Usuario Pago:
ARAMIREZ
2284

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02263

Fecha de Pago: 06-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PARRA RAMIREZ CARLOS ALFONSO ,Id: 70951570

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : PS-321-2024 CUYO OBJETO , PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1185
PGNOR	

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	Traslado	PARRA RAMIREZ CARLOS ALFONSO ,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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2284

Fecha/Estado
30/08/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** xxx

PAGADO A: PARRA RAMIREZ CARLOS ALFONSO ,Id: 70951570

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : PS-321-2024 CUYO OBJETO , PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

Doc. Ref. : 1185

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
1158	1185	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios Tecnicos y Generales	$2,519,000.00

#158

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

PAGADO - 6 SEP

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

2284

Fecha: El Peñol, 30 de agosto de 2024
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 PS-321-2024, 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 agosto de 2024.

BENEFICIARIO: CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
CÉDULA O NIT: 70.951.570

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: del 01 al 30 de agosto de 2024
Número y fecha del Contrato: N.º PS-321-2024 del 15 de julio de 2024
Contratista: CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
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 01 al 30 de agosto de 2024
Pagos efectuados: 1
Valor total del Contrato: siete millones quinientos cincuenta y siete mil pesos ml ($7.557.000)
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%
=$3.862.466/$7.557.000= 51.1%

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

Carlos alfonso Parra.
CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
Contratista
C.C. No. 70.951.570

CONTRATO No. 321 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 01 al 30 de agosto de 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
NIT o CÉDULA:	70.951.570
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, 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:	15 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato NRO. 321, 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	Coordiné de manera conjunta con el supervisor del contrato los lugares y horarios en que se	Se puede verificar con el informe de actividades

preservación y conservación a los diferentes bienes de propiedad del municipio	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	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.

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 PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME (ACUMULADO)	51.1%

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
Julio	1065410709	$86.700	$111.000	NA	$197.700
Agosto	1066185858	$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

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
1158	21202020080401	Servicios técnicos y generales	$7.557.000
CRP			
1185			

3.2 Relación de los pagos realizados:

FECHA	EGRESO	ORDEN DE PAGO	VALOR
12/08/2024	2024-01993	2024-2005	$1.343.466

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)	$1.343.466
Pago autorizado del mes de agosto	$2.519.000
Porcentaje de ejecución financiera	51.1%

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 al mes de agosto 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 m/l ($2.519.000)

Atentamente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-30, 09:37:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 70951570
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066185858
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	876883546
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 370.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 162.500	$ 0
			SubTotales:	$ 370.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 370.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 | 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	
◉	1ER PAGO PS-321-2024	26/08/2024 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	17,70	30/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17,70	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	AP5525	9/08/2024 1:56 AM *(UTC -5 horas)*	9/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.343.466 COP	1.343.466 COP	1.343.46

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	1.337.589,00 COP	17,7%	-
Valor facturado:	1.343.466,00 COP	17,78%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	1.343.466,00 COP	17,78%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.213.534,00 COP	82,22%	-
Valor pendiente de entrega:	6.219.411,00 COP	82,3%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Admon El Peñol

Rosmira Murillo Henao

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	PS-321-2024
Orden de Pago:	2024-01993
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:	CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
Identificación del Contratista:	70951570
Fecha Pago:	12/08/2024
Valor Total Bruto:	1343466,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2024-01993	12/08/2024	$1.343.466	$98.073	$1.245.393

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBL
2.1.2.02.02.008.0	1185	1158	$7.557.000	$1.343.466	$6.213.534

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2024-01993	1185	$1.343.466

> FORMA DE PAGO

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

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
1ER PAGO PS-321-2024	26/08/2024	Comprobantes de egreso (Pagos)

1ER PAGO PS-321-2024	26/08/2024	Orden de Pago
1ER PAGO PS-321-2024	26/08/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro
1ER PAGO PS-321-2024	26/08/2024	Informe de Interventoría para el Pago Específico

Salir

RECIBIDO 02 SEP 2024

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:AP5679

Fecha: 30/08/2024
Proveedor: PARRA RAMIREZ CARLOS ALFONSO
Nit: 70951570
Dirección: Cod Postal 05 : VEREDFA HORIZONTES - EL PEÑOL
Teléfono: 3128806193 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N : PS-321-2024 CUYO OBJETO , PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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