Usuario Pago:
ROCHOA
2668

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02643

Fecha de Pago: 07-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRISALES RIOS PAULA ANDREA ,Id: 1041230963

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO N :PS-376-2024 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDAES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGANICOS PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIADADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA , ADEMAS DE LA CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONIBILIDAD,COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1478
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,268,960.00 **Vlr Deducc.:** 92,634.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,176,326.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	Traslado	GRISALES RIOS PAULA ANDREA ,Id: 1(	$1,176,326.00
				Total:	**$1,176,326.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,268,960	$25,379	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,268,960	$6,345
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,268,960	$50,758	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$1,268,960	$10,152
TOTAL Deducibles:			**$92,634.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

FIRMA DE INTERESADO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2668

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

Fecha/Estado
30/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: GRISALES RIOS PAULA ANDREA ,Id: 1041230963

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO N :PS-376-2024 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDAES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGANICOS PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIADADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA , ADEMAS DE LA CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONIBILIDAD,COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Doc. Ref. : 1478

Vlr Bruto: 1,268,960.00 **Vlr Deducc.:** 92,634.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,176,326.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1448	1478	1.2.3.2.07	15	2.3.2.02.02.009.21.01	Mantenimiento y ornato de jardines y zonas verdes del Municipio	$1,268,960.00

TOTAL: **$1,268,960.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,268,960	$25,379	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$1,268,960	$6,345
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$1,268,960	$50,758	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$1,268,960	$10,152

TOTAL Deducibles: **$92,634.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

PAGADO 17 OCT

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:AP5886

Fecha: 30/09/2024
Proveedor: GRISALES RIOS PAULA ANDREA
Nit: 1041230963
Dirección: Cod Postal 05 : CARRERA 22 F 8-57 LA ESTRELLA - EL PEÑOL
Teléfono: 3108546147 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PRIMER PAGO AL CONTRATO N :PS-376-2024 CUYO OBJETO , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDAES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGANICOS PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIADADES DE GUADAÑADO , PODA Y JARDINERIA , ADEMAS DE LA CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONIBILIDAD,COMPROMISO Y	1,268,960.00	1,268,960.00

TOTAL:	1,268,960.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,268,960.00

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

Fecha: El Peñol, septiembre 30 de 2024.
Señores: Secretaría de Hacienda

2668

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

Descripción: Primer pago al PS-376-2024 cuyo objeto es "Prestar servicios de apoyo operativo y logístico en actividades de recolección de material vegetal y desembolse en la ruta de residuos orgánicos, proveniente o resultante de las actividades de guadañado, poda y jardinería, además de la clasificación de residuos sólidos en el municipio de el peñol- Antioquia.".

Periodo comprendido entre el 10 al 30 de septiembre de 2024

Beneficiario: PAULA ANDREA GRISALES RIOS
CEDULA o NIT: 1.041.230.963

Artículo 2.3.2.02.02.009.21.01 Mantenimiento y ornato de jardines y zonas verdes del Municipio	**Valor: $1.268.960**
TOTAL:	**Valor: $1.268.960**

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA ARENAS GARCÍA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAULA ANDREA GRISALES RIOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1041230963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-15
FECHA DE PAGO:	2024-09-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30980469
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30980469
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 910.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.800	$ 113.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 910.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600	$ 145.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 910.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 22.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.600	$ 281.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2024

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: 30 de septiembre de 2024

Número y fecha del Contrato: Nº PS-376-2024 (10/09/2024)

Contratista: PAULA ANDREA GRISALES RIOS

Objeto: Prestar servicios de apoyo operativo y logístico en actividades de recolección de material vegetal y desembolse en la ruta de residuos orgánicos, proveniente o resultante de las actividades de guadañado, poda y jardinería, además de la clasificación de residuos sólidos en el municipio de el peñol- Antioquia.

ACTIVIDAES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1. Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de poda y jardinería.	Se realizó recolección de poda proveniente de la jardinería y guadañado por las diferentes zonas verdes del Municipio de El peñol. Evidencia en el registro fotográfico
2. Desembolsar o retirar material contaminante de la ruta de residuos sólidos.	Se apoyó en la ruta de desembolse del carro compactador de la Empresa Aguas y Aseo de El Peñol los días martes y viernes. Evidencia en el registro fotográfico
3. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la Administración	Para este mes no se requirió apoyo en actividades logísticas de la administración municipal
4. Clasificar los residuos sólidos según las instrucciones dadas por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Se realizó apoyo en la clasificación de los residuos de la ruta los días martes y viernes del carro compactador de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol. Evidencia en el registro fotográfico
5. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Para este mes no se realizaron actividades.
6. Apoyar el proceso de la asociación de recicladores del Municipio de El Peñol	Se realizó acompañamiento en la ruta de reciclaje veredal los jueves y sábados Vereda Helida-Guamito y Área urbana Evidencia en el registro fotográfico

7. Presentar un informe mensual de sus actividades	Se presenta informe de actividades desde el 10 hasta el 30 de septiembre de 2024.

