Usuario Pago:
ARAMIREZ
1741

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01691

Fecha de Pago: 12-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CHAVERRA GIL FLAVIO BLADIMIR ,Id: 70952456

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO N :PS-213-2024 CUYO OBJETO ,PRESTACIÒN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTISCO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL,SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 569
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,190,700.00 **Vlr Deducc.:** 232,922.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,957,778.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	traslado	CHAVERRA GIL FLAVIO BLADIMIR ,Id: 7	$2,957,778.00
				Total:	**$2,957,778.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$3,190,700	$63,814	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$3,190,700	$15,954
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$3,190,700	$127,628	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$3,190,700	$25,526
TOTAL Deducibles:			**$232,922.00**	**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 : 2024-1741

Fecha/Estado
12/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CHAVERRA GIL FLAVIO BLADIMIR ,Id: 70952456

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO N :PS-213-2024 CUYO OBJETO ,PRESTACIÒN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTISCO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL,SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2024.

Doc. Ref. : 569

Vlr Bruto: 3,190,700.00 **Vlr Deducc.:** 232,922.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,957,778.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
542	569	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios Tecnicos y Generales	$3,190,700.00

1158

TOTAL: **$3,190,700.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$3,190,700	$63,814	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 0.5%	0.5	$3,190,700	$15,954
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$3,190,700	$127,628	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$3,190,700	$25,526

TOTAL Deducibles: **$232,922.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

PAGADO 12 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, junio 30 de 2024 1741
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: tercer pago contrato **PS-2132024,** cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para la preservación, aseo y mantenimiento de los diferentes inmuebles propiedad del municipio. Correspondiente del 01 de junio al 08 de julio de 2024

Beneficiario: Flavio Bladimir Chaverra Gil
Cédula o Nit: 70.952.456

Artículo: **21202020080401** SERVICIOS TECNICOS Y GENERALES	**Valor: $3.190.700**
TOTAL:	**Valor: $3.190.700**

Cordialmente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

INFORME DE ACTIVIDADES

Tiempo de ejecución para el presente informe: desde el 01 de junio al 08 de julio de 2024.
Número y fecha del Contrato: N.º PS-213-2024 del 09 de abril de 2024
Contratista: FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
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.
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 y demás bienes del municipio.
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: desde el 01 de junio al 08 de julio de 2024
Pagos efectuados: 2
Valor total del Contrato: siete millones quinientos cincuenta y siete mil pesos ($7.557.000), incluidos todos los impuestos a que haya lugar m/l
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol.
Duración total del contrato: tres (03) meses
Forma de pago: honorarios mensuales
Porcentaje de ejecución acumulado: (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
=$7557.000/$7.557.000= 100 %

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora

FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
Contratista
C.C. No. 70.952.456

CONTRATO No. 213 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 01 de junio al 08 de julio de 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATISTA:	FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
NIT o CÉDULA:	70.952.456
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:	SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($7.557.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES DEL AÑO 2024 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
AMPLIACIÓN 1:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	NA
FECHA DE INICIO:	09 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE JULIO DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato NRO. 213, 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

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

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.	Se puede verificar con el informe de actividades
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

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

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)	100%

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	No Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Abril	29413062	162.500	208.000	NA	370.500
Mayo	29584663	162.500	208.000	NA	370.500
Junio	29894045	162.500	208.000	NA	370.500
Julio	30191800	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. **N/A**

Se anexan todos los soportes correspondientes

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:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

CDP	RUBRO	NOMBRE	Valor
542	21202020080401	Servicios técnicos y generales $7.557.000	$7.557.000
CRP			
569			

3.2 Relación de los pagos realizados:

FECHA	EGRESO	ORDEN DE PAGO	VALOR
07-05-2024	2024-00978	2024-983	$1.847.300
06-06--2024	2024-01252	2024-1202	$2.519.000

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$7.557.000
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$7.557.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$4.366.300
Pago autorizado del mes de junio-julio	$3.190.700

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

Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente del 01 de junio al 08 de julio 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 tres millones ciento noventa mil setecientos pesos ml ($3.190.700)

Atentamente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisora

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

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 :	FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
IDENTIFICACIÓN:	CC-70952456
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-12
FECHA DE PAGO:	2024-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	29894045
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29894045
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
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 370.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
IDENTIFICACIÓN:	CC-70952456
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-14
FECHA DE PAGO:	2024-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30191800
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30191800
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
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 370.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2024

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 | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO PS-213-2024	16/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	24,40	30/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	24,40	Confirmado	Ver
	2DO PAGO PS-213-2024	6/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	57,70	30/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	57,70	Confirmado	Ver

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	Valor a
Pago 001	AP5038	30/04/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	30/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.847.300 COP	1.847.300 COP	1.847.30(
Pago 002	AP5136	30/05/2024 11:18 AM *(UTC -5 horas)*	30/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.519.000 COP	2.519.000 COP	2.519.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	7.557.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	4.360.389,00 COP	57,7%	-
Valor facturado:	4.366.300,00 COP	57,78%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	4.366.300,00 COP	57,78%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.190.700,00 COP	42,22%	-
Valor pendiente de entrega:	3.196.611,00 COP	42,3%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	acta aclaratoria 1 PS2132024.pdf	acta aclaratoria 1 PS2132024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Admon El Peñol

Rosmira Murillo Henao

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	PS-213-2024
Orden de Pago:	2024-01252
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
Nombre Contratista:	FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
Identificación del Contratista:	70952456
Fecha Pago:	06/06/2024
Valor Total Bruto:	2519000,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2024-01252	06/06/2024	$2.519.000	$183.887	$2.335.113

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBL
2.1.2.02.02.008.0	569	542	$7.557.000	$4.366.300	$3.190.700

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2024-01252	569	$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
PAGO 2 PS-213	06/07/2024	Comprobantes de egreso (Pagos)
PAGO 2 PS-213	06/07/2024	Orden de Pago
PAGO 2 PS-213	06/07/2024	Informe de Interventoría para el Pago Específico
PAGO 2 PS-213	06/07/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro

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:AP5392

Fecha: 12/07/2024
Proveedor: CHAVERRA GIL FLAVIO BLADIMIR
Nit: 70952456
Dirección: Cod Postal 05 : CR 22 N 1-30 - EL PEÑOL
Teléfono: 3104000354 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	TERCER PAGO AL CONTRATO N :PS-213-2024 CUYO OBJETO ,PRESTACIÒN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTISCO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL,SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2024	3,190,700.00	3,190,700.00

TOTAL:	3,190,700.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	3,190,700.00

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