REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5575

FECHA : 21/12/2022

BENEFICIARIO : GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL SAS **NIT.** 901209862 - 1

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE-86 CONTRATO N°438 DE 2022 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1657

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1930

ORDEN DE PAGO : OP4506

DOCUMENTO : 012, 438

VALOR EGRESO **$ 7.549.306.00**

EN LETRAS : SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $7.549.306

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	SERVICIOS	$ 9.324.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 78.353,00
24360301	Honorarios DEL 11%	$ 0,00	$ 861.882,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 62.682,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 235.059,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 156.706,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 223.306,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 156.706,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 7.549.306,00
		$ 9.324.000,00	$ 9.324.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 62.682,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 156.706,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 235.059,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.07	Estampilla la Universidad de Antioquia	$ 78.353,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 156.706,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.008.45.01.05	Fortalecimiento en la planeación territorial en la ciudad líder del	$ 0,00	$ 9.324.000,00
		$ 689.506,00	$ 9.324.000,00

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: variosdiciembre
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 23-12-2022 **Hora:** 18:48:18
Fecha de Generación: 23-12-2022

Fecha de envío del pago: 23-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2022

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,474,306.00	**Valor Registros Procesados:** $30,474,306.00	**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
54900002604	Ahorros	811001277	jac vereda san mig	22,925,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
83100014427	Ahorros	901209862	GOBIERNO Y GESTION	7,549,306.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022

GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL S.A.S

NIT 901209862-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764022988777
Fecha 17/12/2021 - 17/12/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE54 al FE1000

				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE86
Antioquia	30	11	2022		

Cliente:	Municipio de Apartado	**NIT:**	890980095	**Fecha de firmado:**	30/11/2022 20:00:37
Dirección:	cll 100 103	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	8280457
Email:	dirreccionfinanciera@apartado.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Noviembre 30 del 2022	**Hora emisión:**	20:00:36	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/11/2022				
Total de Lineas: 1					

1	438	1,00	CONTRATO 438 SEGUNDO PAGO DEL 37%- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 438- 2022, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022.	WSD	$7.835.294,00	$7.835.294,00

SON: (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS)
CUFE 0e687383740227c29c6560a215dd68189eb73d8f638f8453fc83c254d8efe4785ce8494f9469af63245053365f6ca942

NOTAS:

SUBTOTAL:	$7.835.294,00
IVA	$1.488.706,00
TOTAL:	$9.324.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.835.294,00	19,00%	$1.488.706,00

Firma Digital: LP9T4SHgXJzbcGc2LR799ciJFM6PcXpE1d+eFMqtMZyQQosBT1rVqGSQVco7i+Yx Yp5JqrwTyPDs49pl8pfiSK0bkJOsSXDFiGzcceOicJY3D20Sj 1h/JnqZmOHuhJw UDJBA91jimcYgNerssgt0oQh0YEmiaISRjAmis7IGAGrL+8XNISfq5gM3vJrTAND1 uis+ghxOrqBU1RwLk7Fu3ivvuLciAwXzgfY 5Eyl8ILUs4oxTOu2lHDmgGSiic934 zBT5k/HOe30g8APKMTkgYGj0Xcs/zauaMondHaUD8zzoSvvl8nQSfhxzGch2I50N2 cH1ZUA7D3wo8aMpk9F4d TA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C, y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4506

A FAVOR DE : GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL SAS **NIT.** : 901209862

FECHA : 20 de diciembre de 2022

CONCEPTO : CONTRATO N°438 DE 2022 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022 - ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE-86

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1657 **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1930 **DURACIÓN** : 80 DIAS

No. CONTRATO : 012, 438

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.01.05	101	FORTALECIMIENTO EN LA PLANEACIÓN TERRITORIAL EN LA CIUDAD LÍDER DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	$ 9.324.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 9.324.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050501	Sector Fortalecimiento Institucional	$ 0,00	$ 9.324.000,00	$ 0,00
24905501	SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.324.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 9.324.000,00**	**$ 9.324.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 78.353,00
24360301	HONORARIO 11%	$ 861.882,00
41050801	RETEICA EN OP	$ 62.682,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 235.059,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 156.706,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 223.306,00
41100116	TASA PRO DEPORTES	$ 156.706,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 1.774.694,00**

VALOR A PAGAR	**$ 7.549.306,00**

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4506

VALOR: *NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901209862
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA34 # 45-54	TELÉFONO:	8205503
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7857288124**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1795366650

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 163.200
SUBTOTAL:			1	**$ 163.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 127.500
SUBTOTAL:			1	**$ 127.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 40.800
SUBTOTAL:			1	**$ 40.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 5.500
SUBTOTAL:			1	**$ 5.500**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 30.600
SUBTOTAL:				**$ 30.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 367.600**

Seguimiento	X	Final	

Fecha: 13 **de** Diciembre **de** 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 438 del 30 de septiembre de 2022

Objeto del contrato: "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022"

Valor del contrato: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($25.200.000)

Plazo del contrato: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:			
Supervisor:	WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO		
Por parte del contratista:	OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA, representante legal de GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL S.A.S.		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:50a.m.	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	11:10a.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 cumple satisfactoriamente con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo correspondiente al periodo ejecutado, de acuerdo con las actividades descritas en este informe, así: 1. Cargue de información a aplicativos rendición SIRECI: Se cumple con la obligación específica #2 2. Cargue de información a aplicativos de rendición KPT: Se cumple con la obligación específica #4 3. Cargue de información al aplicativo GESPROY Regalías "DNP": Se cumple con la obligación específica #6

