REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5094

FECHA : 4/12/2022

BENEFICIARIO : INVESIONES VALEMIA S.A.S **NIT.** 901343819 - 5

CONCEPTO : ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO N°466 DE 2022 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN DEL MEGA EVENTO POR SU SALUD MAESTRO MUEVASE PUES"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1754

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2047

ORDEN DE PAGO : OP3886

DOCUMENTO : FACTURA N°

VALOR EGRESO **$ 31.009.192.00**

EN LETRAS : TREINTA Y UN MILLONES NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 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: inversionevalemia
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 18:46:55
Fecha de Generación: 05-12-2022

Fecha de envío del pago: 05-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2022

Impreso por: ccardona77

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,009,192.00	**Valor Registros Procesados:** $31,009,192.00	**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
36604494596	Corriente	901343819	inversiones valemi	31,009,192.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: inversionesvalemia
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64583127729

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 18:45:07
Fecha de Generación: 05-12-2022

Fecha de envío del pago: 05-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2022

Impreso por: ccardona77

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,009,192.00	**Valor Registros Procesados:** $31,009,192.00	**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
64593645736	Ahorros	8909800952	MUNICIPIO DE APART	31,009,192.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPENDENCIA

ORDEN DE PAGO No. 1

A FAVOR DE : INVERSIONES VALENMIL S.A. NIT. : 901343819

FECHA : 25 de noviembre de 2022

CONCEPTO : CONTRATO N°466 DE 2022 CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES QUE PARTICIPARAN EN EL MEGA EVENTO POR LA SALUD MAESTRO LUIS EDUARDO PUENTES DE LA ESPRIELLA

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CDP1754 VIGENCIA : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2067 DURACIÓN : 15 DIAS

No. CONTRATO : PROCESO A N° MC-040

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.02.009.2020.3483	13	APOYAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.	$ 34.[illegible]4.700,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 34.[illegible]4.700,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	USE	DEBITO	CREDITO
55[illegible]0549	Transferencias - Para Salud de Mueveres Pobres	$ 0,00	$34.700,00	$ 0,00
24[illegible]0201	Proveedores de Inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.[illegible]4.700,00
	TOTAL CONTABLE	$	$34.700,00	$ 34.[illegible]4.700,00

DEDUCCIONES

CÓDIGO	CONCEPTO DE LA DEDUCCION	DEDUCCION
24[illegible]2201	RETENCION UNIVERSIDAD	$ [illegible]4.025.000
41[illegible]0801	RETENCION ICA	$ [illegible]9.230.000
41[illegible]7601	ESTAMPILLA PRO- CULTURA	$ [illegible]3.080.000
41[illegible]7602	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	$ [illegible]2.075.000
24[illegible]0506	RETENCION SERVICIOS HOTELEROS Y RESTAURANTES	$ 1.[illegible]4.028.000
41[illegible]0116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ [illegible]3.080.000
	TOTAL DEDUCCIONES	$ 3.[illegible]5.518.000

VALOR A PAGAR $ 31.[illegible]9.182.000

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	JUDICIATURA
	CONSEJO SECCIONAL

ORDEN DE PAGO No. 2018-03816

VALOR: *TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS* PESOS.

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIO(A) FINANCIERO Y CONTABLE

INVERSIONES VALEMIA S.A.S.
NIT 901.343.819-5
CR 50 # 51-52
Tel: 3059245471
Amagá - Colombia
inversionesvalemia@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. VL-150

Señores	ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457	**Generación**	22/11/2022, 15:52
Dirección	CO-ANT-05045	**Ciudad**	Apartadó - Colombia	**Expedición**	28/11/2022, 15:58
				Vencimiento	22/11/2022

Ítem		Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Desayuno		1,664.00	6,759.26	899,792.59	12,147,200.00
2	Almuerzo		1,657.00	8,796.30	1,166,037.04	15,741,500.00
3	Cena		748.00	8,796.30	526,370.37	7,106,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	32,402,500.00
Impoconsumo 8%	2,592,200.00
Total a Pagar	34,994,700.00

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 34,994,700.00

Observaciones:
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON DEL MEGAEVENTO POR SU SALUD MUAVESE PUES DESDE EL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025267019 aprobado en 20220211 prefijo VL desde el número 101 al 201 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 Actividades de otros servicios de comidas Tarifa
CUFE: 5f053213df7c8bc1f5e6d5ee12caace9ca27f65e04cbcc4923bf0dc135c19469b0da1245cf0f08f7de56c0aa15559e82