Tiempo de ejecución para el presente informe: Desde el 10 al 30 de septiembre de 2024

Pagos efectuados: 0

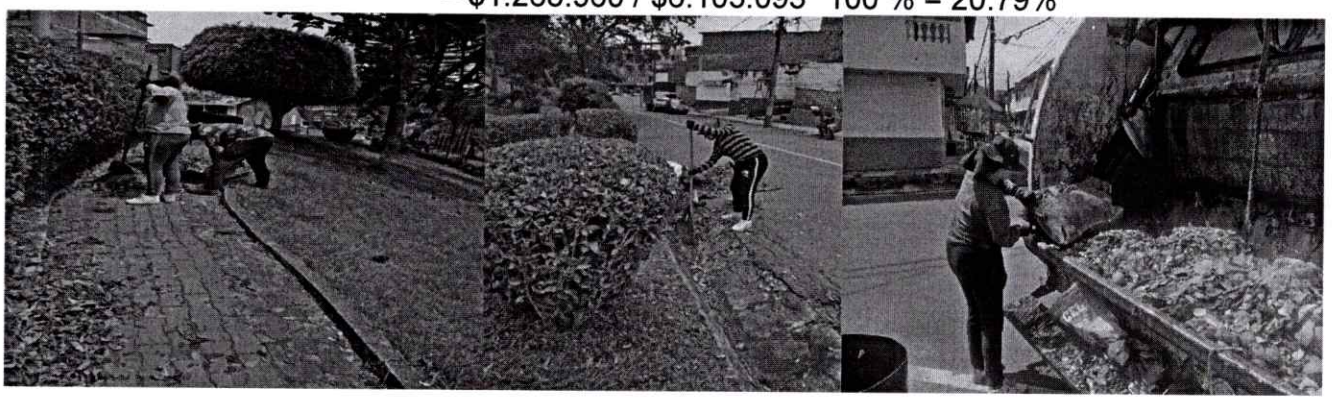
Valor del contrato: SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($6.103.093)

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: Tres (03) meses y once (11) días

Forma de pago: Pagos mensuales

Porcentaje de Cumplimiento: (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $1.268.960 / $6.103.093 *100 % = 20.79%



SUPERVISORA: SANDRA PATICIA ARENAS GARCÍA

APOYO PROFESIONAL: ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ HINCAPIÉ

PAULA ANDREA GRISALES RÍOS
C.C. No. 1.041.230.963

CONTRATO No. 376 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 10 hasta el 30 del mes de septiembre de 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	PAULA ANDREA GRISALES RIOS
NIT o CÉDULA:	1.041.230.963
SUPERVISORA:	SANDRA PATRICIA ARENAS GARCÍA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y DESEMBOLSE EN LA RUTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS, PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA Y JARDINERÍA, ADEMÁS DE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL:	SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($6.103.093),
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES Y ONCE (11) DÍAS
AMPLIACIÓN 1:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/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

FECHA DE INICIO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato NRO. PS-376-2024, 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:

ACTIVIDAES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de poda y jardinería.	Se realizó recolección de poda proveniente de la jardinería y guadañado por las diferentes zonas verdes del Municipio de El peñol.	La evidencia reposa en el informe de actividades
2. Desembolsar o retirar material contaminante de la ruta de residuos sólidos.	Se apoyó en la ruta de desembolse del carro compactador de la Empresa Aguas y Aseo de El Peñol los dias martes y viernes.	La evidencia reposa en el informe de actividades
3. Apoyar las actividades operativas y logísticas que requiera la administración	Para este mes no se requirió apoyo en actividades logísticas de la administración municipal	N/A
4. Clasificar los residuos sólidos según las instrucciones dadas por la secretaría de	Se realizó apoyo en la clasificación de los residuos de la ruta los días martes y viernes del carro compactador	La evidencia reposa en 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

Desarrollo Rural y Medio Ambiente	de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol.	
5. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Para este mes no se realizaron actividades.	N/A
6. Apoyar el proceso de la asociación de recicladores del Municipio de El Peñol.	Se realizó acompañamiento en la ruta de reciclaje veredal los jueves y sábados Vereda Helida-Guamito y área urbana	La evidencia reposa en el informe de actividades
7. Presentar un informe mensual de sus actividades	Se presenta informe de actividades desde el 10 hasta el 30 de septiembre de 2024	Informe de activiades

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)	20.79%

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.

Período de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago ARL	Pago Pensión	Total, pagado en el periodo

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

Septiembre	30980469	$113.800	$22.200	$145.600	$281.600

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 Relación de la Imputación del gasto:

CDP	RUBRO	NOMBRE	Valor
1448	2.3.2.02.02.009.21.01	Mantenimiento y ornato de jardines y zonas verdes del Municipio	$6.103.093

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

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
1478	2.3.2.02.02.009.21.01	Mantenimiento y ornato de jardines y zonas verdes del Municipio	$6.103.093

3.1 Relación de los pagos realizados

FECHA	EGRESO	ORDEN DE PAGO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

3.2 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$6.103.093
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$6.103.093
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes	$1.268.960
Porcentaje de ejecución financiera	20.79%

3. 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 10 al 30 del mes de septiembre 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 período reportado por valor de $1.268.960.

Atentamente,

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

SANDRA PATRICIA ARENAS GARCÍA
Supervisora

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Nora Stella Castro Alzate Auxiliar Administrativa	
Revisado por	Andrés Felipe Hernández Hincapié Apoyo Profesional SDRMA	

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