		4. Kit Territorial KPT: Se cumple con la obligación específica #4.
2. Brindar a las secretarías del municipio de APARTADÓ, acompañamiento y asesoría para la implementación en el cumplimiento de los requerimientos en los sistemas de información.	100%	En cumplimiento a esta actividad, se realizaron reuniones con el asesor regional; con el equipo de la Secretaría de Infraestructura, donde se analizaron los avances de ejecución de los proyectos en ejecución. Se le hizo seguimiento en la plataforma de la Contraloría General de la República a la respuesta del Oficio con el radicado N° 2020EE0041172; la cual era el requerimiento que le llegó a la secretaría de Inclusión Social y la secretaria de educación con el incumplimiento del envío de información de dicho oficio. De igual manera se hizo seguimiento a la respuesta enviada por la entidad a la Contraloría General de la República con el requerimiento PASF – 22EE0167941 – 2020-0000475 – 2020-0000487 – 2021-0000339 – no remisión del formato Modalidad M-7-3 - esperando una respuesta por parte del Ente Regulador.
3. Comunicar a los respectivos órganos y actores del SGR para la ejecución de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los procesos.	100%	En desarrollo a esta actividad se atendieron las llamadas de los asesores del Sistema General de Regalías y al equipo de control de vigilancia de la Contraloría General de la República donde se les atendió e informó los avances de los proyectos, se hace la validación de los compromisos presupuestales y la disponibilidad presupuestal.
4. Consolidar el reporte de seguimiento de indicadores para la Evaluación de la Eficacia del Plan de Desarrollo según lo requiera el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia "SIEE". – Kit de Planeación Territorial - "KPT".	100%	En desarrollo de esta actividad se publicaron los reportes de avance con corte al 3er trimestre de 2022, dándole avance físico y financiero a las metas asociadas al plan de desarrollo en la actualidad se trabaja en la reprogramación de las metas para la vigencia 2023 en la cual el DNP ha dado plazo a los municipios hasta el 30 de noviembre de 2022 https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/interno/seguimiento-pdesarrollo
5. Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP vigencia 2020-2023.	100%	En desarrollo de esta actividad fueron actualizados y aprobados los proyectos en ejecución, partiendo de los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP, los cuales son aplicados a cada uno de los proyectos desde la parte

		precontractual hasta la etapa de terminación y liquidación.
6. Realizar la recopilación de la información generada por los diferentes actores del SGR a través del sistema de información GESPROY "DNP".	100%	Para este período se hace la respectiva verificación y cargue de cada una de las actividades generadas en los avances de obra de los 5 proyectos en ejecución con recursos del FCR Fondo Compensación Regional y con OCAD PAZ; Los proyectos están identificados con código Bpin y objeto y son: 1. Código Bpin: 20191301010197 Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía Apartadó corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó. Se realiza el cargue de información del avance físico financiero del proyecto. 2. Código Bpin: 20201301010064 - Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas. 3. Código Bpin: 20201301011128 - Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas. 4. Código Bpin: 20201301012048 - Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas. 5. Código Bpin: 20211301011050 - Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó – Actualización en plataforma, actas, avance de obras físico financiero y cada una de las evidencias soportadas.
7. Consolidación y cargue de información en el Sistema de Presupuesto Giros de Regalías SPGR - MINHACIENDA de los	100%	1. Se procedió con la revisión de las actas e informes de obra de los proyectos en ejecución y se actualizó en la plataforma SPGR conforme al avance financiero de los proyectos en ejecución.

procesos precontractuales y contractuales de los proyectos financiados con recursos de OCAD PAZ.		2. Se realiza el cargue y solicitud en el sistema SPGR todo el cobro de las deducciones y estampillas que se generan a cada uno de los contratistas en ejecución de los proyectos.
8. Elaboración y cargue de las disponibilidades presupuestales de los proyectos aprobados con recursos del Regalías.	100%	Se realizó la actualización en el aplicativo SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías) para los 4 proyectos en ejecución con vigencia 2022.
9. Consolidación y cargue de información de los avances de obra, rendición de la información de los procesos financieros Cuenta Maestra – Cuentas Regalías en el Aplicativo Cuentas Regalías	100%	Conforme a los lineamientos del DNP se actualizó a corte del 15 de noviembre los proyectos en el aplicativo Gesproy Regalías - (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación) Se realizaron los cargues y se actualizó en el aplicativo Gesproy – Cuentas y cuenta maestra todos los comprobantes de egreso, órdenes de pago, conciliaciones, extractos y libros.
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	$ 25.200.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$25.200.000
Valor pagado	$ 9.324.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 9.324.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 18.648.000 (74%)
Valor saldo por ejecutar	$ 6.552.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	74% (2 MESES)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
PAGO 01	12-12-2022	$ 9.324.000
total		$ 9.324.000

Fecha de la próxima reunión	20	**de**	Diciembre	**de**	2022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

(13) Trece	días del mes de	Diciembre	de	2022

WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
SUPERVISOR

OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA
CONTRATISTA

Elaboró: *Mabiana Piedrahita, Prof. Adtiva.*