REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG6604

FECHA : 23/12/2023

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

CONCEPTO : ACTA N°11 Y FINAL 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 : OP5065
DOCUMENTO : ACTA N°11 Y FINAL

VALOR EGRESO **$ 2.186.742.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $2.186.742

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905401	Honorarios	$ 2.301.834,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 69.055,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 46.037,00
1110060730	Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes	$ 0,00	$ 2.186.742,00
		$ 2.301.834,00	$ 2.301.834,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 69.055,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 46.037,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.005.24.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos	$ 0,00	$ 2.301.834,00
		$ 115.092,00	$ 2.301.834,00

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: VARIOS2612CTAS
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 29-12-2023 **Hora:** 15:05:16
Fecha de Generación: 29-12-2023

Fecha de envío del pago: 26-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2023

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 57	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $189,617,074.00	**Valor Registros Procesados:** $2,186,742.00	**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	2,186,742.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5065

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

FECHA : 20 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 N°11 Y FINAL

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0170 **VIGENCIA** : 2023

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

No. CONTRATO : ACTA N°11 Y FINAL

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"	$ 2.301.834,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 2.301.834,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51117903	Honorarios	$ 0,00	$ 2.301.834,00	$ 0,00
24905401	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.301.834,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 2.301.834,00**	**$ 2.301.834,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 69.055,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 46.037,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 115.092,00**

VALOR A PAGAR	**$ 2.186.742,00**

VALOR: DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 : d7e828c3481eedf173a8050e7666b75724fcb9c2f7243eccc899bde81066139cb3829e2628694641b8741a996a37ec7e

Número de Factura: FAEL-305
Fecha de Emisión: 20/12/2023
Fecha de Vencimiento: 20/01/2024
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

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	1.150,92	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.301.834,00

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 al 20 de diciembre de 2023
favor consignar al banco de Bogotá cuenta de ahorros 578261943
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-13 16:02:08
Documento generado el: 2023-12-13 16:02:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.301.834,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.301.834,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.301.834,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.301.834,00

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:	**4530349288**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		3120695554	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 23.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 23.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	1	$ 28.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 382.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 382.100**

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 GONZÁLEZ 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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4530349288	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO I-INDEPENDIENTES 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3120695554

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									**$ 28.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			**$ 23.200**	**$ 0**	**$ 23.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |

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)

Seguimiento		Final	X

Fecha:	20	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	**$53.119.250**	Pago #04		**$5.311.925**

Valor causado que no se ha pagado	**$ 2.301.834**	Pago #05		**$5.311.925**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$55.421.084 (100%)**	Pago #06		**$5.311.925**
Valor saldo por ejecutar	**$0**	Pago #07		**$5.311.925**
		Pago #08		**$5.311.925**
		Pago #09		**$5.311.925**
		Pago #10		**$5.311.925**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Diez meses y trece 13 días (100%)**	**TOTAL**		**$53.119.250**

Fecha de la próxima reunión.	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

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

LEINER IVÁN MENA MURILLO.
Secretario Infraestructura Física
SUPERVISOR

FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
CONTRATISTA

Elaboró/ Lina Monroy.

No:	11 y final	Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: C.P.S		**NRO. 077 de 2023**	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 0150 del 08/02/2023**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.005.24.01.02
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".			
Interventor y/o Supervisor:	**LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INTRAESTRUCTURA.**		
Apoyo a la supervisión:	**N/A**		
Contratista:	**FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.599.713 Expedida en Bogotá.		

