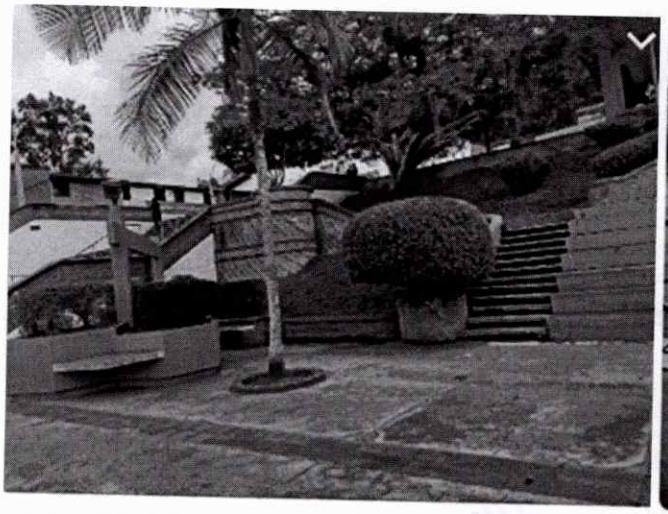
Andres Hernandez.

COORDINADOR: ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ HINCAPIÉ

Marta Nelly Ciro

MARTA NELLY CIRO MORALES

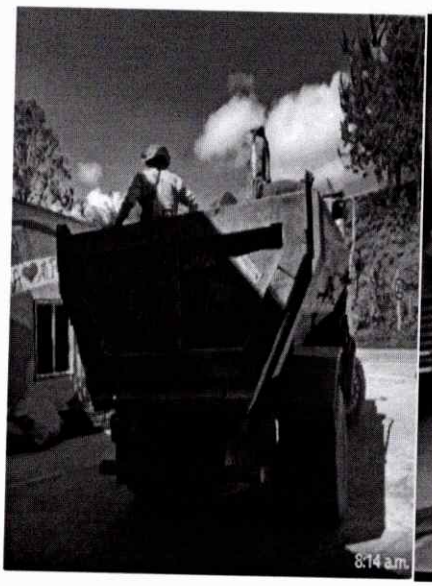
C.C. No. 42.843.509



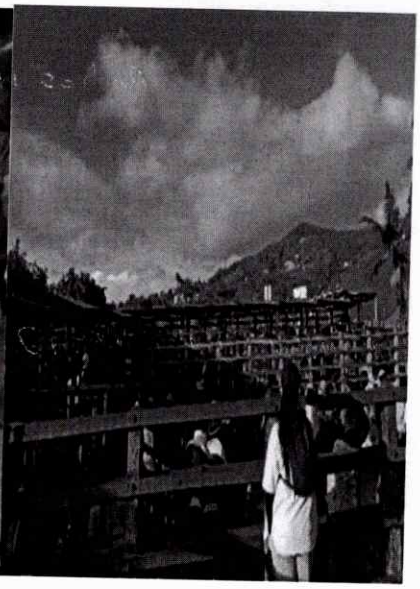

8:13 a.m.






8:14 a.m.





CONTRATO No. 107 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 01 hasta el 30 del mes de junio de 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	MARTA NELLY CIRO MORALES
NIT o CÉDULA:	42843509
SUPERVISOR:	CINDY NATALY SANTACRUZ PADILLA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS, PROVENIENTES O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA Y JARDINERÍA, ADEMÁS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($10.876.800)
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES
AMPLIACIÓN 1:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A

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

FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE JULIO DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato NRO. PS-107-2024, 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:

ACTIVIDAES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de poda y jardinería.	Se realizó recolección de poda semanalmente proveniente de la jardinería y guadañada por las diferentes zonas verdes del municipio de El peñol. • Avenida Principal • Parque Bolivar • Parque Gerontológico	La evidencia reposa en el informe de actividades
2. Desembolsar o retirar material contaminante de la ruta de residuos sólidos.	Se apoyó en la ruta de desembolse del carro compactador de la Empresa Aguas y Aseo de El Peñol los días martes y viernes por los diferentes sectores del municipio de El Peñol.	La evidencia reposa en el informe de actividades

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. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la administración	Se realizó acompañamiento en la feria municipal todos los jueves cada 15 días del mes de junio de 2024, en apoyo de las puertas de entrada y salida del Ganado. Apoyo día del campesino en veredas Palmira y Concordia.	La evidencia reposa en el informe de actividades
4. Clasificar los residuos según las instrucciones dadas por la secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Se realizó apoyo en la clasificación de los residuos orgánicos de la ruta, los días martes y vienes.	La evidencia reposa en el informe de actividades
5. Apoyar los procesos educativos en materia ambiental y de residuos solidos	Para el mes de junio no se realizaron campañas, pero se está en la programación para realizar apoyo en los procesos educativos ambientales con la profesional a cargo.	N/A
6. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Este mes no se realizó esta actividad.	N/A
7. apoyar y fortalecer el proceso de la asociación de	Se realizó acompañamiento en la ruta de reciclaje veredal los lunes y sábado • Zona urbana	La evidencia reposa en el informe de actividades

