REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5336

FECHA : 17/12/2022

BENEFICIARIO : PALACIOS CUERO JORGE ROSSO **NIT.** 1028005025 - 1

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 02 SEGUN CUENTA DE COBRO CONTRATO N°428 DE 2022 "PROMOVER ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE, ATRAVES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APARTADÓ SOLIDARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ2

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1593
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1829
ORDEN DE PAGO : OP4307
DOCUMENTO : 428

VALOR EGRESO **$ 3.515.000.00**

EN LETRAS : TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE. ********** ******

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 128044245 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $3.515.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 3.700.000,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 111.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 74.000,00
1110050105	128-04424-5 Sistema General De Participación	$ 0,00	$ 3.515.000,00
		$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 111.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 74.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.008.41.15.07	Fortalecer a la población vulnerable a través del programa	$ 0,00	$ 3.700.000,00
		$ 185.000,00	$ 3.700.000,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Banco de Bogotá

cristian cardona pulgarin
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/12/16 16:38

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Confirmación

Origen

¿Está seguro de realizar la transacción?			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4245 SGP	**No. Producto**	*****4245
Fecha Pago	2022/12/19		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1028005025
Beneficiario	JORGE ROSSO PALACIOS
Valor a Pagar	$3,515,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	64591272738
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03100000000002101

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Ingrese Token

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4307

A FAVOR DE : PALACIOS CUERO JORGE ROSSO **NIT.** : 1028005025

FECHA : 15 de diciembre de 2022

CONCEPTO : CONTRATO N°428 DE 2022 "PROMOVER ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE, ATRAVES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APARTADÓ SOLIDARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ2 - ACTA DE PAGO 02 SEGUN CUENTA DE COBRO

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1593 **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1829 **DURACIÓN** : 75 DIAS

No. CONTRATO : 428

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.41.15.07	115	FORTALECER A LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DEL PROGRAMA APARTADO SOLIDARIO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO	$ 3.700.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 3.700.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050114	Programa de Familias en Accion	$ 0,00	$ 3.700.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.700.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 3.700.000,00**	**$ 3.700.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 111.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 74.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 185.000,00**

VALOR A PAGAR **$ 3.515.000,00**

VALOR: *TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

FECHA: 9/12/2022

DEBE A:

JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
C.C. **1028005025**

POR CONCEPTO DE: PAGO CUOTA Nº02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 428 DE 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PERIODO EJECUTADO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
prestación de servicios para promover acciones para la intervención y atención a la población habitante de calle, a través de actividades realizadas en el marco del programa Apartadó solidario del Municipio de Apartadó	01	$ 3.700.000	$ 3.700.000

Valor Bruto	$ 3.700.000
Neto a Pagar	$ 3.700.000

Firma
JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
C.C. **1028005025**

Favor consignar en la cuenta de ahorros Banco Bancolombia N° 645 912727 38
Teléfono: 3147490729

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1028005025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BR LA PAZ CR 78 B CLL 103 C 51	TELÉFONO:	8888888
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:	**7861157999**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1788083686		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.100
SUBTOTAL:			1	**$ 240.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 187.600
SUBTOTAL:			1	**$ 187.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 9.100
SUBTOTAL:			1	**$ 9.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.000
SUBTOTAL:			1	**$ 8.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 444.800**

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Tienda
SOI ACH

Referencia de pago
1788083686

Precio
$444.800

Referencia Nequi
M3978066

Número de referencia 1
10.80.25.34

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1028005025

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

¿Tienes alguna pregunta?

Teléfono
300-600-01-00 (tel:3006000100)

Mail

	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 2

Seguimiento	X	Final	

Fecha: 12 de Diciembre de 2.022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 428 del 22 de Septiembre de 2.022

Objeto del contrato: PROMOVER ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APARTADÓ SOLIDARIO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

Valor del contrato: Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M.L (9.250.000)

Plazo del contrato: Dos (02) Meses y Quince (15) Días

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	N/A		
Supervisor:	EDYSNEY RIVAS GRANJA, Secretaria de Inclusión Social		
Por parte del contratista:	JORGE ROSSO PALACIOS CUERO, C.C 1.028.005.025		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	7:00 a.m.	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	07: 30 a.m.

