MUNICIPIO DE COCORNA
Nit: 890.984.634

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Número: 00836 Fecha: 04/06/2019

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000781	21/05/2019

Nit ò Cedula: 1.036.422.131
Beneficiario: ELIECER DE JESUS ZULUAGA QUINTERO

Concepto Comprobante

SERVICIOS PRESTADOS PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA LOGISTICA Y COORDINACION DEL PROCESO DE DANZA ANIVEL MUNICIPAL Y APOYO A LOS DEMAS PROCESOS AFINES Y/O ADSCRITOS A LA SECRETARIA

FD8BB1242B06D1C06F0265F535DA5B77

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.509.009,00	92.049,55	1.416.959,45

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
41372300741-3	Cuenta Maestra SGP Proposito General	0000000836	1.416.959,45

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Impto Industria y Comercio Retencion	0,90	13.581,08
Impto Estampilla Pro- Adulto Mayor	4,00	60.360,36
Impto Estampilla Pro- Cultura ($5 - $15M	1,20	18.108,11

Firmas		
Tesorero de Rentas	V/B Contabilidad	Proveedor

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_aries.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ DARY GIRALDO HINCAPIE, el día: martes, 04 de junio de 2019 siendo las: 9:52:00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE COCORNA
NIT: 890.984.634

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP Nº 00781

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000049	12/01/2019

Fecha de Expedición: 21/05/2019

Nit ò Cedula: 1.036.422.131
Beneficiario: ELIECER DE JESUS ZULUAGA QUINTERO

OBJETO DE ESTE COMPROMISO PRESUPUESTAL:

SERVICIOS PRESTADOS PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA LOGISTICA Y COORDINACION DEL PROCESO DE DANZA ANI VEL MUNICIPAL Y APOYO A LOS DEMAS PROCESOS AFINES Y/O ADSCRITOS A LA SECRETARIA

FONDO	NOMBRE FONDO	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
185	Cultura	233501	Fomento, Apoyo y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales. (Linea 1- Programa Desarrollo de la calidad artistica y cultural)	1.509.009,00
			TOTAL $	**1.509.009,00**

VALOR EN LETRAS:

UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DETALLE DE LA ORDEN

TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
1.509.009,00	92.049,55	1.416.959,45

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Impto Inustria y Comercio Retencion	0,90	13.581,08
Impto Estampilla Pro- Adulto Mayor	4,00	60.360,36
Impto Estampilla Pro- Cultura ($5 - $15M	1,20	18.108,11

FIRMAS

Secretaría de Hacienda Municipal

Elaboró :21664709 - LUZ DARY GIRALDO HINCAPIE

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_sanpedro.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ DARY GIRALDO HINCAPIE, el día: martes, 21 de mayo de 2019 siendo las: 12:32:03

Histórico de Transacciones por Internet

Seleccione una transacción

Tipo de Transacción: Todos

Estado: Todos

Día actual junio 2019

Desde: 31/05/2(

Hasta: 04/06/2(

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	TIPO DE TRANSACCIÓN	FECHA	DESTINO	MONTO	ESTADO
2191651	Pago/recaudo manual	04/06/2019 3:52:00 p. m.		$ 1.416.959,00	Aprobada
2191669	Pago/recaudo manual	04/06/2019 3:53:00 p. m.		$ 1.416.957,00	Aprobada
2191701	Pago/recaudo manual	04/06/2019 3:56:00 p. m.		$ 2.808.000,00	Aprobada
2191717	Pago/recaudo manual	04/06/2019 3:57:00 p. m.		$ 1.279.857,00	Aprobada
2191735	Pago/recaudo manual	04/06/2019 3:58:00 p. m.		$ 1.453.290,00	Aprobada
2191745	Pago/recaudo manual	04/06/2019 3:59:00 p. m.		$ 1.808.352,00	Aprobada
2191759	Pago/recaudo manual	04/06/2019 4:00:00 p. m.		$ 1.453.290,00	Aprobada
2191788	Pago/recaudo manual	04/06/2019 4:02:00 p. m.		$ 1.740.398,00	Aprobada
2191803	Pago/recaudo manual	04/06/2019 4:03:00 p. m.		$ 2.130.616,00	Aprobada