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

recicladores del municipio de El Peñol	• Morro • Uvital • Palestina • Bonilla • Sector las vegas • Navegar	
8. Presentar un informe mensual de sus actividades	Se presenta informe de actividades realizadas desde el 01 hasta el 30 de junio de 2024	La evidencia reposa en 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)	88.33%

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 ARL	Pago Pensión	Pago CCF	Total, pagado en el periodo
ENERO	28628990	$162.500	$13.600	$208.000	$26.000	$410.100
FEBRERO	28880919	$162.500	$13.600	$208.000	$26.000	$410.100
MARZO	29436980	$162.500	$13.600	$208.000	$26.000	$410.100
ABRIL	29555091	$162.500	$13.600	$208.000	$26.000	$410.100

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

MAYO	29717685	$162.500	$13.600	$208.000	$26.000	$410.100
JUNIO	30044601	$162.500	$13.600	$208.000	$26.000	$410.100

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

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento 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	

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

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
139	2.3.2.02.02.009.21.01	Mantenimiento y ornato de jardines y zonas verdes del municipio	$10.876.800
CDP	**RUBRO**	**NOMBRE**	**Valor**
131	2.3.2.02.02.009.21.01	Mantenimiento y ornato de jardines y zonas verdes del municipio	$10.876.800

3.2 Relación de los pagos realizados

FECHA	EGRESO	ORDEN DE PAGO	VALOR
08/02/2024	2024-00051	2024-59	$543.840
05/03/2024	2024-00336	2024-329	$1.812.800
05/04/2024	2024-00667	2024-675	$1.812.800
07/05/2024	2024-00976	2024-963	$1.812.800
07/06/2024	2024-01301	2024-1321	$1.812.800

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$10.876.800
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$10.876.800
Pagos Realizados (Acumulado)	$7.795.040
Pago autorizado del mes	$1.812.800
Porcentaje de ejecución financiera	88.33%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente desde el 01 al 30 del mes de junio de 2024.

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD **INFORME DE SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO:** F-ABS-53 **VERSIÓN:** 03 **FECHA:** 23/01/2023

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 $1.812.800

Atentamente,

CINDY NATALY SANTACRUZ PADILLA
Supervisor (a)

Funcionario / Contratista	**Nombre**	**Firma**
Proyectado por	Nora Stella Castro Alzate *Auxiliar Administrativa*	
Revisado por	Andrés Felipe Hernández Hincapié Coordinador de secretaria De Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Andres Hernandez

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTA NELLY CIRO MORALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-42843509
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-04
FECHA DE PAGO:	2024-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30044601
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30044601
TIPO DE PLANILLA:	I

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
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.100	$ 410.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/08/2024

Admon El Peñol

CINDY SANTACRUZ PADILLA

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	PS-107-2024
Orden de Pago:	2024-01301
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA Y JARDINERÍA, ADEMÁS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.
Nombre Contratista:	MARTA NELLY CIRO MORALES
Identificación del Contratista:	42843509
Fecha Pago:	07/06/2024
Valor Total Bruto:	1812800,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2024-01301	07/06/2024	$1.812.800	$132.334	$1.680.466

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBL
2.3.2.02.02.009.2	139	131	$10.876.800	$7.795.040	$3.081.760

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2024-01301	139	$1.812.800

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA
No data to display					

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
5PAGO PS-107-2024	05/07/2024	Comprobantes de egreso (Pagos)
5PAGO PS-107-2024	05/07/2024	Orden de Pago
5PAGO PS-107-2024	05/07/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro
5PAGO PS-107-2024	05/07/2024	Informe de Interventoría para el Pago Específico

Salir

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

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
◉	1er pago PS-103-2024	22/02/2024 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	5,00	8/02/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5,00	Confirmado	Ver
◉	2DO PS-107-2024	11/04/2024 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	21,60	29/02/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	21,60	Confirmado	Ver
◉	3ER PAGO PS-107-2024	11/04/2024 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	38,00	31/03/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	38,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	AP4543	31/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	543.840 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	AP4683	29/02/2024 10:09:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/02/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.812.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	AP4885	31/03/2024 2:36:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.812.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	AP5018	30/04/2024 10:35:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.812.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	AP5206	29 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 10:16:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.812.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crea

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1ro-PS-107-202420240209.pdf	1ro-PS-107-202420240209.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuev

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal

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:AP5350

Fecha: 30/06/2024
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	QUINTO PAGO AL CONTRATO N : PS-107-2024 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGANICOS , PROVENIETE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA , ADEMAS DE LA CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL SE ANEXA DISPONIBILIDAD COMPROMISO Y SOPORTES	1,812,800.00	1,812,800.00

TOTAL:	1,812,800.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,812,800.00

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