REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2419

FECHA : 5/07/2022

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 04 SEGUN FACTURA DE VENTA FE66 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 : OP1854
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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: gobiernoygesti
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 13-07-2022 **Hora:** 18:51:20
Fecha de Generación: 13-07-2022

Fecha de envío del pago: 13-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 13-07-2022

Impreso por: ccardona77

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,371,989.00	**Valor Registros Procesados:** $7,371,989.00	**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	7,371,989.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP1854

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

FECHA : 01 de julio 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 04 SEGUN FACTURA DE VENTA FE66

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0118 **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 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN LA CIUDAD RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	$ 9.105.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 9.105.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DEBITO	CRÉDITO
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° OP1854

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° FE66
Antioquia	03	06	2022		

Cliente:	Municipio de Apartado	**NIT:**	890980095	**Fecha de firmado:**	03/06/2022 16:58:11
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:**	16:58:09	**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° 004- 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: 2d4ab7e3ab240fd5dcd570cc539727b06bb9c4283421bdb0639179e7fcfa22259277b09ce6429854f9a6963b04eff4a1

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: n/4aHvz9XZlhlenqEIcKJkpugDTFjq29Pdtov5oCE8BaALIxMAx2VhPv2NuHYG+v6vvkBgtwHTkFAtZLT48R2USO/AtE2xn/VZMu1J/EaH1Yrr9C8aXu
9x8VHsy6w6fZahdmxLM0+6ka0Y2IpM8L7xZJufNH+E51pvCLjwpsknt2zraywbwCLTVtBZ+apavxnie8fAHWJACRQ2gRfO5hlaloZD40/KnhEryZ
M+UnD4Iv58oey3QLz3Dv5eRytXNLwuvd6VnixFQPR9E2n+oeBainESnyTV23Sm3Klko2iCrDbjPFMU86MFBwoFfJdvUL7R0Cjd56n8ZnmbODWlG==

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. 830.959.534-0

SOI

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:	**7839302600**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1470541403

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**

SOI

TOTAL PAGADO: $ 380.300

		Se atendieron las reuniones de seguimiento con los asesores regionales y eje cafetero, brindándoles información sobre la ejecución de los proyectos con vigencia anteriores y vigencia actual.
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 inmediata las acciones de mejora que se requieran.	100%	Para este periodo se hace la solicitud a los asesores del SPGR – la validación y aprobación de los usuarios de los módulos: 1. Perfil Secretaria Técnica 2. Perfil Presupuesto 3. Perfil Contable 4. Perfil Pagador Central 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 de apropiaciones para los proyectos con vigencia 2022. Se informa 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. Se hace el cargue del proceso contractual en SPGR de los proyectos vigencia 2022.
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 realizó el avance de las metas del Plan de Desarrollo el cual se encuentra publicado en la página oficial del DNP Link https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/interno/seguimiento-pdesarrollo
6. Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP vigencia 2020-2023.	100%	En desarrollo de esta actividad se continua con la verificación de los nuevos lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP, la cual es aplicada a cada uno de los proyectos desde la parte precontractual hasta la etapa de terminación y liquidación. De igual manera se anexan los módulos nuevos a los proyectos de esta vigencia 2022
7. Asesorar y realizar el Reporte del avance del plan indicativo en el SICEP	0%	Para el período el cual cubre este informe no se ha publicado la nueva circular de la

GESTION WEB con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación para la vigencia.		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 mayo - 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 periodo se hace la respectiva verificación y cargue de cada una de las actividades generadas en los avances de obra de los 5 proyectos en ejecución con recursos del FCR Fondo Compensación Regional y con OCAD PAZ ; Los proyectos están identificados con código Bpin y objeto y son: 1. Código Bpin: 20191301010197 Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía Apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó. Se realiza la reprogramación del proyecto, dado que el proyecto tuvo acta de reinicio. 2. Código Bpin: 20201301010064 - 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 - Se carga el avance de obra correspondiente al mes de mayo. 3. Código Bpin: 20201301011128 - 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 - Se carga el avance de obra correspondiente al mes de mayo, con las evidencias del avance. 4. Código Bpin: 20201301012048 - Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia - Se carga el

		avance de obra correspondiente al mes de mayo, con las evidencias del avance. 5. Código Bpin: 20211301011050 - Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Lineas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó – Actualización en plataforma y actas con el ejecutor – Asomura.
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%	1. Se procedió con la revisión de las actas e informes de obra de los proyectos en ejecución y se actualizó en la plataforma SPGR conforme al avance financiero de los proyectos en ejecución. 2. Se realizó todo el cargue financiero de los proyectos denominado "Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia" donde se analizaron las actividades contractuales vs informe de avance correspondiente al mes de mayo.
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 4 proyectos en ejecución con vigencia 2022. Para el período que comprende el informe; se carga la orden de pago de la estampilla ProUniversidad.
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 mayo los proyectos en el aplicativo Gesproy Regalías - (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación) •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	$ 27.315.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 9.105.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 36.420.000 (80%)
Valor saldo por ejecutar	$ 9.105.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	80% (4 MESES)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Pago 01	28-04-2022	$ 9.105.000
Pago 02	15-06-2022	$ 9.105.000
Pago 03	28-06-2022	$ 9.105.000
total		$ 27.315.000

Fecha de la próxima reunión 05 **de** Julio **de** 2022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (28) Veintiocho días del mes de Junio de 2022

WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
SUPERVISOR

OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA
CONTRATISTA

Elaboró: *Mabiana P., Prof. Adtiva.*