	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3458

FECHA : 1/09/2022

BENEFICIARIO : GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH **NIT.** 79599713 - 1

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 01 SEGUN FACTURA DE VENTA FAEL-212 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1169
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1328
ORDEN DE PAGO : OP2621
DOCUMENTO : CPS 292 - 2022

VALOR EGRESO **$ 4.783.250.00**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: varioscontratiagost1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 05-09-2022 **Hora:** 10:52:18
Fecha de Generación: 05-09-2022

Fecha de envio del pago: 02-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2022

Impreso por: ccardona77

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,458,255.00	**Valor Registros Procesados:** $22,458,255.00	**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
54900037123	Ahorros	71240262	camilo ernesto asp	2,239,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2022
54913466970	Ahorros	1028027803	EDER LOBO RAMIREZ	5,973,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2022
00000126070703833	Ahorros	900585261	PROYECTO LEGAL JAN	7,371,989.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2022
54918724586	Ahorros	1027942420	yaneth adriana tor	2,090,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2022
00000000578261943	Ahorros	79599713	franci stivinth go	4,783,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2621

A FAVOR DE : GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH **NIT.** : 79599713

FECHA : 01 de septiembre de 2022

CONCEPTO : SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL - ACTA DE PAGO 01 SEGUN FACTURA DE VENTA FAEL-212

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1169 **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1328 **DURACIÓN** :

No. CONTRATO : CPS 292 - 2022

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.24.01.02	101.3	CONSOLIDACION DE UN BUEN GOBIERNO LIDEREN ADMINISTRACION Y GESTION POR RESULTADOS-SERVICIOS PROFESIONALES	$ 5.035.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 5.035.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51117903	Honorarios	$ 0,00	$ 5.035.000,00	$ 0,00
24905401	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.035.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 5.035.000,00**	**$ 5.035.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 151.050,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 100.700,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 251.750,00**

VALOR A PAGAR	**$ 4.783.250,00**

VALOR: *CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2604

A FAVOR DE : GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH **NIT.** : 79599713

FECHA : 31 de agosto de 2022

CONCEPTO : SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL - ACTA DE PAGO 01 SEGUN FACTURA DE VENTA FAEL-212

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1169 **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1328 **DURACIÓN** :

No. CONTRATO : CPS 292 - 2022

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.24.01.02	101.3	CONSOLIDACION DE UN BUEN GOBIERNO LIDEREN ADMINISTRACION Y GESTION POR RESULTADOS-SERVICIOS PROFESIONALES	$ 5.035.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 5.035.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51117903	Honorarios	$ 0,00	$ 5.035.000,00	$ 0,00
24905401	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.035.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 5.035.000,00**	**$ 5.035.000,00**

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 151.050,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 100.700,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 251.750,00**

VALOR A PAGAR	**$ 4.783.250,00**

VALOR: *CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

Aprobado – Cambio Alcalde.

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - **CUFE** : cd65ec5f6e5de2e898e970c9b3059f2ca82e8b73290c382e72195fca164f6dcf806a5d22642d8698cbea4e93c55a4a17

Número de Factura: FAEL-212
Fecha de Emisión: 23/08/2022
Fecha de Vencimiento: 23/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH
Nombre Comercial: GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH
Nit del Emisor: 79599713
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CL 22 4 105 BRR YESQUITA
Teléfono / Móvil: 3104143540
Correo: sgmi12@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE APARTADO
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE APARTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: ALCALDIA DE APARTADO
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: infraestructura@apartado.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	45200000-9	servicios profesionales como ingeniero civil	NIU	1,00	$ 5.035.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.035.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

contrato 292 de 2022 servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los convenios interadministrativos y contratos de obras publicas de la secretaria de infraestructura física en pavimentos urbanos y rurales, programa de pavimentación por autoconstrucción, construcción y mantenimiento escenarios deportivos
periodo del 22 de julio al 21 de agosto de 2022
favor consignar al banco de Bogotá cuenta de ahorros 578261943
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-23 11:59:52
Documento generado el: 2022-08-23 11:59:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.035.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.035.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.035.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764026672528 Rango desde: 201 Rango hasta: 300 Vigencia: 2022-09-15

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79599713
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CALLE 22 NO 4 -105	TELÉFONO:	8159364
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4457102802**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2072920463

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 362.900
SUBTOTAL:			1	**$ 362.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 283.500
SUBTOTAL:			1	**$ 283.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 45.400
SUBTOTAL:			1	**$ 45.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 23.700
SUBTOTAL:			1	**$ 23.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 715.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79599713
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CALLE 22 NO 4 -105	TELEFONO:	8159364
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4457102802	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2022
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2072920463

