Usuario Pago:
ARAMIREZ
3231

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03256

Fecha de Pago: 05-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CHAVERRA GIL FLAVIO BLADIMIR ,Id: 70952456

DESCRIPCIÓN: QUINTO PAGO AL CONTRATO N : PS-318-2024 Y OTRO SI N : 01 CUYO OBJETO, ,PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1825
PGNOR	

Vlr Bruto: 607,019.00 **Vlr Deducc.:** 44,312.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 562,707.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	T05Noviembre	CHAVERRA GIL FLAVIO BLADIMIR ,Id: 7	$562,707.00
				Total:	**$562,707.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$607,019	$12,140	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$607,019	$3,035
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$607,019	$24,281	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$607,019	$4,856
TOTAL Deducibles:			**$44,312.00**	**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 : 2024-3231

Fecha/Estado
30/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CHAVERRA GIL FLAVIO BLADIMIR ,Id: 70952456

DESCRIPCIÓN: QUINTO PAGO AL CONTRATO N : PS-318-2024 Y OTRO SI N : 01 CUYO OBJETO, ,PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Doc. Ref. : 1825

Vlr Bruto: 607,019.00 **Vlr Deducc.:** 44,312.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 562,707.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
921	1134	1.2.1.0.00	13-27	2.3.2.02.02.009.04.50	Parque temático "Viejo Peñol"	$607,019.00

#158

TOTAL: $607,019.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$607,019	$12,140	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$607,019	$3,035
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$607,019	$24,281	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$607,019	$4,856

TOTAL Deducibles: $44,312.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

PAGADO 05 DIC

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:AP6133

Fecha: 30/11/2024
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	QUINTO PAGO AL CONTRATO N : PS-318-2024 Y OTRO SI N : 01 CUYO OBJETO, ,PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.	607,019.00	607,019.00

TOTAL:	607,019.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	607,019.00

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

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 3231

Fecha: El Peñol, noviembre 07 de 2024

5221

Señor: Técnico de presupuesto

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

Descripción: QUINTO pago correspondiente del 01 al 07 de noviembre del contrato prestación de servicios **PS-318-2024** cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Beneficiario: FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
Cédula o Nit: 70.952.456

Artículo: 2.3.2.02.02.009.04.50 PARQUE TEMATICO VIEJO PEÑOL	**Valor: $ 607.019**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $ 607.019**

Cordialmente,

DEISY MILENA HERNÁDEZ VILLEGAS
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Elaboró: Beatriz Elena Marín Atehortúa // Auxiliar Administrativo

VIGENTE

BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit: 890980917-1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 1134

Fecha Impresión: 08-Jul-2024 Fecha Compromiso: 08/07/2024 12:27:12 Usuario Realizó: BRAMIREZ

Contrato		Proveedor/Contratista	Valor
XXX	70952456	FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL	10,406,000.00

Tipo Compromiso: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIO OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	08/07/2024 12:27:12	10,406,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
921	1.2.1.0.00	13-27.2.3.2.02.02.009.04.50	Parque lemático "Viejo Peñol"	10,406,000.00

Total: 10,406,000.00

BEATRIZ ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICO (A) ADMINISTRATIVO (A)

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"
SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: 07 de noviembre de 2024

Número y fecha del Contrato: N.º PS-318-2024 (08/07/2024)

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.	Se prestan labores de preservación y conservación de los bienes del Parque Temático Réplica Viejo Peñol Se hace cerrado en las noches en la entrada y salida al Parque Temático Réplica Viejo Peñol Se realizan varias rondas en la noche con el fin de verificar que todo se encuentre en perfecto orden **ANEXO 1 Y 2**
2. Verificar y controlar el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones de la Réplica del Viejo Peñol, así como demás bienes del municipio que se le asignen según la asignación realizada por la Supervisión.	Se ha realizado la verificación y control de los usuarios y visitantes del parque Temático Replica Viejo peñol, estando atento a que no ocurra ningún tipo de anomalidad ni situación que comprometa la integridad de los comerciantes o la seguridad en el espacio anteriormente mencionado en horas de la noche. **ANEXO 3**
3. Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público.	No se reporta ningún objeto en las instalaciones del Parque Temático Réplica Viejo Peñol
4. Garantizar que todos los elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño.	No se reporta ningun tipo de afectación a los bienes que me asignarón en el inventario para el cumplimientos de mis 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.	Esta actividada esta pendiente por ejecutar

6. . Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración.	Esta actividad esta pendiente por ejecutar
7. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Se viene prestando apoyo constante en las diferentes necesidades que requieren los comerciantes del Parque Temático Réplica Viejo Peñol con recolección de basuras en horas de la noche.
8. Participar de las capacitaciones y reuniones propuestas por el supervisor	Esta actividada esta pendiente por ejecutar
9. Presentar un informe mensual de sus actividades, relacionados con la ejecución del contrato,. solicitados por el supervisor del contrato, garantizando que la redacción sea clara, precisa y de ser necesario con los respectivos anexos	El presente 5to informe da evidencia al cumplimiento en esta actividad
10. Las demás que sean asignadas y tengan relación directa con el objeto del contrato.	Se cumple las actividades conforme exige el super visor del contrato

Tiempo ejecutado: 07 días (del 01 al 07 de noviembre de 2024)

Pagos efectuados: 4

Valor del Contrato: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS ($10.406.000)

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 120 DIAS

Forma de pago: pagos mensuales

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%

= $10.406.000/$10.406.000= 100%

Nombre Supervisor: DEISY MILENA HERNANDEZ VILLEGAS

FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
C.C. No. 70.952.456

ANEXO 1



ANEXO 2



ANEXO 3



pCONTRATO PS-318- DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 01 hasta el 07 del mes de noviembre de 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
CONTRATISTA:	FLAVIO BLADIMIR CHAVERRA GIL
NIT o CÉDULA:	70.952.456
SUPERVISOR:	DEISY MILENA HERNNÁDEZ VILLEGAS SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PENOL
VALOR INICIAL:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS ($10.406.000)
DURACIÓN INICIAL:	120 DIAS
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE JULIO 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato NRO. PS-318, 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 diferentes bienes de propiedad del municipio.	Se prestan labores de preservación y conservación de los bienes del Parque Temático Réplica Viejo Peñol Se hace cerrado en las noches en la entrada y salida al Parque Temático Réplica Viejo Peñol	Evidencia informe de Actividades **ANEXO 1 Y 2**

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

	Se realizan varias rondas en la noche con el fin de verificar que todo se encuentre en perfecto orden	
2. Verificar y controlar el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones de la Réplica del Viejo Peñol, así como demás bienes del municipio que se le asignen según la asignación realizada por la Supervisión.	Se ha realizado la verificación y control de los usuarios y visitantes del parque Temático Replica Viejo peñol, estando atento a que no ocurra ningún tipo de anomalidad ni situación que comprometa la integridad de los comerciantes o la seguridad en el espacio anteriormente mencionado en horas de la noche	Evidencia informe de Actividades **ANEXO 3**
3. Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público.	No se reporta ningún objeto en las instalaciones del Parque Temático Réplica Viejo Peñol	Evidencia 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	No se reporta ningun tipo de afectación a los bienes que me asignarón en el inventario para el cumplimientos de mis actividades	Evidencia 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	Esta actividada esta pendiente por ejecutar	Evidencia informe de Actividades
6. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración.	Esta actividad esta pendiente por ejecutar	Evidencia 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

7. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Se viene prestando apoyo constante en las diferentes necesidades que requieren los comerciantes del Parque Temático Réplica Viejo Peñol con recolección de basuras en horas de la noche. En las noches se complementa los recorridos con el monotoreo de camaras de seguridad.	Evidencia informe de Actividades
8. Participar de las capacitaciones y reuniones propuestas por el supervisor	Esta actividada esta pendiente por ejecutar	Evidencia informe de actividades
9. Presentar un informe mensual de sus actividades, relacionados con la ejecución del contrato, solicitados por el supervisor del contrato, garantizando que la redacción sea clara, precisa y de ser necesario con los respectivos anexos	El presente 5to informe da evidencia al cumplimiento en esta actividad	Evidencia informe de actividades
10. Las demás que sean asignadas y tengan relación directa con el objeto del contrato.	Se cumple las actividades conforme exige el super visor del contrato	Evidencia 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:

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

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 Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
julio	30191800	$162.500	$208.000	0	$370.500
agosto	30394543	$162.500	$208.000	0	$370.500
septiembre	30766056	$162.500	$208.000	0	$370.500
octubre	31065948	$162.500	$208.000	0	$370.500
noviembre	31375490	$162.500	$208.000	0	$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	NO
	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:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

3.2

CDP	RUBRO	NOMBRE	Valor
921	2.3.2.02.02.009.04.50	PARQUE TEMATICO "VIEJO PEÑOL"	$10.406.000

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1134	2.3.2.02.02.009.04.50	PARQUE TEMATICO	$10.406.000

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

		"VIEJO PEÑOL"	

3.3 Relación de los pagos realizados

FECHA	EGRESO	ORDEN DE PAGO	VALOR
31/07/2024	2024-01841	2024-1927	$1.994.481
30/08/2024	2024-02219	2024-2212	$2.601.500
30/09/2024	2024-02660	2024-2669	$2.601.500
31/10/2024	2024-02993	2024-3012	$2.601.500

3.4 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$10.406.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$9.798.981
Pago autorizado del mes de noviembre	$607.019
Porcentaje de ejecución financiera	%100

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 07 del mes de noviembre 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 $ 607.019

Atentamente,

DEISY MILENA HERNANDEZ VILLEGAS
Supervisor

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Nombre: Cargo Auxiliar administrativa	Beatriz Maria 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

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:	2024-11-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-12
FECHA DE PAGO:	2024-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31375490
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31375490
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

V.B

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2025

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	PS-318-2024
Orden de Pago:	2024-02861
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:	01/11/2024
Valor Total Bruto:	2601500,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2024-02861	01/11/2024	$2.601.500	$189.910	$2.411.590

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBL
2.3.2.02.02.009.0	1134	921	$10.406.000	$9.798.981	$607.019

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2024-02861	1134	$2.601.500

> FORMA DE PAGO

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

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD

[illegible]	[illegible]	Comprobantes de Egreso (Pagos)
CUARTO PAGO PS-PS-318-202	28/11/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro
CUARTO PAGO PS-PS-318-202	28/11/2024	Informe de Interventoría para el Pago Específico
CUARTO PAGO PS-PS-318-202	28/11/2024	Orden de Pago

Salir

RECIBIDO 28 NOV 2024

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción nc

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	☐	PRIMER PAGO PS-318-2024	22/08/2024 9:45 AM *(UTC -5 horas)*	19,10	-		Pendiente	Ver
●		SEGUNDO PAGO PS-318-2024	2/10/2024 10:36 AM *(UTC -5 horas)*	44,00	2/10/2024 10:37 AM *(UTC -5 horas)*	44,00	Confirmado	Ver
●		TERCER PAGO PS-318-2024	31/10/2024 8:15 AM *(UTC -5 horas)*	69,00	31/10/2024 8:15 AM *(UTC -5 horas)*	69,00	Confirmado	Ver
●		CUARTO PAGO PS-318-2024	2/12/2024 3:40 PM *(UTC -5 horas)*	94,00	2/12/2024 1:41 PM *(UTC -5 horas)*	94,00	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 p
Pago 001	AP5466	31/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	31/07/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.601.500 COP	2.601.500 COP	2.601.500
Pago 002	AP5620	30/08/2024 3:26 AM *(UTC -5 horas)*	2/10/2024 10:38 AM *(UTC -5 horas)*	2.601.500 COP	2.601.500 COP	2.601.500
Pago 003	AP5887	30/09/2024 9:17 AM *(UTC -5 horas)*	31/10/2024 8:17 AM *(UTC -5 horas)*	2.601.500 COP	2.601.500 COP	2.601.500
Pago 004	AP	31/10/2024 9:07 AM *(UTC -5 horas)*	2/12/2024 1:57 PM *(UTC -5 horas)*	2.601.500 COP	2.601.500 COP	2.601.500

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.003.750,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	14.103.525,00 COP	94%	-
Valor facturado:	10.406.000,00 COP	69,36%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	10.406.000,00 COP	69,36%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.597.750,00 COP	30,64%	-
Valor pendiente de entrega:	900.225,00 COP	6%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar | Ca