COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000000689

FECHA DE EXPEDICIÓN: 01/09/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00672	01/09/2023

NIT o Cèdula:	1.047.391.931 DV 0
Beneficiario:	DIANA ISABEL GARCIA MARIN

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTITICO Y CULTURAL "MONTAÑAS CREADORAS" SEGUN CONVENIO 2536-2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA. PRESTACION DE SERVICIOS NO 074 PAGO NO 3 AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.540.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.540.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.540.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	1.540.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	1.540.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.540.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	1.540.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023056520016	Fortalecimiento y promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el Municipio de San Francisco	1.540.000,00
CCPET97 - COFINANCIACION	97.02.09	Convenio Artistico y Cultural 2536-2023 Min Cultura	1.540.000,00

193844E984C6331AE4700DBE6BD892D6

TOTAL PRESENTE ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
1.540.000,00	104.720,00	1.435.280,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
27601007-1	General Fondos Comunes	000TRAS689	1.435.280,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanfracisco_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CAROLINA VALENCIA SOTO, el día: viernes, 1 de septiembre de 2023 siendo las: 12:16:23

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Procultura 0.70% Inve	0,70	10.780,00
Estampilla procultura 0.10%	0,10	1.540,00
Estampilla Procultura 0.20%	0,20	3.080,00
Estampilla pro-Electrificación	1,00	15.400,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	61.600,00
Imp. Industria y Comercio ACT SERVICIOS	0,80	12.320,00

FIRMAS		
Alcalde Municipal	Tesorero(a)	Interesado Nit: c.c.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanfracisco_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CAROLINA VALENCIA SOTO, el día: viernes, 1 de septiembre de 2023 siendo las: 12:16:23

COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000672

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00231	07/06/2023

FECHA DE EXPEDICION : 01/09/2023

NIT o Cèdula:	1.047.391.931 DV 0
Beneficiario:	DIANA ISABEL GARCIA MARIN

CONCEPTO DE LA ORDEN:

1387739688349C758ACEA96038150610

PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTITICO Y CULTURAL ·MONTAÑAS CREADORAS" SEGUN CONVENIO 2536-2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA. PRESTACION DE SERVICIOS NO 074 PAGO NO 3 AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.540.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.540.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.540.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	1.540.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	1.540.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.540.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	1.540.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023056520016	Fortalecimiento y promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el Municipio de San Francisco	1.540.000,00
CCPET97 - COFINANCIACION	97.02.09	Convenio Artistico y Cultural 2536-2023 Min Cultura	1.540.000,00

VALOR LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Procultura 0.70% Inve	0,70	10.780,00
Estampilla procultura 0.10%	0,10	1.540,00
Estampilla Procultura 0.20%	0,20	3.080,00
Estampilla pro-Electrificación	1,00	15.400,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	61.600,00
Imp. Industria y Comercio ACT SERVICIOS	0,80	12.320,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	1.540.000,00	104.720,00	1.435.280,00

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
1.540.000,00	104.720,00	1.435.280,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sanfrancisco_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NIT:800022791-4		Código: S-G 110-06 Versión: 4	
San Francisco Antioquia	Proceso	Gestión Contractual	Fecha de actualización: 17/03/2021	
	Formato	Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista		

Informe No:	3	Fecha:	30/08/2023
SUPERVISOR:		CARGO	
LINA MARIA LOPEZ NARANJO		SECRETARIA DE PROTECCIÓN SOCIAL	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	DIANA ISABEL GARCÍA MARÍN
NIT Y/O C.C:	REPRESENTANTE LEGAL
1.047.391.931	

