REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0683

FECHA : 11/03/2022

BENEFICIARIO : PALACIOS CUERO JORGE ROSSO **NIT.** 1028005025 - 1

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 01 SEGUN CUENTA DE COBRO CONTRATO N°164 DE 2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACION EN SITUACION DE CALLE Y FORMULAR LAS POLITICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ." DURACION 5 MESES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0104

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0245

ORDEN DE PAGO : OP0479

DOCUMENTO : 164

VALOR EGRESO [redacted]

EN LETRAS : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 128044245 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $2.239.150

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 2.357.000,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 70.710,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 47.140,00
1110050105	128-04424-5 Sistema General De Participación	$ 0,00	$ 2.239.150,00
		$ 2.357.000,00	$ 2.357.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 70.710,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 47.140,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.008.41.15.07	Fortalecer a la población vulnerable a través del programa	$ 0,D0	$ 2.357.000,00
		$ 117.850,00	$ 2.357.000,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEORON

Banco de Bogotá

cristian cardona pulgarin
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/03/14 10:27

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Confirmación

Origen

¿Está seguro de realizar la transacción?			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4245 SGP	**No. Producto**	*****4245
Fecha Pago	2022/03/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1028005025
Beneficiario	JORGE ROSSO PALACIOS
Valor a Pagar	$2,239,150.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	64591272738
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03100000000002101

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Ingrese Token

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP0479

A FAVOR DE : PALACIOS CUERO JORGE ROSSO **NIT.** : 1028005025

FECHA : 10 de marzo de 2022

CONCEPTO : CONTRATO N°164 DE 2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACION EN SITUACION DE CALLE Y FORMULAR LAS POLITICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ." DURACION 5 MESES - ACTA DE PAGO 01 SEGUN CUENTA DE COBRO

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0104 **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0245 **DURACIÓN** : 5 MESES

No. CONTRATO : 164

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.41.15.07	115	FORTALECER A LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DEL PROGRAMA APARTADO SOLIDARID EN EL MUNICIPIO DE APARTADO	$ 2.357.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 2.357.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050114	Programa de Familias en Accion	$ 0,00	$ 2.357.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.357.000,00
		TDTAL CONTABLE	**$ 2.357.000,00**	**$ 2.357.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 70.710,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 47.140,00
	TDTAL DEDUCCIONES	**$ 117.850,00**

$ 2.239.150,00

VALOR: *DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

8

APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

DEBE A:

FECHA: 01/03/2022

JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
C.C. **1028005025**

POR CONCEPTO DE: **PAGO CUOTA Nº01** DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **Nº 164** DEL 28 **DE ENERO DE 2022** PERIODO EJECUTADO DEL **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar atención a la población en situación de calle y formular las políticas públicas para la atención de esta población en el municipio de Apartadó.	01	$ 2.357.000	$2.357.000

Valor Bruto	$2.357.000,00
Neto a Pagar	$2.357.000,00

Firma
JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
C.C. **1028005025**

Favor consignar en la cuenta de ahorros Banco Bancolombia N° 645 912727 38
Teléfono: 3147490729

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1028005025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BR LA PAZ CR 78 B CLL 103 C 51	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7824916162**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
OÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/01/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1300480200

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 21.600
SUBTOTAL:			1	$ 21.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 16.800
SUBTOTAL:			1	$ 16.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 2.800
SUBTOTAL:			1	$ 2.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 800
SUBTOTAL:			1	$ 800

TOTAL PAGADO:	**$ 42.000**

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripcion

Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Tienda
SOI ACH

referencia de pago
1300480200

Precio
$42,000

número de referencia 1
10.80.25.34

número de referencia 2
CC

número de referencia 3
1028005025

¿De dónde salió tu plata?

disponible

Entendido

Imprimir

¿Tienes alguna pregunta?

Telefono
300-600-01-00 (tel:3006000100)

Correo

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Seguimiento x **Final**

Fecha : 1 **de** Marzo **de** 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: CONTRATO 164-2022 del 28 de Enero de 2022

Objeto del contrato:

prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar atención a la población en situación de calle y formular las políticas públicas para la atención de esta población en el municipio de Apartadó.

Valor del contrato:

ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M.L (11.785.000)

Plazo del contrato:

CINCO (05) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	N/A		
Supervisor:	EDYSNEY RIVAS GRANJA, secretaria de Inclusión Social		
Por parte del contratista:	JORGE ROSSO PALACIOS CUERO, CC 1.028.005.025		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaria de Inclusión Social		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**10.15am**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10.40am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones especificas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Elaborar mensualmante un plan y/o cronograma de actividades mensuales conforme a las obligaciones especificas contenidas en el contrato que se suscriba, presenter para aprobación la supervisión.	100%	Se realizo un cronograms de actividades del mes de febrero conforma a las obligaciones especificas contenidas en el contrato

2. Apoyar el proceso de caracterización socioeconómica de la población del programa Apartadó Solidario (imputación de cargos, personas en situación de calle y familias afectadas por la presentación de emergencias, desastres y de eventos de salud pública)	0%	El contratista no presenta avances con la obligación, actividad no programada para vigencia a falta del instrumento de caracterización, se genera compromiso.
3. Elaborar mapeo de zonas de ubicación y concentración de la población en situación de calle.	0%	El contratista no presenta avances con le obligación, actividad no programada se genera compromiso
4. Realizar actividades de sensibilización y activación de rutas de atención con comerciantes, transeúntes y publico de interés en los distintos sectores de focalización de personas en situación de calle	100%	El contratista, cumple con las actividades programadas, promoviendo la atención integral a los habitantes de calle a través de asesorías, Acceso a ofertas, estrategia "donaton".
5. Realizar articulación interinstitucional para la garantía y oferta de servicios(secretaria de salud, secretaria de gobierno, programas sociales, policía nacional, pastoral social, fundaciones, corporaciones religiosas asociacionas, corporaciones, entidad de formación y entidades no gubernamentales).	100%	El contratista cumple con la obligación programada en la vigencia, genera espacios de articulación de acciones con entidades
6. Articular aociones para la activación de rutas con la Secretaría de Gobierno, frente a posibles casos da violación a los derechos humanos.	100%	El contratista cumple con la obligación generando acercamiento y articulando acciones, se aporta evidencia de la articulación
7. Articular acciones con la Policía Nacional para la coordinación de actividades, que requieran acompañamiento y seguridad personal.	100%	
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Aplicar instrumento de caracterización socioeconómica	01 /04/2022	JORGE ROSSO
Realizar mapeo de concentración de habitantes de calle	01 /04/2022	JORGE ROSSO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$11.785.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$11.785.000
Valor pagado	0
Valor causado que no se ha pagado	$2.357.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$2.357.000 -20%
Valor saldo por ejecutar	$9.428.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	1 MES- 20%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
total		

Fecha de la próxima reunión **1** **de** **Abril** **de** **2022**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (1) días

1 días del mes de Marzo de 2022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
Contratista