DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 03021

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02015	09/12/2025

Fecha de Expedición: 11/12/2025

Nit ò Cedula:	901.840.179
Beneficiario:	CORPORACION PRODUCCION VERDE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Concepto de este Egreso

5189DC71E243B55F6EF02095AA0AD28F

Prestación de servicios de apoyo logístico para la ejecución de diferentes actividades y necesidades propias del funcionamiento de la administración municipal.CONTRATO Nº: 2025-PS-232 PAGO PARCIAL N 2 Y FINAL

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**12.396.406,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	12.396.406,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	12.396.406,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.400.000,00
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	8.996.406,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.396.406,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	12.396.406,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.396.406,00	**1.683.972,00**	**10.712.434,00**

Valor en letras:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Código	Detalle	Documento	Valor
20102	C.Cte 31450-031-5 SGP Libre Destinacion	0000CE3021	2.938.131,87
20143	C.Aho 41450300089-9 Maestra propo Gral	0000CE3021	7.774.302,13

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica Industria y comercio -ACT SERVICIOS	1,00	123.964,00
sistematizacion	0,00	10.458,00
Estampilla Procultura	2,00	247.928,00
Estampilla Pro-Anciano Ac 20 04-12-2011	4,00	495.856,00
Estampilla Pro - Hospital	1,00	123.964,00
Servicios en Gral Persona Juridica	4,00	495.856,00
Tasa Pro Deporte 1.5%	1,50	185.946,00

Duvan Estiven T.

Secretaría de Hacienda

Pago electrónico

Firma del Interesado Nit / C.C.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2025

Órdenes de Pago (Obligaciones

OP Nº 02015

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00870	16/10/2025

Fecha de Expedición: 09/12/2025

Nit ò Cedula:	901.840.179
Beneficiario:	CORPORACION PRODUCCION VERDE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Por Concepto de:

3A85DB5321F72E8CA48B8D54645A977B

Prestación de servicios de apoyo logístico para la ejecución de diferentes actividades y necesidades propias del funcionamiento de la administración municipal.CONTRATO Nº: 2025-PS-232 PAGO PARCIAL N 2 Y FINAL

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**12.396.406,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	12.396.406,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	12.396.406,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.400.000,00
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	8.996.406,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.396.406,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	12.396.406,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Ica Industria y comercio -ACT SERVICIOS	1,00	123.964,00
sistematizacion	0,00	10.458,00
Estampilla Procultura	2,00	247.928,00
Estampilla Pro-Anciano Ac 20 04-12-2011	4,00	495.856,00
Estampilla Pro - Hospital	1,00	123.964,00
Servicios en Gral Persona Juridica	4,00	495.856,00
Tasa Pro Deporte 1.5%	1,50	185.946,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.400.000,00	461.868,13	2.938.131,87
1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	8.996.406,00	1.222.103,87	7.774.302,13

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.396.406,00	**1.683.972,00**	**10.712.434,00**

Alcalde Municipal

FECHA: 9 DE DICIEMBRE E 2025
PARA: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
DE: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

A NOMBRE DE: **COORPOVERDES**
CEDULA O NIT: 901840179-1

Nº DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00649 DEL 7 DE OCTUBRE 2025
Nº COMPROMISO PRESUPUESTAL: 00870 DEL 16 DE OCTUBRE 2025

ARTICULO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.008
NOMBRE DEL ARTÍCULO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/L **($ 24.792.811,00)**

VALOR TOTAL A PAGAR: DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS. **($ 12.396.406)**

CONCEPTO: Pago **N°2 Y FINAL** del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 2025 – PS – 232,** cuyo objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y NECESIDADES PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

PERIODO DE PAGO: Del 29 de noviembre al 9 de diciembre 2025

ANEXOS:

1. Autorización de pago
2. Cuenta de cobro / Factura electrónica
3. Certificación
4. Informe de actividades
5. Evidencias
6. Acta de liquidación
7. Acta de terminación
8. Liquidación de la seguridad social

ALDEMAR AGUDELO OQUENDO
Secretario General y de gobierno

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ba78c7779907d5ad733faff05628cc2547c1d204511da39678f7f08b3a9d44238319a5709ca893194cd8b1697157954d

Número de Factura: 7
Fecha de Emisión: 09/12/2025
Fecha de Vencimiento: 09/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 07
Fecha de orden de pedido: 09/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION PRODUCCION VERDE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Nombre Comercial: CORPORACION PRODUCCION VERDE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Nit del Emisor: 901840179
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3900
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peque
Dirección: CR BOLIVAR 11 173
Teléfono / Móvil: 3218153888
Correo: CONTACTO@CORPOVERDES.ORG

