REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1087

FECHA : 13/04/2023

BENEFICIARIO : GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH **NIT.** 79599713 - 1

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FAEL-219 CONTRATO N°077 DE 2023 "ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0170
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0150
ORDEN DE PAGO : OP0755
DOCUMENTO : 077

VALOR EGRESO **$ 5.046.328.00**

EN LETRAS : CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $5.046.328

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24905401	Honorarios	$ 5.311.925,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 159.358,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 106.239,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 5.046.328,00
		$ 5.311.925,00	$ 5.311.925,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	**CONCEPTO**	**INGRESO**	**GASTO**
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 159.358,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 106.239,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.005.24.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos	$ 0,00	$ 5.311.925,00
		$ 265.597,00	$ 5.311.925,00

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: varioscontratisabril
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 14-04-2023 **Hora:** 07:12:00
Fecha de Generación: 14-04-2023

Fecha de envío del pago: 13-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-04-2023

Impreso por: ccardona77

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $118,586,471.00	**Valor Registros Procesados:** $108,754,879.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $9,831,592.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54900037123	Ahorros	71240262	camilo ernesto asp	2,492,174.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
54941631102	Ahorros	1028001604	MONICA RIVAS GRANJ	2,726,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
73917676841	Ahorros	1027963614	yuli tatiana otero	3,675,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
64554036030	Ahorros	1037628050	aura cristina caro	2,492,174.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
64547195122	Ahorros	72001346	HEINNER MIGUEL OJE	5,701,235.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
52624415370	Ahorros	1152703978	JASSER DAVID MARMO	4,170,810.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
13216091274	Ahorros	39416608	lisbeth audrey vas	3,914,309.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
00000000578261943	Ahorros	79599713	franci stivinth go	5,046,328.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-04-2023
27500038212	Ahorros	1028008723	sindy bastidas arr	4,417,609.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
91225578759	Ahorros	73155409	adrian peñate pala	4,417,609.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
54970706898	Ahorros	39408884	ada luz garces bet	4,417,609.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
00000024100721195	Ahorros	1027962361	luisa fernanda pel	4,785,264.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-04-2023
64500000377	Ahorros	901356570	abogados y negocio	10,161,910.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023
64588606854	Ahorros	900034559	CORPORACION RED UR	60,168,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0755

A FAVOR DE : GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH **NIT.** : 79599713

FECHA : 11 de abril de 2023

CONCEPTO : CONTRATO N°077 DE 2023 "ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL" - ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FAEL-219

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0170 **VIGENCIA** : 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0150 **DURACIÓN** : DIEZ MESES

No. CONTRATO : 077

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.24.01.02	101	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL"	$ 5.311.925,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 5.311.925,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51117903	Honorarios	$ 0,00	$ 5.311.925,00	$ 0,00
24905401	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.311.925,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 5.311.925,00**	**$ 5.311.925,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 159.358,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 106.239,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 265.597,00**

VALOR A PAGAR	**$ 5.046.328,00**

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0755

VALOR: *CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d34b812c879bf702fdbf67cbfa0280c6c028c58f6973183cef013dcadfbdcfe5068d8e71c4b1ecb450a60553891de533

Número de Factura: FAEL-219
Fecha de Emisión: 10/04/2023
Fecha de Vencimiento: 30/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH
Nombre Comercial: GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH
Nit del Emisor: 79599713
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
Dirección: CL 22 4 105 BRR YESQUITA
Teléfono / Móvil: 3104143540
Correo: sgmi12@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE APARTADO
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE APARTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: ALCALDIA DE APARTADO
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: infraestructura@apartado.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	45200000-9	servicios profesionales como ingeniero civil	NIU	2.655,96	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.311.925,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

contrato 077 de 2023 servicios profesionales en acompañamiento a la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los convenios interadministrativos y contratos de obras publicas de la secretaria de infraestructura física en pavimentos urbanos y rurales, programa de pavimentación por autoconstrucción, construcción y mantenimiento escenarios deportivos y edificaciones en general
periodo del 8 de marzo al 7 de abril de 2023
favor consignar al banco de Bogotá cuenta de ahorros 578261943
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-10 10:56:33
Documento generado el: 2023-04-10 10:56:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.311.925,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.311.925,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.311.925,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.311.925,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046148029 Rango desde: 219 Rango hasta: 300 Vigencia: 2023-09-17

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79599713
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CALLE 22 NO 4 -105	TELÉFONO:	8159364
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:	**4490811861**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3031781812		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 340.000
SUBTOTAL:			1	**$ 340.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 265.600
SUBTOTAL:			1	**$ 265.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 42.500
SUBTOTAL:			1	**$ 42.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 800
SUBTOTAL:			1	**$ 800**

TOTAL PAGADO:	**$ 648.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79599713
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			FRANCISTIVINTH GONZÁLEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CALLE 22 NO 4 -105	TELÉFONO:	6150364
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I.N.D.EPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RÉGIMEN TRIBUTARIO)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4490811861	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo AÑO	2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)		2023/03/17	NUMERO AUTORIZACIÓN:		3031891912

