Usuario Pago:
ARAMIREZ
592

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00567

Fecha de Pago: 01-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PARRA RAMIREZ CARLOS ALFONSO ,Id: 70951570

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO PS-007-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 5
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,645,000.00 **Vlr Deducc.:** 193,085.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,451,915.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	Traslado	PARRA RAMIREZ CARLOS ALFONSO ,I	$2,451,915.00
				Total:	**$2,451,915.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,645,000	$52,900	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,645,000	$13,225
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,645,000	$105,800	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$2,645,000	$21,160
TOTAL Deducibles:			**$193,085.00**	**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 : 2025-592

Usuario Ordenó
SMONTES

Fecha/Estado
31/03/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: PARRA RAMIREZ CARLOS ALFONSO ,Id: 70951570

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO AL CONTRATO PS-007-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. : 5

Vlr Bruto: 2,645,000.00 **Vlr Deducc.:** 193,085.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,451,915.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
3	5	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios Tecnicos y Generales	$2,645,000.00

#158

TOTAL: **$2,645,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,645,000	$52,900	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$2,645,000	$13,225
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$2,645,000	$105,800	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,645,000	$21,160

TOTAL Deducibles: **$193,085.00** **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 - 1 ABR

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

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

592

Fecha: El Peñol, marzo 31 de 2025.

Señor: Secretaría Hacienda

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

Descripción: Tercer pago al contrato PS-007-2025, para prestar los servicios operativos y logísticos en la preservación y conservación de los bienes de propiedad del municipio de el peñol.

- Periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025.

Beneficiario: CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
Cédula o Nit: 70.951.570

Artículo 21202020080401 - Servicios técnicos y generales	**Valor: $ 2.645.000**
Artículo:	**Valor**: $
Artículo:	**Valor**: $
TOTAL:	**Valor: $ 2.645.000**

Cordialmente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

8

FECHA DEL INFORME	31 de marzo de 2025	**CONTRATISTA**	Carlos Alfonso Parra Ramirez
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	PS-007-2025	**TIEMPO DE SERVICIO**	Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025
SECRETARÍA / OFICINA	Secretaria General y de Gobierno	**SUPERVISOR**	Rosmira Murillo Henao

OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Específicas y generales)	**INDICADOR**	**META**			**ACTIVIDADES EJECUTADAS, EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES**
		PROPUESTA	***ALCANZADA EN EL PERÍODO***	***ACUMULADA***	
1. ESPECÍFICAS: 1.1. Articular 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.	Nro de turnos asignados / Nro de turnos cumplidos	100%	100%	100%	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.
1.2. 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.		100%	100%	100%	Verifiqué y controlé el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones de la Alcaldía Municipal
1.3. Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en	Nro de elementos entregados para custodia	100%	100%	100%	Presté cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general

general garantizar la indemnidad del patrimonio público.					garantizar la indemnidad del patrimonio público.
1.4. Garantizar que todos los elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño.	Nro de novedades de hurto reportadas	0%	0%	0%	Garanticé que todos los elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño.
1.5. 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.	Nro de bienes entregados para custodiar / Nro de bienes que permanecen durante la prestación del servicio	100%	100%	100%	Velé por el cuidado y conservación de los bienes que me asignaron.
1.6. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la administración.	Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades asignadas	100%	100%	100%	Cumplí con todas las obligaciones asignadas
1.7. Presentar un informe mensual de sus actividades.	Nro de informes presentados	6	1	3	Presente el informe de actividades del 01 al 31 de marzo de 2025

1.8. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades asignadas	100%	100%	100%	Estuve atento y dispuesto a las solicitudes presentadas por el supervisor del contrato.
2. GENERALES 2.1 Participar de las capacitaciones y reuniones propuestas por el supervisor.	Nro. de verificaciones efectuadas.	6	1	3	No se presentaron reuniones ni capacitaciones para el mes de marzo.
2.2. Ejecutar el contrato en las oportunidades señaladas en los estudios previos y en la propuesta presentada por éste, con dedicación, responsabilidad y celeridad, cumpliendo a cabalidad con las actividades y obligaciones contractuales.					Se cumple con las obligaciones asignadas con responsabilidad
2.3. Atender las solicitudes y requerimientos del supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento del objeto contractual.					Se atendieron las solicitudes del contrato
2.4. Mantener la reserva sobre la información que sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual y/o que sea adquirida por motivos de la ejecución del mismo, aún después de terminado el contrato, cuando por disposiciones legales la misma tenga la calidad de reservada.					Se cumple, no se tiene conocimiento de fuga de información.

2.5. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.	Nro. de verificaciones efectuadas				Pago de seguridad social del mes de marzo. Planilla número: 1071375929
2.6. El Contratista deberá cumplir con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y con el Sistema Integrado de Gestión del Municipio.					Diligencie encuesta talento institucional para el inicio del contrato.
2.7. Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato.					Presente toda la documentación para llevar a cabo el contrato
2.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al supervisor del mismo.					No se presento ninguna novedad en la ejecución del contrato.
2.9. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo.					No se presentó ningún tipo de amenaza, ofrecimiento o presión que afecte las instalaciones del municipio.
2.10. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.					Cumplo con responsabilidad y lealtad las actividades asignadas.