ARUS
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-13, 10:43:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58294994

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 13/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVESIONES VALEMIA S A S		
Documento	NI90133919	**Dirección**	CR 36 SUR #51 A - 31 PRADO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3106106727
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	AGUALIMPIA MENDOZA LEISON	**Identificación**	CC 832700
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8329700	LEISON AGUALIMPIA MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 40.000	$ 5.300	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300	$ 1.700	$ 247.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Seguimiento		Final	x

Fecha: **23** **de** **NOVIEMBRE** **de** **2022**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **Nro. 466** (Del 10 de octubre de 2022)

Objeto del contrato: "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN DEL MEGA EVENTO POR SU SALUD MAESTRO MUÉVASE PUES"

Valor del contrato: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. **($45´000.000)**.

Plazo del contrato: QUINCE (15) DÍAS.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A
Supervisor (es)	**ELEAZAR QUEJADA PALMA**, identificado con cédula de ciudadanía número 71.970.399 expedida en el municipio de Turbo - Antioquia; Secretario de Despacho de Educación y Cultura.
Por parte del contratista:	**INVERSIONES VALEMÍA S.A.S**, identificado con el **NIT. 901343819 – 5**, representada legalmente por el señor **LEISON ANTONIO AGUALIMPIA MENDOZA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. **8.329.700** de San Pedro de Urabá (Antioquia).
Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA**

Hora de inicio (a.m./p.m.)	**10:30**	**Hora de finalización** (a.m./p.m.)	**11:30**

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. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones y demás obligaciones contenidas en la propuesta.	100%	Se cumplió con las respectivas actividades, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<u>Especificaciones Técnicas</u>:		
1. 1. DESAYUNO: **DESAYUNO OPCIÓN 1:** Arepa	100%	El contratista suministro a los docentes participantes de las diferentes disciplinas así:

de maíz, huevos revueltos, chocolate con leche y cuajada **DESAYUNO OPCIÓN 2**: Arepa de maíz, chorizo frito, cuajada y aguapanela con leche **DESAYUNO OPCIÓN 3:** Patacón, huevos con aliños, pan francés, café con leche.		**Martes:** 11 de octubre 407 desayunos **Miércoles:** 12 de octubre 422 desayunos **Jueves:** 13 de octubre 429 desayunos **Viernes:** 14 de octubre 406 para un total de **1.664** unidades de alimento entregadas acorde a la cláusula PRIMERA: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS establecidas en el contrato: 3 opciones desayunos.
1. 2. ALMUERZO: **ALMUERZO OPCIÓN 1:**Arroz, carne guisada, ensalada de lechuga, taja de plátano maduro, sopa de pastas, jugo de fruta **ALMUERZO OPCIÓN 2:** Arroz, frijoles, tajada de plátano maduro, ensalada de repollo, carne de cerdo a la plancha, limonada natural **ALMUERZO OPCIÓN 3:** Arroz, pollo en bistec, sopa de verduras, papa chorriada, ensalada fría, avena en leche.	100%	**Martes:** 11 de octubre 411 almuerzos. **Miércoles:** 12 de octubre 417 almuerzos. **Jueves:** 13 de octubre 426 almuerzos. **Viernes:** 14 de octubre 403 almuerzos Para un total de **1.657** unidades de alimento entregadas acorde a la cláusula PRIMERA: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS establecidas en el contrato: 3 opciones de almuerzo
1. 3. CENAS: **CENA OPCIÓN 1:**Arroz, carne guisada, ensalada de lechuga, taja de plátano maduro, sopa de pastas, jugo de fruta **CENA OPCIÓN 2:** Arroz, frijoles, tajada de plátano maduro, ensalada de repollo, carne de cerdo a la plancha, limonada natural **CENA OPCIÓN 3:** Arroz, pollo en bistec, sopa de verduras, papa chorriada, ensalada fría, avena en leche.	100%	**Jueves:** 13 de octubre 378 Cenas **Viernes:**14 de octubre 370 cenas, para un total de **748** cenas entregadas

