REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2393

FECHA : 1/07/2022

BENEFICIARIO : GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL SAS **NIT.** 901209862 - 1

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE64 CONTRATO N°098 DE 2022 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022" DURACION 5 MESES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0118
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0125
ORDEN DE PAGO : OP1831
DOCUMENTO : 098

VALOR EGRESO **$ 7.371.989.00**

EN LETRAS : SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ****** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $7.371.989

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	SERVICIOS	$ 9.105.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 76.513,00
24360301	Honorarios DEL 11%	$ 0,00	$ 841.639,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 61.210,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 229.538,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 153.025,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 218.061,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 153.025,00
1110060730	Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes	$ 0,00	$ 7.371.989,00
		$ 9.105.000,00	$ 9.105.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 61.210,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 153.025,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 229.538,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.07	Estampilla la Universidad de Antioquia	$ 76.513,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 153.025,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.008.45.01.05	Fortalecimiento en la planeación territorial en la ciudad líder del	$ 0,00	$ 9.105.000,00
		$ 673.311,00	$ 9.105.000,00

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2393

FECHA : 1/07/2022

BENEFICIARIO : GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL SAS **NIT.** 901209862 - 1

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE64 CONTRATO N°098 DE 2022 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022" DURACION 5 MESES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0118
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0125
ORDEN DE PAGO : OP1831
DOCUMENTO : 090

VALOR EGRESO **$ 7.371.989.00**

EN LETRAS : SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. * * *

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: gobiernogestionjunio
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 29-06-2022 **Hora:** 17:22:46
Fecha de Generación: 29-06-2022

Fecha de envío del pago: 29-06-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2022

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,743,978.00	**Valor Registros Procesados:** $14,743,978.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
83100014427	Ahorros	901209862	GOBIERNO Y GESTION	14,743,978.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2022

Con este Pago se cancelaron la OP 1831 y 1832

es. 2389 y 2393

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP1831

A FAVOR DE : GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL SAS **NIT.** : 901209862

FECHA : 29 de junio de 2022

CONCEPTO : CONTRATO N°098 DE 2022 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022" DURACION 5 MESES - ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE64

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CDP 18 **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0125 **DURACIÓN** : 5 MESES

No. CONTRATO : 098

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.01.05	101	FORTALECIMIENTO EN LA PLANEACIÓN TERRITORIAL EN LA CIUDAD LÍDER DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	$ 9.105.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 9.105.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DEBITO	CREDITO
5507050501	Sector Fortalecimiento Institucional	$ 0,00	$ 9.105.000,00	$ 0,00
24905501	SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.105.000,00
		TOTAL CONTABLE	$ 9.105.000,00	$ 9.105.000,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 76.513,00
24360301	HONORARIO 11%	$ 841.639,00
41050801	RETEICA EN OP	$ 61.210,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 229.538,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 153.025,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 218.061,00
41100116	TASA PRO DEPORTES	$ 153.025,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 1.733.011,00**

VALOR A PAGAR **$ 7.371.989,00**

ORDEN DE PAGO N° OP1831

VALOR: *NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE

GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL S.A.S

NIT 901209862-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764022988777
Fecha 17/12/2021 - 17/12/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE54 al FE1000

				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE64
Antioquia	03	06	2022		

Cliente:	Municipio de Apartado	**NIT:**	890980095	**Fecha de firmado:**	03/06/2022 16:54:22
Dirección:	cll 100 103	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	8280457
Email:	dirreccionfinanciera@apartado.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Junio 03 del 2022	**Hora emisión:**	16:54:21	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	03/06/2022				
Total de Lineas:	1				

1	098	1,00	CONTRATO PROFESIONAL N° 098 PAGO PARCIAL N° 002- FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADISTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO,A TRAVES DE LA AUTOMATIZACION DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO , SEGUIMIENTO, CONTROL , EVALUACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022		WSD	$7.651.260,50	$7.651.260,50

