REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4438

FECHA : 27/10/2022

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 03 SEGUN FACTURA DE VENTA FAEL-215 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 : OP3479
DOCUMENTO : CPS 292 - 2022

VALOR EGRESO **$ 4.783.250.00**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $4.783.250

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905401	Honorarios	$ 5.035.000,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 151.050,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 100.700,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 4.783.250,00
		$ 5.035.000,00	$ 5.035.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 151.050,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 100.700,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.008.24.01.02	Consolidacion de un buen gobierno lideren administracion y	$ 0,00	$ 5.035.000,00
		$ 251.750,00	$ 5.035.000,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: varioscottraoctur3
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 01-11-2022 **Hora:** 11:56:51
Fecha de Generación: 01-11-2022

Fecha de envío del pago: 27-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 27-10-2022

Impreso por: ccardona77

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,155,933.00	**Valor Registros Procesados:** $34,155,933.00	**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
95920550330	Ahorros	1045506590	alexis bladimir co	2,231,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2022
10019174035	Ahorros	70810942	carlos mario restr	8,078,791.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2022
64596279714	Ahorros	71948299	WILMAR ALBERTO HER	5,883,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2022
91219989364	Ahorros	1020472761	maria alejandra be	3,481,731.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2022
64517854610	Ahorros	1037656281	mateo ramirez acev	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2022
54975369202	Ahorros	1001024491	valeria montoya be	3,657,605.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2022
00000000578261943	Ahorros	79599713	franci stivinth go	4,783,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-10-2022
91222404652	Ahorros	1028029007	luis carlos lopez	2,239,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3479

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

FECHA : 25 de octubre 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 03 SEGUN FACTURA DE VENTA FAEL-215

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 14df196092f7b3783df0facfb4293963d6c0689c1a42b48cd31e837ac01ff008
27d3e3fa3c549b9d2cdd18d225991627

Número de Factura: FAEL-215
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 21/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
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: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
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: 01 -

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: ALCALDIA DE APARTADO
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: infraestructura@apartado.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS %	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 y edificaciones en general
periodo del 22 de septiembre al 21 de octubre del 2022
favor consignar al banco de bogota cuenta de ahorros 578261943
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-21 13:38:44
Documento generado el: 2022-10-21 13:38:44
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	5.035.000,00
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: 18764036398521 Rango desde: 213 Rango hasta: 300 Vigencia: 2023-03-19

SOI

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:	**4465959658**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2093019542		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 322.300
SUBTOTAL:			1	**$ 322.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 251.800
SUBTOTAL:			1	**$ 251.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 40.300
SUBTOTAL:			1	**$ 40.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 21.100
SUBTOTAL:			1	**$ 21.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 635.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	79599713
NOMBRE O 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 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:	4465959658	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2022		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2093019542		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 322.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.300	$ 0	$ 322.300
SUBTOTALES:										$ 322.300	$ 0	$ 322.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 251.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.800	$ 0	$ 0	$ 251.800
SUBTOTALES:													$ 251.800	$ 0	$ 0	$ 251.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.100	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 21.100
SUBTOTALES:									$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 21.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 40.300	$ 0	$ 40.300
SUBTOTALES:			$ 40.300	$ 0	$ 40.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	CC 79599713	GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH	1-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.074.284			NO								01-30									

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	2.014.000	$ 322.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.300

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	2.014.000	$ 251.800	$ 0	$ 251.800

ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.014.000	79599713	$ 21.100

PARAFISCALES CCF ADMIN	DIAS COT	IBC	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	30	2.014.000	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 635.500

	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:	**21**	**de**	**Octubre**	**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 el contratista ejecutó: 1. Proyectar oficios 2. Planificación y proyección de actividades 3. Seguimiento administrativo, constructivo y financiero. 4. Visitas de obras 5. Evaluar técnica y administrativamente la ejecución de actividades en los contratos. 6. Comités de obra 7. Participar en los comités de la SIF. 8. Archivo físico y digital de cada contrato. 9. Tramitar documentos contractuales

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. Además, se lleva registro digital fotográfico.
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**	Pago #01		**$5.035.000**
Valor Adiciones		Pago #02		**$5.035.000**
Valor Total del Contrato	**$25.175.000**			
Valor pagado	**$10.070.000**			
Valor causado que no se ha pagado	**$5.035.000**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$15.105.000 (60%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$10.070.000**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Tres meses (60%)**	total		**$10.070.000**

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

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

Leiner Iván Mena Murillo

LEINER IVÁN MENA MURILLO.
Secretario Infraestructura Física
SUPERVISOR

FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
CONTRATISTA

Elaboró/ LINA MARCELA MONRROY AGUIRRE/ Aux.Adm.