2. Proveer el servicio de desayuno y almuerzos requeridos en las cantidades y calidad exigida por el supervisor y de acuerdo al cronograma del evento.	100%	Se cumplió con el servicio de Alimentación en el marco del desarrollo de los juegos, **MEGA EVENTO POR SU SALUD MAESTRO MUÉVASE PUES.** Entregaron 4.929 de unidades de alimento a los asistentes del evento según las opciones 1-2 y 3 de las especificaciones técnicas establecidas, los días establecidos según el cronograma (11,12,13,14) de octubre.
3. El proveedor deberá presentar evidencia de la entrega de la alimentación a los beneficiarios mediante registros fotográficos y el diligenciamiento de listados de asistencia por cada día, discriminando por cada tipo de alimentación (refrigerio y almuerzos) y controlando que a cada participante se le entregue máximo 1 desayuno y 1 almuerzo por día.	100%	Presenta evidencia de la entrega a los beneficiarios del servicio de alimentación en el Municipio de Carepa; (Desayunos y Almuerzos), durante los días (11, 12, 13 y 14 de octubre) según registro anexo de firmas, registro fotográfico y video. Se revisó los listados de las firmas de los docentes presentados por el contratista y se procedió hacer la respectiva validación de acuerdo a lo observado en sitio y en los listados y solamente se le validaron 4.069 comidas de 4.929 que presento el contratista, no fueron validadas 860 firmas debido a que no se ven con claridad o presentan algún tipo de inconsistencia.
4. Garantizar durante la ejecución del contrato el equipo humano necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de cada uno de los eventos o actividades.	100%	Se garantizo, coordinó y conto con el equipo humano necesario e idóneo (manipuladoras de alimento, y personal de apoyo para la entrega de la alimentación el desarrollo de la actividad, en la I.E. JOSE MARIA MUÑOZ del Municipio de Carepa, acorde a las cantidades y calidad exigida por el supervisor y de acuerdo al cronograma del evento en los días 11, 12, 13 y 14.

5. Asumir todos los gastos que se generen directa o indirectamente, en la ejecución del contrato.	100%	Durante el desarrollo de la actividad se cumplió con el objeto contractual, garantizando la calidad y cantidad del servicio.
6. El Contratista deberá presentar al supervisor del contrato, informes completos con la información detallada de las actividades, para realizar un control al contrato, incluyendo evidencias fotográficas, video, listados de asistencia a los eventos y las demás que considere necesarias para demostrar el cumplimiento de cada una de las fases desarrolladas para la ejecución de cada evento.	100%	Se cumple con la entrega del informe de la ejecución del Contrato, y evidencia de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas del contrato **Se anexa:** Planillas de firmas. Registro fotográfico. Dos CD con video.

Datos Generales:

Que mediante **OTROSI MODIFICATORIO NRO. 01 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022** del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 466 (DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022)**, se modificó la **Cláusula Primera: Objeto: Condiciones técnicas exigidas**. Dicha justificación se sustenta por el supervisor en el acta denominada Solicitud de Modificación del Contrato.

Que una vez firmada la presente informe de supervisión queda un saldo de inejecución a favor del municipio de Apartadó por valor de **DIEZ MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M.L ($10.005.300)**, para lo cual la Profesional Universitaria de Presupuesto liberará el saldo y se reintegrará al presupuesto del municipio, estos $10.005.300 pesos nos representan el 22.234% de inejecución del valor del contrato, se indica una ejecución del 77.766%, para indicar que no hubo una ejecución total de este y que queda un saldo a favor del Municipio.

Se da trámite **PRIMER (ÚNICO)** avance de ejecución de las obligaciones contempladas en el contrato en forma satisfactoria del período comprendido entre del **11 al 25 de octubre de 2022 (15 días)** por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M.L. ($34.994.700)**, correspondientes al **Acta de Pago Nro. 01**.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$45.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	**$45.000.000**
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	**$34.994.700**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$34.994.700 77.76%
Valor saldo por ejecutar	$10.005.300
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	15 DÍAS 100%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
TOTAL		**$0**

Fecha de la próxima reunión - **de** - **de** -

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (23) VEINTITRÉS días del mes de NOVIEMBRE de 2022

ELEAZAR QUEJADA PALMA
Supervisor
Secretario de Despacho de Educación y Cultura.

LEISON ANTONIO AGUALIMPIA MENDOZA
Representante Legal
INVERSIONES VALEMÍA S.A.S

Elaboró: T. O de Contratación/ Ana Lucía Palacios

Proyectó: P. E de Planeamiento Educativo/ Egidio Correa Córdoba