	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG6290

FECHA : 18/12/2023

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 10 SEGUN CUENTA DE COBRO 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 : OP4791
DOCUMENTO : 077

VALOR EGRESO **$ 5.046.328.00**

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

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **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
1110060730	Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes	$ 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: VARIOS1812
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 13:48:54
Fecha de Generación: 20-12-2023

Fecha de envío del pago: 18-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2023

Impreso por: Garcia089

Total Registros del Lote: 37	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $189,757,513.00	**Valor Registros Procesados:** $5,046,328.00	**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
00000000578261943	Ahorros	79599713	franci stivinth go	5,046,328.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4791

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

FECHA : 13 de diciembre 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 10 SEGUN CUENTA DE COBRO

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° OP4791

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

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : da0e98a8c9f777506a95b50c2be40b9bfce3c95b3624ee160b029630b50dc5a73c18bb21166f3323a7e486d0d65e3e0a

Número de Factura: FAEL-304
Fecha de Emisión: 07/12/2023
Fecha de Vencimiento: 07/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción 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

Nombre o Razón Social: 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 conven ios 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 noviembre al 7 de diciembre de 2023
favor consignar al banco de Bogotá cuenta de ahorros 578261943
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-06 12:43:07
Documento generado el: 2023-12-06 12:43:06
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: 18764058286974 Rango desde: 301 Rango hasta: 310 Vigencia: 2024-04-19

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:	**4524618757**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		3103111244

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

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		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	1	$ 51.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 51.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 699.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 699.900**

Coomeva | Medicina Prepagada

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.

NIT. 805.009.741-0

CERTIFICA

Que el Señor (a) GONZALEZ MORENO, FRANCI STIVINTH con Cédula de Ciudadanía No.79599713 se encuentra afiliado(a) a nuestro servicio de Salud MEDICINA PREPAGADA con los siguientes Contrato(s) y Beneficiarios Activos:

Beneficiario	Plan	Programa	Contrato	Fecha Antig.	Cuota Mes (*)
GONZALEZ MORENO, FRANCI STIVINTH	ASOCIADO	OPLA	FA 312882	02/11/2000	391,125.00
GONZALEZ LUNA, JOHN IVAN	ASOCIADO	OPLA	FA 312882	01/02/2003	249,060.00
GONZALEZ MORENO, FRANCI STIVINTH	COLECTIVO	ONCA	EA 595152	01/02/2021	.00

Se expide este certificado a los 23 días del mes de Octubre de (2023).

Servicio Al Cliente.

Cali

(*) Incluye impuesto al valor agregado (IVA)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79599713
NOMBRE O 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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4524618757	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			3103111244

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 51.800	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 51.800
SUBTOTALES:									**$ 51.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 51.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC	GONZALEZ MORENO FRANCI STIVINTH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.124.800				NO

NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.124.800	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 340.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.124.800	$ 265.600	$ 0	$ 265.600

SEGURIDAD SOCIAL – ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 2.124.800	79599713	$ 51.800

PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	30	2.124.800	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 42.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 699.900

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	**11**	**de**	**Diciembre**	**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 total del Contrato más adición: CINCUENTA CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 55.421.084).	
Plazo del contrato: Diez (10) MESES Y TRECE (13) DÍAS.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**LEINER IVÁN MENA MURILLO** - SECRETARIO DE INTRAESTRUCTURA FÍSICA.		
Interventor:	N/A		
Apoyo en la supervisión:	N/A		
Contratista:	**FRANCI STIVINTH GONZÁLEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.599.713 Expedida en Bogotá.		
Lugar donde se realiza la reunión	**Secretaria de Infraestructura Física.**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**10:15 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**11:20 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%**	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 estos, llevar informe sobre el estado de los Convenios y contratos de obra.	**100%**	A todos los comités citados se ha 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. Además, se lleva registro digital fotográfico.
5. Atender las recomendaciones e instrucciones que se den por parte del Supervisor del Contrato, quien será su jefe inmediato.	**100%**	Se acataron Todas las ordenes, recomendaciones e instrucciones que se son impartidas por parte del supervisor, 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 realiza y 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 apliquen.	**100%**	Se realiza la revisión de la información presentada por los 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		**$5.311.925**
Valor Adiciones	**$ 2.301.834**	Pago #02		**$5.311.925**
Valor Total del Contrato	**$55.421.084**	Pago #03		**$5.311.925**
Valor pagado	**$47.807.325**	Pago #04		**$5.311.925**
Valor causado que no se ha pagado	**$5.311.925**	Pago #05		**$5.311.925**

Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$53.119.250 (95%)**	Pago #06		**$5.311.925**
Valor saldo por ejecutar	**$2.301.834**	Pago #07		**$5.311.925**
		Pago #08		**$5.311.925**
		Pago #09		**$5.311.925**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Diez meses (95%)**	**TOTAL**		**$47.807.325**

Fecha de la próxima reunión.	**20**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2023**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
11	días del mes de	**Diciembre**	de	**2023**

LEINER IVÁN MENA MURILLO.
Secretario Infraestructura Física
SUPERVISOR

FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
CONTRATISTA

Elaboró/ Lina Monroy.