ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Dirección de Obras Públicas	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA N° 002

CONTRATISTA: DISEÑO CONCRETO S.A.S. NIT 900.158.904 - 8	N° CONTRATO: 193 DE 2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	SUPERVISOR: MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION IRICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

		COP	BP	
VALOR INICIAL	$ 485.358.363,00	905	2186	PLAZO: (3) TRES MESES
TOTAL	$ 485.358.363,00			

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR	V. Otrosí 001	TOTAL	% financiación
ECB-Vía terciaria mejorada	2440	$ 14.009.400		$ 14.009.400	2,89%
Vía terciaria mejorada	2206	$ 324.425.809		$ 324.425.809	66,81%
Vía terciaria mejorada	2204	$ 12.225.332		$ 12.225.332	2,52%
ECB-Vía terciaria mejorada	2427	$ 30.263.637		$ 30.263.637	6,24%
Vía terciaria mejorada	2208	$ 920.442		$ 920.442	0,19%
Vía terciaria mejorada	2207	$ 39.066.223		$ 39.066.223	8,05%
Vía terciaria mejorada	2203	$ 64.443.520		$ 64.443.520	13,28%
TOTALES		$ 485.358.363	$ -	$ 485.358.363	100,00%

INFORMACIÓN ANTICIPO

FUENTE ANTICIPO	ANTICIPO TOTAL	FACTURA N FEV61	AMORTIZACIÓN	PAGO	% AMORTIZACIÓN
Vía terciaria mejorada (Rubro 2206)	$ 145.606.309	$ 113.534.359,00	$ 48.632.404,00	$ 64.901.955	33,4%

RECURSOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	FACTURA	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
Vía terciaria mejorada	2206	$ 113.534.359,00	$ -	$ 64.901.955	43,37%
TOTALES		$ 113.534.359,00	$ -	$ 64.901.955	43,37%

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
ECB-Vía terciaria mejorada	2440	$ 14.009.400		$ 14.009.400	2,89%
Vía terciaria mejorada	2206	$ 113.917.545		$ 113.917.545	23,47%
Vía terciaria mejorada	2204	$ 12.225.332		$ 12.225.332	2,52%
ECB-Vía terciaria mejorada	2427	$ 30.263.637		$ 30.263.637	6,24%
Vía terciaria mejorada	2208	$ 920.442		$ 920.442	0,19%
Vía terciaria mejorada	2207	$ 39.066.223		$ 39.066.223	8,05%
Vía terciaria mejorada	2203	$ 64.443.520		$ 64.443.520	13,28%
TOTALES			$ -	$ 274.846.099,10	56,63%

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M L correspondientes al pago equivalente al 33,40% del valor del anticipo (13,37% del total del contrato) ; según PARAGRAFO de la clausula CUARTA DEL MISMO

Total parcial ejecutado	$	210.508.263,90
Porcentaje de ejecución		43,37%
Total parcial no ejecutado	$	274.846.099,10
Porcentaje parcial no ejecutado		56,63%

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: Se anexa factura electronica N°FEV-61, Certificación bancaria, Aval N°002, Certificación pago de aportes y parafiscales Documentos del contador, Acta de mayores y menores.

Los informes e información soporte de este contrato se encuentran archivados en la oficina de la Dirección de Obras Públicas.

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas

Fecha 23 Agosto 2022

N° TRD: 800-10-08

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,925

COMPROBANTE EGRESO No: 4398

FECHA: 29/08/2022

NOMBRE: DISEÑO CONCRETO SAS

CEDULA O NIT: 900,154,904

DESCRIPCION: DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA INDEBIDAMENTE AL ANTICIPO DE OBRA CONTRATO NRO 193-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA CONOCER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ACUERDO AL CONCEPTO DIAN 01 DEL 19/06/2003

DOC	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
	93921	2,912,120.00	0.00	0.00	0.00	2,912,120.00
	TOTAL	2,912,120.00	0.00	0.00	0.00	2,912,120.00

EGRESO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
	Traslado	2101	BIA. RETEF-IVA PAGOS DIAN	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	2,912,120.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

CONTABLE	NOMBRE	VALOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B.

PAGADOR

PAGO

2022 AGO. 29

ELECTRONICO

ELABORADO POR NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890.983.927

COMPROBANTE EGRESO No: 4326

FECHA: 25/08/2022

BENEFICIARIO: DISEÑO CONCRETO SAS — CEDULA O NIT: 900.154.904

CONCEPTO: PAGO NRO 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO 130-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

VALOR CONTRATO ..... $ 64.901.955
AMORTIZACION $48.632.404
PORCENTAJE DE AMORTIZACION 33.40%

CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
99919	64,901,955.00	14,030,860.00	2,270,687.00	0.00	48,600,408.00
TOTAL	64,901,955.00	14,030,860.00	2,270,687.00	0.00	48,600,408.00

TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	900.154.904	DISEÑO CONCRETO SAS	48,600,408.00

No. CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

CONTABLE	NOMBRE	VALOR
[illegible]	Estampilla Prohospital Dpto 1%	1,135,343.00
[illegible]	Industria y comercio en compras	1,135,343.00
[illegible]	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	4,541,374.00
[illegible]	Estampilla procultura 1%	1,135,343.00
[illegible]	Tasa Prodeporte y recreación 2.5%	2,838,359.00
[illegible]	contr. especc. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%	3,245,098.00

RETENCIONES

CONTABLE	NOMBRE	VALOR
[illegible]	Contratos de obra 2%	2,270,687.00

PAGO

2022 AGO 25

Laura B.
PAGADOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELECTRONICO

ELABORADO POR NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 28
e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros.antioquia.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

ELABORADO POR NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 28
e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros.antioquia.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 24/08/2022
Hora de Impresión: 6:57:03p. m.
Página 1 de 1

NUMERO: 4233
FECHA: 24/08/2022

A FAVOR DE: 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS

CONCEPTO: PAGO NRO 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. 193-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. VLR FACTURA $113.534.359, PAGO $ 64.901.955, AMORTIZACIÓN $48.632.404, PORCENTAJE DE AMORTIZACION 33.40%

VALOR: (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 00 / 100 PESOS ML.) VALOR: 64,901,955.00

COMPROMISO: 2186 CUENTA X PAGAR: 99919

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
[illegible]	Vías terciarias mejoradas	64,901,955.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
[illegible]	Asignación bienes y servicios		
[illegible]	Estampilla Pro-hospital Dpto 1%		48,600,408.00
[illegible]	Contratos de obra 2%		1,135,343.00
[illegible]	Industria y comercio en contratos		2,270,687.00
[illegible]	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		1,135,343.00
[illegible]	Estampilla procultura 1%		4,541,374.00
[illegible]	Tasa Prodeporte y recreación 2.5%		1,135,343.00
[illegible]	contr. estatales contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%		2,838,359.00
[illegible]	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte		3,245,098.00
		64,901,955.00	

ORDENADOR

PAGO

2022 AGO. 25

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

B(2086).

Jefe de Presupuesto (e)

Los informes a [illegible]

Escaneado con CamScanner