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 362.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.900	$ 0	$ 362.900
SUBTOTALES:										**$ 362.900**	**$ 0**	**$ 362.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 283.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.500	$ 0	$ 0	$ 283.500
SUBTOTALES:													**$ 283.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 283.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO		VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0		$ 23.700
SUBTOTALES:									**$ 23.700**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 23.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 45.400	$ 0	$ 45.400
SUBTOTALES:			**$ 45.400**	**$ 0**	**$ 45.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79599713	GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.674.284				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.268.000	$ 362.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 362.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.268.000	$ 283.500	$ 0	$ 283.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.268.000	$ 79599713	$ 23.700	30	$ 2.268.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 715.500**

	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 **3**

Seguimiento		**X**	**Final**	
Fecha:	**23**	**de**	**Agosto**	**de**	**2022**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 292 de 2022
Objeto del contrato: "SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL"	
Valor del Contrato: VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C ($25.175.000).	
Plazo del contrato: CINCO (05) MESES.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor (E):	**LEINER IVÁN MENA MURILLO** - SECRETARIO DE INTRAESTRUCTURA FÍSICA.		
Interventor:	N/A		
Contratista:	**FRANCI STIVINTH GONZÁLEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.599.713 Expedida en Bogotá.		
Lugar donde se realiza la reunión	**Secretaria de Infraestructura Física.**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**09:15 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:20 AM**

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%**	Para esta actividad se contó con equipo de cómputo portátil marca Asus (personal) y con servicio de telefonía celular para conexión permanente con el supervisor, esta actividad se desarrolló para todos los contratos bajo apoyo a supervisión 332/2020, 363/2021, 287/2021, 301/2021, 477/2019, 457/2019, 286/2021.

2. Presentar informes semanales del avance y ejecución de los procesos que tiene a cargo todos los viernes hasta las 5:00 pm en formato ejecutivo (solicitarlo en infraestructura).	**100%**	Para desarrollar esta actividad se cuenta realizan reuniones semanales e igual se presenta informes al secretario, esta actividad se desarrolla para todos los contratos bajo apoyo a la supervisión 332/2020, 363/2021, 287/2021, 301/2021, 477/2019, 457/2019, 286/2021.
3. Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la legalización, supervisión y liquidación administrativa de los Convenios Interadministrativos y contratos de obra adelantados por la misma.	**100%**	El apoyo en los temas de legalización, supervisión y liquidación de los proyectos encargados se realiza constantemente ya que es parte inherente de la función propia de la prestación del servicio.
4. Participar en los comités internos y realizar las actas de los mismos, llevar informe sobre el estado de los Convenios y contratos de obra.	**100%**	Todos los comités citados se han asistido y se llevan los informes sobre los contratos bajo seguimiento y sobre los acompañamientos realizados por delegación o solicitud expresa del secretario.
5. Llevar un adecuado archivo físico y digital, de los documentos e información generada durante la ejecución del Contrato.	**100%**	El archivo se lleva digitalmente ya que la administración cuenta con la red que acopia la información tanto física como de correos.
6. Atender las recomendaciones e instrucciones que se den por parte del Supervisor del Contrato, quien será su jefe inmediato.	**100%**	Todas las recomendaciones e instrucciones que se son impartidas por parte del supervisor del contrato son acatadas y esto se comprueba con la firma autorizando el informe.
7. Presentar informe mensual detallado del avance de cada Convenio y contrato de obra a su cargo, con sus respectivas evidencias.	**100%**	El informe mensual se presenta para consideración del secretario y para su aprobación.
8. Apoyar en la supervisión de los diferentes Contratos de obra y Convenios en la plataforma SECOP II.	**100%**	Los apoyos a la supervisión son constantes en el día a día para las obras a cargo, convenios y en plataforma.
9. Apoyar en la presentación de informes a los diferentes entes territoriales.	**100%**	Todos los requerimientos por parte de entidades territoriales, nacionales, entes de control, etc. Son atendidos en la medida que llegan, dando así solides a la supervisión.
10. Las demás que sean inherentes al objeto contractual.	**100%**	Todos los acompañamientos a proyectos y reuniones que el secretario designe, así como la

		elaboración de oficios, presupuestos, diseños, etc.
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$25.175.000**			
Valor Adiciones				
Valor Total del Contrato	**$25.175.000**			
Valor pagado	**$0**			
Valor causado que no se ha pagado	**$5.035.000**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$5.035.000 (20%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$20.140.000**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Un mes (20%)**	**total**		

Fecha de la próxima reunión.	**22**	**de**	**septiembre**	**de**	**2022**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
23	días del mes de	**Agosto**	de	**2022**

LEINER IVÁN MENA MURILLO.
Secretario Infraestructura Física
SUPERVISOR

FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
CONTRATISTA

Elaboró/ Mónica Granja – Apoyo Gestión