SON: (NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS)
CUFE: f146d9034335f1d798f58f122272590bdc166ecb5f5e8ff339532539ebb6104ad0f57ac4f031465fc44cd06a61d42406

NOTAS:

SUBTOTAL:	$7.651.260,50
IVA	$1.453.739,50
TOTAL:	$9.105.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$7.651.260,50	19,00%	$1.453.739,50

Firma Digital:
VEF8uqWa76LtVe1RBvG9NHRXcHUdkO1o07CFvEMQkSS3l.obwgF2EHqO9Ul4laHqzt9rpDXyGtFabUgAU7CfbuUwDn4MpUAM/b+8YZRW8hpJl3Wepnel
BvMAM0+pJkg0+N3uEcwALqdk/W6TFTf81mY6naQFUDWWiPnFzdGEwWR/17J9dWmz4kB8XRJTgKgIndK/SReWttldl.b2n+w8ZI6R9rsaeODrTvSqoAb0
julUzzFYZKniql+Urkag5nKS2zbzni6/CsmBoA3foJFDHI5jjCNd4G308TZdsm80tdpGBzeiqS6BaCmO9O5fPICZZ48ZYxhLOuYJzP:Lh4SMiL/w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 890.930.534-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901209862
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA34 # 45-54	TELÉFONO:	8205503
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7831163846**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1372847842

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 5.300
SUBTOTAL:			1	**$ 5.300**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 20.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 30.000
SUBTOTAL:				**$ 50.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 380.300**

Seguimiento **X** **Final**

Fecha: 14 **de** Junio **de** 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 098 del 26 de enero de 2022

Objeto del contrato: "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022"

Valor del contrato: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 45.525.000).

Plazo del contrato: CINCO (5) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:			
Supervisor:	WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO		
Por parte del contratista:	OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA, representante legal de GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL S.A.S.		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	7:50a.m.	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	8:10a.m.

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

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	100%	El contratista cumple satisfactoriamente con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo correspondiente al período ejecutado, de acuerdo con las actividades descritas en este informe, incluyendo la respuesta oportuna a los ajustes que se generaron con la rendición de cuenta que se realizó en el mes de febrero a la Contraloría General de

		Antioquia. El cargue ante el Sistema Único de Información SUI, se cumple al 100% en el primer período de ejecución.
2. Brindar a las secretarías del municipio de APARTADÓ, acompañamiento y asesoría para la implementación en el cumplimiento de los requerimientos en los sistemas de información.	100%	En cumplimiento a esta actividad, se realizaron reuniones con el asesor regional; con el equipo de la Secretaría de Infraestructura, el equipo de Jurídica y el equipo de Planeación; donde se analizó el proceso precontractual del proyecto identificado con código BPIN: *"Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia".* De igual manera se adelantaron reuniones con el equipo apoyo de supervisión, e ingenieros, el aérea de jurídica, e infraestructura y planeación; evaluando y analizando los pormenores que no han permitido el reinicio del proyecto identificado ***"Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó"*** – buscando una pronta solución en pro del municipio y la comunidad en general.
3. Comunicar a los respectivos órganos y actores del SGR para la ejecución de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los procesos.	100%	Se atendieron las llamadas telefónicas de los asesores regionales del DNP, solicitando verificación y actualización de los proyectos en ejecución. Se realizaron reuniones virtuales con los diferentes asesores del SPGR; informándoles los retrasos que se estaban presentando con la validación y aprobación de los compromisos presupuestales y las disponibilidades presupuestales. Se reportó al asesor regional el inconveniente que se estaba presentando en la plataforma de GESPROY con las fuentes de financiación para los proyectos nuevos identificados con los códigos BPIN: ***20201301010064 – 20201301011128***
4. Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma	100%	Para el período que comprende el informe se le brindó el acompañamiento y orientación al Tesorero del Municipio; quien es la persona encargada de crear las solicitudes y órdenes de pago – flujo de caja y comprobantes.