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Municipio de peque
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peque
Dirección: Calle 10 No. 9-40
Teléfono / Móvil: (574) 8552043
Correo: alcaldia@peque-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Contrato de logística Internet y otros	Contrato de logística Internet y otros	94	1,00	$ 10.417.147,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.979.258,02	19.00			$ 10.417.147,48

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/12/2025 12:55:18
Documento validado por la DIAN:
09/12/2025 12:55:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10417147.48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10417147.48
IVA	1979258.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1979258.02
Total neto factura (=)	12396405.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12396405.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.417.147,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.417.147,48
IVA	1.979.258,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.979.258,02
Total neto factura (=)	12.396.405,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12.396.405,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080330619 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEQUE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CERTIFICA:

Que: **COORPOVERDES**, identificado con NIT N° 901840179-1, cumplió a plena satisfacción con el avance **Nº 2 Y FINAL** del Contrato de Prestación de Servicios **Nº 2025 – PS –232**, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y NECESIDADES PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Avance	**Ejecución física**	**Ejecución en tiempo**	**Ejecución de recursos**
	Ejecutado %	Ejecutado %	Ejecutado %
N° 1	50%	15.06%	50%
N°2	50%	15.06%	50%
Acumulado	**100%**	**30.12%**	**100%**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/L **($ 24.792.811,00)**

VALOR TOTAL A PAGAR: DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS. **($ 12.396.405)**

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Nº DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00649 DEL 7 DE OCTUBRE 2025
Nº COMPROMISO PRESUPUESTAL: 00870 DEL 16 DE OCTUBRE 2025

La presente certificación se expide para legalizar el pago de este, periodo de pago del 29 de noviembre al 9 de diciembre 2025

Dada en peque, Antioquia a los 9 días del mes de diciembre de 2025.

ALDEMAR AGUDELO OQUENDO
Secretario General y de Gobierno

REPÚBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA** **NIT:890.982.301-4**	**INFORME DE INTERVENTORIA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**									**CÓDIGO: PEEP0110-1**		
										VERSIÓN:03		
	SECRETARIA: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO									**INFORME N°**	2 y final	
	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO									**FECHA:**	9/12/2025	
CONTRATO N°:	2025-PS-232									**VERIFICACIÓN**		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	20 DE OCTUBRE 2025									**ÍTEM**	**ESTADO**	
POLIZA N°												
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y NECESIDADES PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.									**ARP**		
FECHA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE 2025									**PENSIÓN**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025											
PLAZO:	73 DIAS.											
VALOR:	$ 24.792.811,00									**SALUD**		
CONTRATISTA:	COORPOVERDES									**CARNÉ UNIV.**	X	
INTERVENTOR:	CORPOVERDES											
PERIODO A INFORMAR:	**DESDE:**	29/11/2025	**HASTA**	9/12/2025								
ACTIVIDADES CONTRATADAS	**ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS**			**EVIDENCIAS**			**PERIODO N°**	**% EJEC. PERIODO**	**VALOR PAGO MES**	**PAGOS ACUMULADOS**	**% TOTAL EJEC. PERIODOS**		
				REGISTRO FOTOGRÁFICO	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**OTROS**							

Coordinar, disponer y montar los elementos logísticos necesarios (carpas, mesas, sillas, toldos, equipos de sonido, iluminación, etc.) para reuniones, capacitaciones, y demás eventos programados por la Administración Municipal para sus funcionarios y contratistas.	Esta actividad se cumplió a cabalidad, garantizando la adecuada coordinación y disposición de los elementos logísticos necesarios para las reuniones, capacitaciones y eventos programados por la Administración Municipal.	×			**2 y final**	**50%**	**12.396.405**	**$ 24.792.811**	**100%**
Apoyar en la organización y distribución de correspondencia interna y externa, según las instrucciones de las dependencias responsables	Esta actividad también fue cumplida satisfactoriamente, brindando apoyo en la organización y distribución de la correspondencia interna y externa, de acuerdo con las instrucciones impartidas por las dependencias responsables.	×							
Brindar apoyo en la organización y archivo de documentos físicos o digitales.	Esta actividad fue cumplida, prestando apoyo en la organización y archivo de documentos físicos y digitales, asegurando su correcta clasificación y disponibilidad para las dependencias correspondientes.	×							
Suministrar servicio de internet temporal o permanente, con capacidad adecuada (mínimo garantizado de velocidad), en los lugares donde la Administración Municipal lo requiera para el desarrollo de sus actividades institucionales.	Esta actividad se ejecutó satisfactoriamente, suministrando el servicio de internet temporal o permanente con la capacidad requerida, en los lugares solicitados por la Administración Municipal para el adecuado desarrollo de sus actividades institucionales.	×							

