	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5305

FECHA : 15/12/2022

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 01 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 : OP4252
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: 2022/12/15 16:22

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	2022/12/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadania
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° OP4252

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

FECHA : 14 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 01 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: 2/12/2022

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE: PAGO CUOTA Nº01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 428 DE 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PERIODO EJECUTADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE

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

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:	**7860331960**	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):	2022/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1788036720

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 66.100
SUBTOTAL:			1	**$ 66.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 51.700
SUBTOTAL:			1	**$ 51.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 2.600
SUBTOTAL:			1	**$ 2.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 2.200
SUBTOTAL:			1	**$ 2.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 122.600**

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Tienda
SOI ACH

Referencia de pago
1788036720

Precio
$122,600

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
escribe@nequi.co ()

Seguimiento	X	**Final**	
Fecha: 9	de Diciembre	de	2.022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 428 del 22 de Septiembre del 2.022

Objeto del contrato: 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

Valor del contrato: $ 9.250.000

Plazo del contrato: Dos (2) meses y diez (115) días

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**EDYSNEY RIVAS GRANJA**, Secretaria de Inclusión Social		
Por parte del contratista:	**JORGE ROSSO PALACIOS CUERO**, CC. 1.028.005.025		
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho de la Secretaria de Inclusión Social		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	08:00 a.m.	**Hora de finalización**	08:30 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 programó la ejecución de (09) actividades según las necesidades descritas en la ficha técnica y correspondiente a (5) obligaciones contractuales. **Elaboración de cronograma de trabajo** El contratista cumple con la elaboración del cronograma de actividades en el cual realiza la planeación de la programación para la vigencia. El contratista no informa reprogramaciones, ni situaciones que generen riesgo en el cumplimiento de las actividades programadas.

		Apoyar la elaboración de informes El contratista no presenta avances en el desarrollo de esta actividad, no se requirió en consecuencia no se genero compromisos para su cumplimiento. **Apoyar el proceso de gestión y calidad del programa Apartadó Solidario** El contratista presenta avances (1) documento del proceso del programa en la construcción del normograma de la legislación vigente que aplica al grupo poblacional de habitante de calle. El avance de esta actividad corresponde al 25% por lo que se hace requerimiento a avanzar con los demás productos de la actividad, no se genera compromiso por estar dentro de los tiempos de entrega. **Articulación interinstitucional** El contratista realizó (1) articulación con la policía nacional, IPS mente plena y grupos aliados con el propósito de realizar una jornada de atención integral a la población objeto de atención del programa. **Beneficiarios de oferta social** El contratista realizó una (1) actividad con el propósito de recepcionar ropa y elementos para la entrega a la población habitante de calle en el marco de la jornada programada para la vigencia. La actividad permite beneficiar a (8) habitantes en situación de calle. **Solidarios por la vida** El contratista no realizó actividades debido a que no se presentaron situaciones donde se requiriera el apoyo. No se genera compromiso dado que la periocidad es por demanda. **Apoyar en asesoría y atención a usurarios y activación de rutas** El contratista cumplió con la realización

		(10) asesorías enmarcadas en la ruta y garantía para el acceso a la salud, acompañamiento y otros apoyos para el mejoramiento de condiciones de la población habitante de calle. **Sensibilización a grupos de interés** El contratista realizó (2) asesorías individuales en la sensibilización con líderes comunales del sector del Manzanares donde se ubica la población con el propósito de dar a conocer la ruta de la atención de la población e indicaciones sobre notificaciones de casos y activación de rutas de atención. El contratista no documenta la actividad de manera colectiva, por lo que se recomienda avanzar en esta actividad según se especifica en la ficha técnica de la obligación, se genera compromiso para la documentación. **Reuniones de procesos** El contratista participó (2) espacios de reuniones de equipo de secretaria, y aportó a la construcción de las actividades requeridas por la dependencia en el cumplimiento de necesidades de otras dependencias. El avance corresponde al 77% de las actividades totales, con relación a las actividades ejecutadas el avance corresponde al 100%. El contratista documenta con evidencias y/o entregables en el informe de actividades lo que permite la validación del 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 correspondió con la implementación del proceso documental y el archivo de los soportes derivados del acompañamiento. El avance corresponde al 100% El contratista documenta con evidencias y/o entregables en el informe de actividades lo que permite la validación del cumplimiento de la obligación.

3. Brindar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas por el jefe inmediato y supervisor de contrato.	100%	El contratista brindó (1) apoyo en la formulación de proyecto del programa para la presentación a la secretaria de planeación. El avance corresponde al 100% El contratista documenta con evidencias y/o entregables en el informe de actividades lo que permite la validación del cumplimiento de la obligación.
4. Proyectar respuestas a las PQRSF que lleguen solicitando información sobre el programa.	0'%	El contratista no recepcionaron PQRSF en el periodo. No se aportan evidencias, no se genera compromisos para el cumplimiento de la obligación.
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 la implementación y uso adecuado elementos de protección y protocolos de bioseguridad en el desarrollo de las actividades realizadas. El avance corresponde al 100% El contratista documenta con evidencias y/o entregables en el informe de actividades lo que permite la validación del cumplimiento de la obligación.
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Documentar las actividades según especificaciones del bien, caracteristicas y cantidades de la ficha técnica	10/12/2022	Jorge Rosso Palacios Cuero

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

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor

Valor pagado	$ 0			
Valor causado que no se ha pagado	$3.700.000			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$3.700.000– 40 %			
Valor saldo por ejecutar	$5. 550.000			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	1 meses – 40 %			

Fecha de la próxima reunión 10 de Diciembre de 2.022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) dias del mes de Diciembre de 2.022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

JORGE ROSSO PALACIOS CUERO
Contratista