inmediata las acciones de mejora que se requieran.		Se brindó el acompañamiento a la Secretaria de Hacienda en la plataforma SPGR – en los módulos presupuesto y módulos contables donde se crearon cronogramas de flujo, CDP y disponibilidades. Se informa nuevamente al asesor zonal del DNP, las falencias que se han venido presentando con el cierre del proyecto identificado con Bpin: 2016050450001. Conforme a las actividades ejecutadas.
5. Consolidar el reporte de seguimiento de indicadores para la Evaluación de la Eficacia del Plan de Desarrollo según lo requiera el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia "SIEE". – Kit de Planeación Territorial - "KPT".	100%	Se Actualizó y se cargó la versión oficial de plan de desarrollo en el KTP donde se actualizaron las metas y se ingresaron los responsables por dependencias quedando en 100 la rendición del KTP
6. Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP vigencia 2020-2023.	100%	De acuerdo con los lineamientos del DNP "Departamento Nacional de Planeación" se le aplica y se le hace el seguimiento a cada uno de los proyectos el cual están en la etapa de terminación y liquidación – De igual manera se le anexan los módulos nuevos que el sistema GESPROY implemento a los proyectos con vigencia 2022
7. Asesorar y realizar el Reporte del avance del plan indicativo en el SICEP GESTION WEB con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación para la vigencia.	0%	Para el periodo el cual cubre este informe no se ha publicado la nueva circular de la función pública por parte de la Contraloría General de Antioquia
8. Realizar reporte de autorizaciones en el sistema de información y rendición de cuentas SIRECI a la Contraloría General de La República de acuerdo a la periodicidad del reporte — mensual — trimestral — anual.	100%	Se cargó toda la documentación STROMS correspondientes al mes de marzo y Anexo pantallazos de reporte de SIRECI
9. Realizar la recopilación de la información generada por los diferentes actores del SGR a través del sistema de información GESPROY "DNP".	100%	Para este período se hace la respectiva verificación y cargue de cada una de las actividades generadas en los avances de obra.

		Se actualiza el avance físico financiero y se procede a validar con forme a los lineamientos del DNP.
10. Consolidación y cargue de información en el Sistema de Presupuesto Giros de Regalías SPGR - MINHACIENDA de los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos financiados con recursos de OCAD PAZ.	100%	Se procedió a la revisión de las actas e informes de obra de los proyecto en ejecución. Se analizó cada uno de los ítems del informe de actividades del proyecto "Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia". – el cual fue devuelto por falencias en las actividades; se analiza AIU, valor aprobado , valor contratado y valor ejecutado.
11. Elaboración y cargue de las disponibilidades presupuestales de los proyectos aprobados con recursos del Regalías.	100%	Se realizó la actualización en el aplicativo SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías) para los dos proyectos nuevos del municipio. Se hizo el cargue de todo el proceso contractual del proyecto "Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó"
12. Consolidación y cargue de información de los avances de obra, rendición de la información de los procesos financieros Cuenta Maestra – Cuentas Regalías en el Aplicativo Cuentas Regalías	100%	Conforme a los lineamientos del DNP se actualizó a corte del 15 de marzo los proyectos en el aplicativo Gesproy Regalías - Se realizaron los cargues y se actualizó en el aplicativo Gesproy – Cuentas y cuenta maestra todos los comprobantes de egreso, órdenes de pago, conciliaciones, estratos y libros .
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 45.525.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 45.525.000
Valor pagado	$ 9.105.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 9.105.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 18.210.000 (40%)
Valor saldo por ejecutar	$ 27.315.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	40% (2 MESES)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Pago 01	28-04-2022	$ 9.105.000
total		$ 9.105.000

Fecha de la próxima reunión 17 **de** Junio **de** 2022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (15) Quince días del mes de Junio de 2022

WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
SUPERVISOR

OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA
CONTRATISTA