INFORMACION DEL CONTRATO

# DEL CONTRATO	74	FECHA DE SUSCRIPCION	7/06/2023
FECHA DE INICIO	7/06/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	5/11/2023
PRORROGA	0	VALOR DEL CONTRATO	$ 7.700.000,00
VALOR ADICONADO	0	VALOR ANTICIPO	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS COMO CORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL "MONTAÑAS CREADORAS", SEGÚN CONVENIO N° 2536-2023, SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1-Desarrollar el Proceso de difusión y convocatoria para determinar cuántas personas se vincularan a las actividades de danza, artes plásticas, y música. Una (01) difusión de la convocatoria del proyecto montañas creadoras, según las indicaciones de la supervisión del contrato. 2-Realizar la organización de carpetas y documentos del proyecto MONTAÑAS CREADORAS, cumpliendo con las TRD, del Municipio. Meta 100% del archivo del proyecto. 3-Refeccionar y enviar oficios y correos solicitados por el Ministerio de cultura en cuento al proyecto MONTAÑAS CREADORAS. 4-Consolidar informes y evidencias requeridas para presentar ante el Ministerio al cierre del Proyecto. 5-Realizar y entregar los informes periódicos y finales solicitados por el Ministerio de cultura. 6-Recolectar de la información y consolidar una base de datos de los participantes que hacen parte de los grupos de danza, artes plásticas y música, ejecución del proyecto. 7-Hacer seguimiento a las actividades realizadas por el equipo del proyecto MONTAÑAS CREADORAS, con el fin de que se esté dando cumplimiento de ellas. 8-Coordinar las reuniones semanales con el equipo del proyecto MONTAÑAS CREADORAS para diseñar y programar contenidos para la ejecución del proyecto. 9-Las demás que le sean asignadas por el supervisor en cumplimiento del proyecto y acordes a los lineamientos del ministerio de cultura. 10-Presentar informes escritos mensuales al Jefe de Oficina o Supervisor del Contrato, que den cuenta de la gestión y acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y demás obligaciones en materia tributaria. 11-Realizar otras asignadas por la secretaria de protección social inherentes al objeto contractual. En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo.12-Cumplir las normas, reglamentos, instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Administración Municipal y los requisitos definidos en la caracterización del proceso en el cual participa. 13-Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, Examen médico Ocupacional. 14-Participar activamente en la programación del SG -SST, en especial de las actividades de capacitación. 15-Desarrollar prácticas laborales seguras desde el autocuidado. 16-Informar oportunamente al Supervisor del Contrato acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EJECUCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN FINANCIERA:	36,00%	VALOR COMPROMISO	7.700.000
VALOR EJECUTADO	2.772.000	POR EJECUTAR	3.388.000

DETALLE DE FACTURA		DETALLE PAGOS	VALOR PAGO	OBSERVACION
1	1.232.000	CE N° 461/30/06/2023	1.232.000	
2	1.540.000	CE N° 545 /02-08-2023	1.540.000	
3	1.540.000			
4				
TOTAL	4.312.000	TOTAL	2.772.000	

EJECUCION JURIDICA

El contrato se encuentra vigente y no se ha incurrido en presunto incumplimiento del objeto contractual por las partes.

ANEXOS

Cuenta de cobro número:	3	Informe Técnico:	del 01 al 30 de agosto del 2023
Planilla de Seguridad social #:	2330264411	Acta de Inicio y contrato:	si
Disponibilidad Presupuestal #	238	Registro Presupuestal #	231
Nombre del rubro presupuetal	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	No de rubro presupuestal	2.3.2.02.02.009

CONCLUSIONES DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES

Se aprueba informe # 3 para pago, de acuerdo a lo verificado en los documentos entregados por el contratista que soportan una ejecución financiera del 36,00% para un cumplimiento total.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Lina María López

Bienvenido: Señor(a) PAULA ANDREA NAVA VILLEGAS

viernes 1 de septiembre de 2023

NIT 8000227914 - MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PAGO DE CONTRATISTA DEL MES DE AGOSTO DE 2023
Proceso:	6522990
Producto origen de los Fondos:	00000002****0071
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	01/09/2023 15:37
Valor a pagar:	$ 7.947.313,12
Cantidad Total de Pagos:	5
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	5

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1047391931	DIANA ISABEL	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03128533980	BANCOLOMBIA	$ 1.435.280,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
1040261543	YOHAN ESMID	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	32532153521	BANCOLOMBIA	$ 1.677.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
1040260235	EVER ANDRES	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03135100316	BANCOLOMBIA	$ 1.677.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
1037614853	YIRLENI ALEJANDRA	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	36000000122	BANCOLOMBIA	$ 1.677.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
43908265	DIANA CRISTINA	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31115198877	BANCOLOMBIA	$ 1.479.233,12	Pendiente de Respuesta otros bancos		