2.11. Registrar la información de su hoja de vida en el sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP.					Se ejecuta según lo estipulado
2.12. Las demás que sean inherentes al objeto del contrato.					Atendí en los momentos que fue requerido mi apoyo

Carlos ALFONSO Parra R.

CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
C.C: 70.951.570
Contratista

CONTRATISTA	CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
CÉDULA - RUT	70.951.570
CONTRATO	PS-007-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($15.870.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($15.870.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
DURACIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025.
AMPLIACIÓN	NA
DURACIÓN TOTAL	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025.
SUSPENSIONES	N/A
PERÍODO VERIFICADO	DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	ROSMIRA MURILLO HENAO
CARGO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

El 31 de marzo de 2025, se procede a elaborar el informe de supervisión número 03 relacionado con el cumplimiento del Contrato antes referenciado, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1.1. Articular 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.

AVANCES: El contratista coordino 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. Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado
1.2. 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.
AVANCES: El contratista cumple con la atención y controla el ingreso y salida de usuarios a las instalaciones de la Alcaldía Municipal Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado
1.3. Prestar cuidado y alerta de objetos extraños dejados en las instalaciones y en general garantizar la indemnidad del patrimonio público.
AVANCES: El contratista cuida de las instalaciones Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado
1.4. Garantizar que todos los elementos que se encuentran dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño.
AVANCES: El contratista vela por el cuidado de las oficinas e instalaciones de la Alcaldía Municipal Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado
1.5. 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.
AVANCES: El contratista cumple con el orden y vela por el cuidado y la buena presentación de las oficinas e instalaciones de la Alcaldía Municipal. Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado
1.6. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la administración.
AVANCES: El contratista cumple con todas las obligaciones asignadas Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado
1.7. Presentar un informe mensual de sus actividades
AVANCES: Presenta informe de actividades del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025 Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado
1.8. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.
AVANCES: El contratista atiende y está dispuesto para cumplir con las actividades designadas Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

RESUMEN AVANCE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD	META

	PROPUESTA	***ALCANZADA EN EL PERÍODO***	***ACUMULADA***
1.1.	100%	100%	100%
1.2.	100%	100%	100%
1.3.	100%	100%	100%
1.4.	0%	0%	0%
1.5.	100%	100%	100%
1.6.	100%	100%	100%
1.7.	6	1	3
1.8.	100%	100%	100%

2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES

2.1. Participar de las capacitaciones y reuniones propuestas por el supervisor.

AVANCES: En el periodo no se realizaron reuniones
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

2.2. Ejecutar el contrato en las oportunidades señaladas en los estudios previos y en la propuesta presentada por éste, con dedicación, responsabilidad y celeridad, cumpliendo a cabalidad con las actividades y obligaciones contractuales.

AVANCES: se ejecutó el contrato de acuerdo con las obligaciones asignadas
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

2.3. Atender las solicitudes y requerimientos del supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento del objeto contractual.

AVANCES: El contratista cumple con sus obligaciones
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

2.4. Mantener la reserva sobre la información que sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual y/o que sea adquirida por motivos de la ejecución del mismo, aún después de terminado el contrato, cuando por disposiciones legales la misma tenga la calidad de reservada.

AVANCES: Se cumple, no se tiene conocimiento de fuga de información.
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

2.5. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.

AVANCES: El contratista aportó la planilla de pago de aportes a la seguridad social por el período de servicio, validada durante la supervisión, el cual se detalla de manera acumulada a continuación:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	HONORARIOS	IBC	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL
1069902265	2025-01	28/01/2025	$2.645.000	$1.423.500	$178.000	$227.800	$0
1070966593	2025-02	06/03/2025	$2.645.000	$1.423.500	$178.000	$227.800	$0
1071375929	2025-03	25/03/2025	$2.645.000	$1.423.500	$178.000	$227.800	$0

Dado que el contratista se encuentra en riesgo 4 el municipio hace el pago de los aportes en la ARL
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

2.6. El Contratista deberá cumplir con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y con el Sistema Integrado de Gestión del Municipio

AVANCES: Se verifica el diligenciamiento de encuesta talento institucional
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

2.7. Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato.

AVANCES: El contratista presentó toda la documentación para llevar a cabo el contrato.
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

2.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al supervisor del mismo.

AVANCES: No se presentó ninguna novedad en la ejecución del contrato.
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

2.9. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo.

AVANCES: no se recibieron informes relacionados con esta obligación
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

2.10. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.