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.000	$ 0	$ 340.000
SUBTOTALES:										**$ 340.000**	**$ 0**	**$ 340.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 265.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.600	$ 0	$ 0	$ 265.600
SUBTOTALES:													**$ 265.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 265.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 800	$ 800	$ 0	$ 0	$ 800
SUBTOTALES:									**$ 800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 42.500	$ 0	$ 42.500
SUBTOTALES:			**$ 42.500**	**$ 0**	**$ 42.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	**10**	**de**	**Abril**	**de**	**2023**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 077 de 2023.
Objeto del contrato: "ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL"	
Valor del Contrato: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C ($53.119.250).	
Plazo del contrato: DIEZ (10) MESES.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**LEINER IVÁN MENA MURILLO** - SECRETARIO DE INTRAESTRUCTURA FÍSICA.		
Interventor:	N/A		
Contratista:	**FRANCI STIVINTH GONZÁLEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadania N° 79.599.713 Expedida en Bogotá.		
Lugar donde se realiza la reunión	**Secretaria de Infraestructura Física.**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**09:15 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:20 AM**

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%**	Para esta actividad Se ejecutaron actividades como: 1. Proyectar oficios relacionados a convenios y contratos de obra y PQRS 2. Planificación y proyección de actividades 3. Informe técnico mensual de Seguimiento administrativo, constructivo y financiero a los contratos de

		interventoría y obras. 4. Visitas semanales de obras con formatos de visita. 5. Comités de obra 6. Participar en los comités de la Secretaría. 7. Tramitar documentos contractuales
2. Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la legalización, supervisión y liquidación administrativa de los Convenios Interadministrativos y contratos de obra adelantados por la misma.	**100%**	El apoyo en los temas de legalización, supervisión y liquidación de los proyectos encargados se realiza constantemente ya que es parte inherente de la función propia de la prestación del servicio.
3. Participar en los comités internos y realizar las actas de los mismos, llevar informe sobre el estado de los Convenios y contratos de obra.	**100%**	Todos los comités citados se han asistido y se llevan los informes sobre los contratos bajo seguimiento y sobre los acompañamientos realizados por delegación o solicitud expresa del secretario.
4. Llevar un adecuado archivo físico y digital, de los documentos e información generada durante la ejecución del Contrato.	**100%**	El archivo se lleva digitalmente ya que la administración cuenta con la red que acopia la información tanto física como de correos.
5. Atender las recomendaciones e instrucciones que se den por parte del Supervisor del Contrato, quien será su jefe inmediato.	**100%**	Todas las recomendaciones e instrucciones que se son impartidas por parte del supervisor del contrato son acatadas y esto se comprueba con la firma autorizando el informe.
6. Presentar informe mensual detallado del avance de cada Convenio y contrato de obra a su cargo, con sus respectivas evidencias 3 primeros días hábiles del mes.	**100%**	El informe mensual se presenta para consideración del secretario y para su aprobación.
7. Apoyar en la supervisión de los diferentes Contratos de obra y Convenios en la plataforma SECOP II.	**100%**	Los apoyos a la supervisión son constantes en el día a día para las obras a cargo, convenios, el manejo de la plataforma secop II se hace en apoyo con el secretario.
8. Apoyar en la presentación de informes a los diferentes entes territoriales.	**100%**	Todos los requerimientos por parte de entidades territoriales, nacionales, entes de control, etc. Son atendidos en la medida que llegan, dando así solides a la supervisión.
9. Presentar informe mensual de regalías de cada uno de los contratos a su cargo que	**100%**	Se realiza la revisión de la información presentada por los

apliquen.		contratistas de obra e interventoría y el resultado de dicha aprobación se envía para que planeación municipal la envíe a regalías cargándola en el gesproy.
10. Realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de cada convenio y contrato de obra a su cargo, para anexar en los formatos de modificación	**100%**	A todos los proyectos asignados se les realiza el acompañamiento físico y documental el cual permite que al realizar modificaciones se sustenten o soporten los cambios autorizados
11. Apoyar en la respuesta a los planes de mejoramiento vigentes de los contratos y convenios a su cargo	**100%**	Se realizan los ajustes necesarios para subsanar o reducir los requerimientos que se hacen a los distintos proyectos por parte de las entidades auditoras de las inversiones realizadas en el municipio
12. Las demás que sean inherentes al objeto contractual	**100%**	Todos los acompañamientos a proyectos y reuniones que el secretario designe, así como la elaboración de oficios, presupuestos, diseños, etc
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del Contrato	**Pagos realizados al contratista**

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$53.119.250**	Pago #01		**$5.311.925**
Valor Adiciones				
Valor Total del Contrato	**$53.119.250**			
Valor pagado	**$5.311.925**			
Valor causado que no se ha pagado	**$5.311.925**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$10.623.850 (20%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$42.495.400**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Dos meses (20%)**	**total**		**$5.311.925**

Fecha de la próxima reunión.	**07**	**de**	**Mayo**	**de**	**2023**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
10	dias del mes de	**Abril**	de	**2023**

LEINER IVÁN MENA MURILLO.
Secretario Infraestructura Fisica
SUPERVISOR

FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
CONTRATISTA

Elaboró/ Lina Marcela Monroy Aguirre/ Aux.Adm.