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%	El contratista, realizó la programación de (8) actividades a desarrollar en el periodo contractual. **Elaboración de cronograma de trabajo** El contratista realizó el cronograma de trabajo con la planeación y programación de actividades a desarrollar en la vigencia. El contratista no informa de reprogramaciones, o situaciones que afectaran la programación. **Apoyar la elaboración de informes** El contratista aporta a la

		realización del informe del proceso trimestral para el reporte de las actividades desarrolladas y demás en el cumplimiento de metas e indicadores. **Apoyar el proceso de gestión y calidad del programa Apartadó Solidario.** El contratista presenta avance de la construcción de instrumentos para el proceso de documentación del programa, para la vigencia presenta la guía de asesoría. El avance en esta actividad es del 25% es el primer documento para el procedimiento de la atención, no se genera compromiso, pero se le indica que debe avanzar con más productos dada la periocidad del reporte y los tiempos del contrato. **Apoyar articulación interinstitucional** El contratista realizó articulación para el desarrollo y promoción de una actividad para la atención a la población en situación de calle. El contratista presenta interés en conformar una mesa para la planeación de actividades conjuntas para mayor impacto. El espacio conto con la participación de entidades como policía nacional, bomberos, fundación sembrando amor, diócesis de Apartadó, secretaria de gobierno y salud. **Beneficiarios de oferta social** El contratista realizó jornada para la atención a la población en situación de calle, dentro de los servicios ofertados prehospitalario, alimentación, ducha, peluquería, aseo a un hogar de paso.

		La jornada beneficio a (8) personas y se ofertaron (5) servicios, las entidades aliadas para el desarrollo policía nacional, bomberos, fundación sembrando amor, diócesis de Apartadó, secretaria de gobierno y salud **Solidarios por la vida** El contratista no reporta avances en el periodo, no se presentaron situaciones de atención humanitaria, emergencias y/o desastres o eventos de salud pública. No se genera compromiso, dado que no responsabilidad del contratista. **Apoya en asesoría y atención a usuarios y activación de rutas** El contratista cumplió con la atención (10) asesorías individuales para el acceso a la salud y acompañamiento para la superación de la condición. **Sensibilización a grupos de interés** El contratista promovió (1) espacio con comerciantes para la sensibilización de las afectaciones den la ocupación del espacio por los habitantes de calle y extensiva la invitación a participar en la mesa. **Reunión de procesos** El contratista participo de los espacios promovidos por la secretaria y el equipo de procesos para la consolidación de informes y plan de mejoramiento de la dependencia. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista realiza la entrega de soportes/evidencias en el informe de actividades para la

		verificación el cumplimiento de la obligación.
2. Cumplir con la implementación del sistema de calidad, gestión documental del proceso de gestión de provisión de servicios sociales.	100%	El contratista realizó la organización y disposición de los soportes resultado de las actividades. El contratista correspondió con los lineamientos del SIG y la TRD del programa. El contratista cumplió con el compromiso en el uso adecuado de formatos. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista realiza la entrega de soportes/evidencias en el informe de actividades para la verificación el cumplimiento de la obligación.
3. Brindar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas por el jefe inmediato y supervisor de contrato	0%	El contratista, no brindo apoyo en actividades adicionales promovidas por la secretaria.
4. Proyectar respuestas a las PQRSF que lleguen solicitando información sobre el programa	0%	El contratista, no recibió en el periodo PQRSF, en consecuencia, no se tramito respuesta.
5. Cumplir con las medidas y protocolos de bioseguridad al momento de realizar las actividades contractuales (distanciamiento social evitando las aglomeraciones, uso adecuado del tapabocas, uso de gel antimaterial y/o alcohol) con el fin de prevenir el contagio de Covid- 19	100%	El contratista cumplió con el uso de elementos de protección y bioseguridad e implementación de protocolos en el desarrollo de las actividades. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista realiza la entrega de soportes/evidencias en el informe de actividades para la verificación el cumplimiento de la obligación.
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	$ 9.250.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 9.250.000
Valor pagado	$3.700.000
Valor causado que no se ha pagado	$3.700.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$7.400.000 – 80 %
Valor saldo por ejecutar	$1.850.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	2 meses – 80 %

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta N° 1	12/12/2022	$3.700.000

Fecha de la próxima reunión 13 de Diciembre de 2.022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron Doce (12) días del mes de Diciembre de 2.022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
Contratista