AVANCES: Se cumple con responsabilidad y lealtad las actividades asignadas
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

2.11. Registrar la información de su hoja de vida en el sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP.

AVANCES: El contratista actualiza hoja de vida con la información correspondiente y la presento con toda la documentación para llevar a cabo el contrato.
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

2.12. Las demás que sean inherentes al objeto del contrato.

AVANCES: El contratista atendió en los momentos que fue requerido el apoyo
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

RESUMEN AVANCE OBLIGACIONES GENERALES

ACTIVIDAD	META		
	PROPUESTA	***ALCANZADA EN EL PERÍODO***	***ACUMULADA***
2.1.	**6**	**1**	**3**
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
2.10			
2.11			
2.12			

3. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS: Se analiza la situación presentada para cada uno de los riesgos identificados en el estudio previo:

¿Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	Si X	NO
¿Se materializó algún riesgo identificado en el estudio previo?	SI	NO X
En caso afirmativo, cuál y qué medidas se adoptaron para la mitigación		

4. RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL PROCESO CONTRACTUAL

¿En el proceso contractual se incluyeron garantías?	SI	NO X
En caso afirmativo, diligenciar el siguiente cuadro:		

Nro de la póliza y Compañía	Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Fecha expedición	Acto administrativo de aprobación y fecha

5. RELACIÓN DE PAGOS

PERÍODO DE SERVICIO	*ORDEN DE PAGO*	*EGRESO*	*FECHA DEL EGRESO*	*VALOR*
Enero - 2025	2025-303	2025-00313	07/03/2025	$2.645.000
Febrero - 2025	2025-522	2025-00466	21/03/2025	$2.645.000

6. INFORME DE MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

A la fecha no se han realizado modificaciones ni aclaraciones

7. EJECUCIÓN DE RECURSOS

El proceso contractual se encuentra soportado en los siguientes documentos:

DOCUMENTO	FECHA	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	VALOR
CDP - 03	02/01/2025	21202020080401	Servicios Técnicos y Generales	$15.870.000
CRP - 05	03/01/2025			

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	$15.870.000
Adiciones	N/A
Valor total del contrato	$15.870.000
Valor Acta Pago 001	$2.645.000
Valor Acta Pago 002	$2.645.000
Valor Acta Pago 003	$2.645.000
Valor Acta Pago 004	$0
Valor Acta Pago 005	$0
Valor de este informe	$2.645.000
Total, pagos incluyendo el que se autoriza en este informe	$7.935.000
Porcentaje de avance financiero	50%
Valor por pagar	$7.935.000

NOTA: Cuando en el proceso se hayan comprometido varios rubros deberá diligenciarse el siguiente cuadro ***N/A***

ARTÍCULO	VR. INICIAL	PAGOS ANTERIORES	VR. DE ESTE PAGO	VR. ACUMULADO	VALOR POR PAGAR

8. INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisora certifico que el contratista **CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ**, identificado con cédula **70.951.570**, ha venido cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, desarrollando las actividades que tiene contempladas en la propuesta para lo cual dejó como evidencia el informe en el formato F-ABS-13 (**INFORME CONTRATISTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**), con todos sus soportes.

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora del Contrato

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío 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	2025-03-25, 08:39:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 70951570
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1071375929
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1358892985
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 405.800
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	$ 227.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 178.000	$ 0
			SubTotales:	$ 405.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 405.800

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!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-25, 08:43:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071375929

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 25/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ		
Documento	CC70951570	**Dirección**	TV 3 NO 20 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8516101
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEÑOL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70951570	CARLOS ALFONSO PARRA RAMIREZ	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

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!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	PS-007-2025
Orden de Pago:	2025-00466
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:	21/03/2025
Valor Total Bruto:	2645000,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2025-00466	21/03/2025	$2.645.000	$193.085	$2.451.915

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBLE
2.1.2.02.02.008.0	5	3	$15.870.000	$5.290.000	$10.580.00

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2025-00466	5	$2.645.000

> FORMA DE PAGO

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

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
SEGUNDO PAGO PS-007-2025	27/03/2025	Comprobantes de egreso (Pagos)

SEGUNDO PAGO PS-007-2025	27/03/2025	Orden de Pago
SEGUNDO PAGO PS-007-2025	27/03/2025	Factura y/o Cuenta de Cobro
SEGUNDO PAGO PS-007-2025	27/03/2025	Informe de Interventoría para el Pago Específico
SEGUNDO PAGO PS-007-2025	27/03/2025	Certificado y Pago de la Seguridad Social de este Pago

Salir

RECIBIDO 2 8 MAR 2025

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-007-2025	26/03/2025 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,60	7/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	16,60	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO PS-007-2025	3/04/2025 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	33,30	21/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33,30	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	AP6591	28/02/2025 9:39 AM *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.645.000 COP	2.645.000 COP	2.645.000
Pago 002	SEGUNDO PAGO PS-007-2025	19/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	19/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.645.000 COP	2.645.000 COP	2.645.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.870.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	5.284.710,00 COP	33,3%	-
Valor facturado:	5.290.000,00 COP	33,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.290.000,00 COP	33,33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.580.000,00 COP	66,67%	-
Valor pendiente de entrega:	10.585.290,00 COP	66,7%	-

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

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

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:AP6750

Fecha: 31/03/2025
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	TERCER PAGO AL CONTRATO PS-007-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS EN LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.	2,645,000.00	2,645,000.00

TOTAL:	2,645,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	2,645,000.00

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 18764089930742 PARA EL DOCUMENTO SOPORTE PREFIJO DE LA 6601 HASTA LA 8600