Instalar, configurar y retirar los equipos necesarios (routers, antenas, puntos de acceso, etc.), asegurando conectividad estable y segura durante el tiempo que dure la actividad.	se realizaron labores de instalación, configuración y retiro de los equipos necesarios (routers, antenas, puntos de acceso, entre otros), garantizando una conectividad estable y segura durante el desarrollo de las actividades institucionales de la Administración Municipal.	x		

FIRMA DE CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR



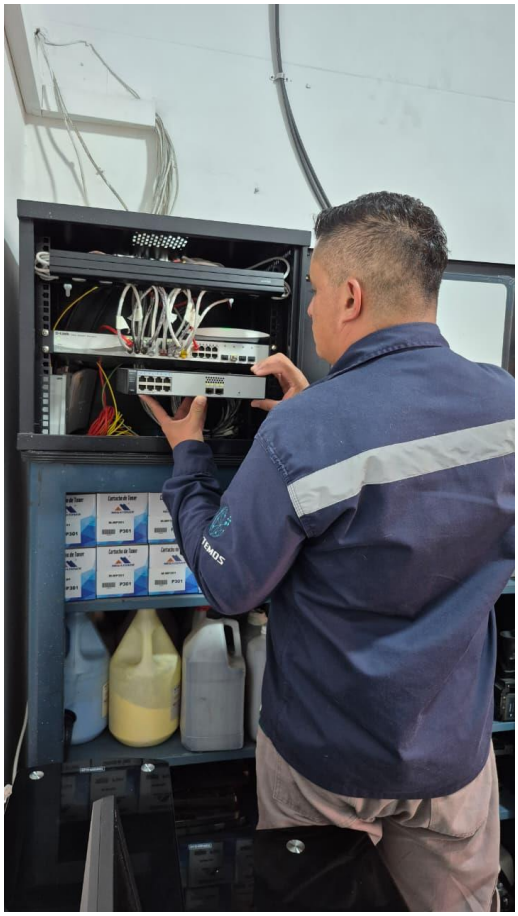






EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 2025-PS-232
CONTRATISTA: CORPOVERDE
C.C: 901840179-1









A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, JUAN GUILLERMO DAVID SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.739.688 de Medellín - Antioquia, en mi condición de Representante Legal de CORPOVERDES, identificada con NIT: 901840179-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín certifico que actualmente la corporación no tiene vínculos laborales en los últimos seis (06) meses con ninguno de los que las representan o un tercero y por lo tanto no estamos obligados a presentar este requisito del pago de los aportes realizados por la corporación, entiendo que este es requisito para la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de contratación directa, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JUAN GUILLERMO DAVID SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.739.688 de Medellín - Antioquia, actuando como representante legal de la Corporación Producción Verde para el Desarrollo Sostenible, con Nit. 901840179-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la corporación, certifico el pago de los aportes realizados por la corporación durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). ***Se consideran estar al día***, teniendo en cuenta que la corporación en los últimos seis meses calendario no ha tenido contratos laborales que ameriten lo anteriormente descrito.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Peque, el día 09 del mes de diciembre de 2025.



JUAN GUILLERMO DAVID SALAZAR

Representante Legal

MUNICIPIO DE PEQUE MPIO DE PEQUE : ERMILSON DE JESUS HERNA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0899**

MUNICIPIO DE PEQUE

Monto a debitar $ 7.774.302,13

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CORPOVERDES

******3779**

Monto a acreditar $ 7.774.302,13

Monto $
7.774.302,13

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	000000000

Autorizaciones de los usuarios

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
MINCHOPEQUE18	ERMILSON DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**

Errores en autorizaciones

FECHA DEL EVENTO	NOMBRE COMPLETO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE PEQUE MPIO DE PEQUE : ERMILSON DE JESUS HERNA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0315**

MUNICIPIO DE PEQUE

Monto a debitar $ 2.938.131,87

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CORPOVERDES

******3779**

Monto a acreditar $ 2.938.131,87

Monto $
2.938.131,87

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción: -

Autorizaciones de los usuarios

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
MINCHOPEQUE18	ERMILSON DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

Errores en autorizaciones

FECHA DEL EVENTO	NOMBRE COMPLETO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
No hay datos para mostrar			