	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2420

FECHA : 5/07/2022

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 04 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 : OP1857
DOCUMENTO : 164

VALOR EGRESO **$ 2.239.150.00**

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	$ 0,00	$ 2.357.000,00
		$ 117.850,00	$ 2.357.000,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Banco de Bogotá

cristian cardona pulgarin
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/06 16:20

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	2022/07/06		

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

	RÉPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP1857

A FAVOR DE : PALACIOS CUERO JORGE ROSS[illegible] NIT. : 1028005025

FECHA : 01 de julio 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 04 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 POBLACION VULNERABLE A TRAVÉS DEL PROGRAMA APARTADO SOLIDARIO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO	$ 2.357.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 2.357.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DEBITO	CREDITO
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
		TOTAL CONTABLE	$ 2.357.000,00	$ 2.357.000,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 70.710,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 47.140,00
	TOTAL DEDUCCIONES	$ 117.850,00

VALOR A PAGAR	$ 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

APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

FECHA: 13/06/2022

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO CUOTA Nº04** DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **Nº 164** DEL **28 DE ENERO DE 2022** PERIODO EJECUTADO DEL **1 AL 31 DE MAYO**

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 GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7833927142**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1495747144	

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		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 6.000
SUBTOTAL:			1	**$ 6.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 4.600
SUBTOTAL:			1	**$ 4.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 295.600**

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripcion

Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Tienda
SOI ACH

referencia de pago
1495747144

Precio
$295,600

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:	24	de	Junio	de	2.022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 164 del 28 de enero de 2.022

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, C.C 1.028.005.025		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	04:00 p.m.	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	04: 30 p.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. Elaborar mensualmente un plan y/o cronograma de actividades mensuales conforme a las obligaciones específicas contenidas en el contrato que se suscriba, presentar para aprobación la supervisión.	100%	El contratista, realizó la planeación de las actividades (4) a desarrollar en la vigencia. El contratista no informa no reporta, reprogramaciones, ni riesgos que entorpecieran el desarrollo de las actividades. El contratista, documenta con soportes entregables/evidencia en el informe de actividades el cumplimiento de la obligación
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	100%	El contratista, aplicó (10) encuestas de caracterización socioeconómica a la población. El proceso se ha adelantado paulatinamente mes a mes con un acumulado. El contratista, documenta con

emergencias, desastres y de eventos de salud pública)		soportes entregables/evidencia en el informe de actividades el cumplimiento de la obligación
3. Elaborar mapeo de zonas de ubicación y concentración de la población en situación de calle.	100%	El contratista, realizó mapeo de los sectores identificando las zonas y/o puntos críticos ubicando a los habitantes de calle (Terminal – Potrero – Plaza la Martina). El contratista, documenta con soportes entregables/evidencia en el informe de actividades el cumplimiento de la obligación.
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, desarrolló (1) actividad con los habitantes de calle un compartir. El contratista, documenta con soportes entregables/evidencia en el informe de actividades el cumplimiento de la obligación.
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 asociaciones, corporaciones, entidad de formación y entidades no gubernamentales).	0%	El contratista, reporta acciones en la vigencia anterior, durante el periodo no se ejecutaron acciones conjuntas con los actores de Gobierno y Policía. No se aportan evidencias, en consecuencia, se genera compromiso para la documentación de acciones.
6. Articular acciones para la activación de rutas con la Secretaría de Gobierno, frente a posibles casos de violación a los derechos humanos.	0%	El contratista, no reporta activación de rutas para la atención a la población El contratista indica que esta obligación, se presenta según necesidad y demanda, persiste el compromiso para la activación en cualquier momento. No se aportan evidencias
7. Articular acciones con la Policía Nacional para la coordinación de actividades, que requieran acompañamiento y seguridad personal.	0%	El contratista, no solicita acompañamiento de la fuerza pública por motivos de seguridad del personal El contratista indica que esta obligación, se presenta según necesidad y demanda, persiste el compromiso para la activación

		en cualquier momento. No se aportan evidencias
2.3. Especificaciones del bien, características y cantidades.	100%	El contratista, cumple con las actividades programadas en la vigencia, realizó (4) actividades con un total de (25) productos. La actividad 1 realizar análisis de la información primaria de base de datos caracterizados no se analiza en la vigencia, dado que su periocidad es trimestral, se requiere presentar un análisis completo y documentado del ejercicio de la caracterización en este grupo poblacional. El cumplimiento corresponde al 96% frente al total de actividades. El contratista, documenta con soportes entregables/evidencia en el informe de actividades el cumplimiento de la obligación
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
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 asociaciones, corporaciones, entidad de formación y entidades no gubernamentales).	01/07/2.022	Jorge Rosso Palacios Cuero
Articular acciones para la activación de rutas con la Secretaría de Gobierno, frente a posibles casos de violación a los derechos humanos.	01/07/2.022	Jorge Rosso Palacios Cuero
Articular acciones con la Policía Nacional para la coordinación de actividades, que requieran acompañamiento y seguridad personal.	01/07/2.022	Jorge Rosso Palacios Cuero

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	$7.071.000
Valor causado que no se ha pagado	$2.357.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$9.428.000 - 80%
Valor saldo por ejecutar	$2.357.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	4 mes - 80%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta N°001	12/03/2022	$2.357.000
Acta N°002	08/04/2022	$2.357.000
Acta N°003	18/04/2022	$2.357.000
Total		$7.071.000

Fecha de la próxima reunión 1 de Julio de 2.022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días

días del mes de Junio de 2.022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
Contratista