Página 3 de 3 (29 elementos) 1 2 **[3]**

04/06/2019 - 04:24:37 p. m. | IP actual: 191.103.253.155

IC-Banking / Copyright © 2019 Infocorp

Acta de Pago No 4. CPS 17- 2019

Prestación de Servicios:	X	**Suministro:**		**Consultoría:**		**Obra:**		**Interadministrativo :**	

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE COCORNA- ANTIOQUIA, se reunieron **EDISSON DE JESUS GOMEZ ARISTIZALBAL** en calidad de supervisor(a) y **ELIECER DE JESUS ZULUAGA QUINTERO** en calidad de Contratista, con el objeto de certificar a través de la presente acta, el avance del contrato, conforme a lo siguiente:

No. Y FECHA DE CONTRATO	CPS 17-2019 / 12 ENERO 2019
CONTRATISTA	ELIECER DE JESUS ZULUAGA QUINTERO
VIGENCIA DEL CONTRATO	12 ENERO AL 12 DE JUNIO 2019
VALOR CONTRATO	*7.738.500*
VALOR A PAGAR	1`509.007
PENDIENTE POR PAGAR	1`509.009
PAGO	1`509.007
FECHA DEL ACTA	15 MAYO DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION		
CONCEPTO	UNIDAD	CANT	AVANCE
SERVICIOS PRESTADOS PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA LOGISTICA Y COORDINACION DEL PROCESO DE DANZAS A NIVEL MUNICIPAL Y APOYO A LOS DEMAS PROCESOS AFINES Y/O ADSCRITOS A LA SECRETARIA.	DIAS	30	4

El Municipio Cancelara la suma de:	$ 1`509.007

FINANCIACION		
Programa	rubro	Valor
FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES (LINEA 1: PROGRAMA DE LA CALIDAD ARTISTICA Y CULTURAL).	233501	7`738.500

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 112

COMPROMISO PRESUPUESTAL: 49

JOHAN ALBERTO RAMIREZ MEJIA
Alcalde Municipal

EDISSON DE JESUS GOMEZ A.
Secretario de Educación y Cultura
Supervisor

ELIECER ZULUAGA Q

ELIECER DE JESUS ZULUAGA QUINTERO
Contratista

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN No 4. CPS 17 2019

Prestación de Servicios:	X	Suministro:		Consultoría:		Obra:		Interadministrativo :	

ACTIVIDADES DESAROLLADADAS CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	% DE AVANCE
1. Dirección del área de danza en el municipio	82%
2. Divulgación y enseñanza del folclor nacional a través de la danza.	82%
3. Formacion, estudio e investigación de la danza.	82%
4. Coordinacion de los diferentes procesos culturales tanto urbano como rural, en danza tradicional.	82%
5. Sostenimiento y creación de procesos y semilleros de danza infantil, juvenil, mayor y adulto mayor.	82%
6. Creación coreográfica.	82%
7. Elaboración y puesta en escena de montajes dancísticos.	82%
8. Ensambles artísticos con otras áreas artísticas.	82%
9. Ensayo y pedagogía permanente.	82%
10. Apoyo logístico a las diferentes instituciones con presentaciones y asesorías.	82%
11. Realizar y apoyar los diferentes eventos culturales tanto urbano como rural.	82%
12. Muestra y puesta en escena de las obras elaboradas	82%
13. Visitas e intercambios municipales y veredales.	82%
14. Apoyo a las diferentes secretarias del municipio en eventos y fechas conmemorativas.	82%
15. Apoyo general dentro de las actividades establecidas por el municipio.	82%

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR ($)
15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019	7.738.500	1`509.007	1`509.009

OBSERVACIONES: El contratista ejecutó a satisfacción las actividades descritas en el contrato.

El supervisor certifica que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual del periodo correspondiente a **15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019**
Se verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. (Se adjunta recibo de pago)

Para constancia se firma el día **15 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2019**

EDISSON DEJESUS GOMEZ ARISTIZABAL.
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA
SUPERVISOR

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE COCORNA, debe a **ELIECER DE JESUS ZULUAGA QUINTERO, identificado** con la cédula 1036422131 de Cocorná-Antioquia, la suma de $1´509.007) **Un millón Quinientos Nueve Mil Siete Pesos**. por concepto de SERVICIOS PRESTADOS PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA LOGISTICA Y COORDINACION DEL PROCESO DE DANZA A NIVEL MUNICIPAL Y APOYO A LOS DEMAS PROCESOS AFINES Y/O ADSCRITOS A LA SECRETARIA, en el periodo comprendido entre el 15 de ABRIL al 15 de MAYO de 2019.Según consta en el contrato CPS N°17 Disponibilidad 112, compromiso 49, rubro 233501.

BANCO AGRARIO/ CUENTA DE AHORROS

Nº 413722012189

Cordialmente,

Eliecer Zuluaga Q

ELIECER DE JESUS ZULUAGA QUINTERO

CC:1036422131

	Informe de Avance de Actividades PARA ACREDITACION DE PAGOS	Versión: 02 Fecha: 15 de mayo de 2019 Página: 1 de 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ELIECER ZULUAGA QUINTERO**
NÚMERO DEL CONTRATO CPS 17/2019	**Nro. CONTRATO DE SERVICIOS No CPS 17-2019**
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2019
VIGENCIA DESDE HASTA:	12 DE ENERO HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2019
OBJETO: SERVICOS PRESTADOS PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA LOGISTICA Y COORDINACION DEL PROCESO DE DANZA Y APOYO A LOS DEMAS PROCESOS AFINES Y/O ADSCRITOS A LA SECRETARIA.	**Nombre del objeto del contrato:** **Prestación de servicio** **Línea estratégica: N: 1 Educación para la cultural y el desarrollo integral** **Componente: Cultura:** **Fomento y apoyo a las expresiones artísticas y culturales.**
VALOR DEL CONTRATO	$7´738.500

ACTIVIDADES REALIZADAS	**PRODUCTOS ENTREGADOS (Anexos)**
CELEBRACION DIA DEL IDIOMA	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO VELADA POETICA
CELEBRACION DIA DE LA DANZA	CONMEMORACION Y PRESENTACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE DANZA: **6 BAILES**
APOYO INSTITUCION EDUCATIVA COCORNA	CELEBRACION DIA DEL IDIOMA. PARTICIPACION CON 2 BAILES DENTRO DEL EVENTO.
VISITA Y ASESORIA INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	ENCUENTRO GRUPO DE TRABAJO CULTURA, REVISION DEL AREA Y PROCESOS INSCRITOS.
CELEBRACION DIA DE MADRES	VELADA POETICA Y SERENATA
ENSAYOS GRUPALES	Lunes, martes, jueves, viernes y sábados
GRUPOS: SEMILLERO (PREESCOLAR Y 1°) (2° 3° SEMILLERO) (4°-5° SEMILLERO) (GRUPOSECUNDARIA) (TERCERA EDAD)	

Período de Informe y de la certificación de pago correspondiente 15 ABRIL hasta el 15 de MAYO de 2019.

VALOR DEL PERIODO: $ 1`509.007

NOVEDADES:
Constancia de cumplimiento

En calidad de Supervisor, hago constar que los productos entregados por el contratista para el período relacionado, fueron recibidos por esta dependencia a entera satisfacción. Así mismo se verificó el cabal cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y en la fecha correspondiente

Para constancia se firma en Cocorná a los 15 días del mes de MAYO de 2019.

EDISSON GOMEZ ARISTIZABAL
Supervisor
c.c: 71631829

ELIECER ZULUAGA QUINTERO
Contratista
c.c: 1036422131

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036422131		ZULUAGA QUINTERO ELIECER DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 22 23 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8344168	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	34417394	8491835192	I	2019/05/09	2019/05/13	BANCO DE OCCIDENTE	4	$241.400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$400	$0	$132,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$400	$0	$132,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$100	$0	$4,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$4,400	$100	$0	$4,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$400	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$103,600	$400	$0	$104,000
TOTAL				1	$240,500	$900	$0	$241,400

VIA

PAGO DE FACTURAS
PILA BP
NUM APROBACION:34417394
NUM REFERENCIA:0000008491835192
NUM IDENTIFICACION:1036422131
PERIODO: 2019-04
FECHA EFECTIVA:2019-05-13
VALOR: $ 241.400
LUNI3 MAY 19 9:34:15
133-02682531-058
778300-465518-544613-983260-49
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 21864 CLR 70380362
07158826-104426