Valor total del contrato más adición:	**CINCUENTA CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 55.421.084)**
Duración total del contrato: Diez (10) MESES Y TRECE (13) DÍAS..	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y la señora **FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.599.713 Expedida en Bogotá, en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro.077 de 2023,** cuyo objeto es "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". por un valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y PESOS M/C ($53.119.250). y un plazo de Diez (10) MESES.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 08 de febrero de 2023, quedando como fecha de terminación el 07 de diciembre de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-218 del 09 de marzo de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 01, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de febrero hasta el 07 de marzo de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-219 del 10 de abril de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 02, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de marzo hasta el 07 de abril de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-220 del 08 de mayo de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 03, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL**

NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925). durante el periodo comprendido del 08 de abril hasta el 07 de mayo de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-221 del 08 de junio de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 04, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de mayo hasta el 07 de junio de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-222 del 07 de julio de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 05, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de junio hasta el 07 de julio de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-223 del 08 de agosto de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 06, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de julio hasta el 07 de agosto de 2023. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 077 de 2023, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-224 del 08 de septiembre de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 07, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de agosto hasta el 07 de septiembre de 2023. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 077 de 2023, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-301 del 20 de octubre de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 08, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de septiembre hasta el 07 de octubre de 2023. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 077 de 2023, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-303 del 09 de noviembre de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 09, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de octubre hasta el 07 de noviembre de 2023. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 077 de 2023, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que se realizó otro si #01 del 24 de noviembre de 2023, donde se adiciona el valor de **DOS MILLONES TRESCEINTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 2.301.834),** quedando un valor total de **CINCUENTA CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 55.421.084)** y se prorroga el pazo en 13 días para un plazo total de **DIEZ (10) MESES Y TRECE (13) DIAS.** Última fecha de terminación 20 de diciembre de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-304 del 07 de diciembre de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 10, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de noviembre hasta el 07 de diciembre de 2023. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 077 de 2023, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-305 del 20 de diciembre de 2023, por concepto de ACTA FINAL N° 11, por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L. ($2.301.834)**. durante el periodo comprendido del 08 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 2023. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 077 de 2023, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que se firmo el acta de terminación del contrato 077 de 2023, el día 20 de diciembre de 2023.
- Que el supervisor y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR INICIAL CONTRATO	**$53.119.250**			**$53.119.250**
Acta N°1 y parcial		**$5.311.925**		**$47.807.325**
Acta N°2 y parcial		**$5.311.925**		**$42.495.400**
Acta N°3 y parcial		**$5.311.925**		**$37.183.475**
Acta N°4 y parcial		**$5.311.925**		**$31.871.550**
Acta N°5 y parcial		**$5.311.925**		**$26.559.625**
Acta N°6 y parcial		**$5.311.925**		**$21.247.700**
Acta N°7 y parcial		**$5.311.925**		**$15.935.775**
Acta N°8 y parcial		**$5.311.925**		**$10.623.850**
Acta N°9 y parcial		**$5.311.925**		**$5.311.925**
Adición:	**2.301.834**			**$7.613.759**
Acta N°10 y parcial		**$5.311.925**		**$2.301.834**
Acta N°11 y final			**$2.301.834**	**$0**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de apartado departamento de Antioquia Colombia rural.	2.3.2.02.02.005.24.01.02	**$2.301.834**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L. ($2.301.834)**. Correspondientes al Acta de Pago No.11 y final según tabla adjunta.

Cordialmente,

LEINER IVAN MENA MURILLO
Secretario, Secretaría de Infraestructura Física.
SUPERVISOR

Elaboró/ Lina Monroy.
Revisó y Aprobó/ Oficina Jurídica

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	08	02	2023		20	12	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Convenio 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."	
Interventor:	N/A
Supervisor:	**LEINER IVAN MENA MURILLO** - SECRETARIO DE INTRAESTRUCTURA FÍSICA
Contratista:	**FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.599.713 Expedida en Bogotá.

Valor total del contrato más adición:	**CINCUENTA CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 55.421.084)**
Duración total del Contrato:	**Diez (10) MESES Y TRECE (13) DÍAS.**

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de Infraestructura Física, **LEINER IVÁN MENA MURILLO**, en calidad de SUPERVISOR; y **FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.599.713 Expedida en Bogotá, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar **TERMINACIÓN** al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 078 de 2023., Cuyo objeto es: "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 GENERA." Por valor total de **CINCUENTA CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 55.421.084**) y un plazo de diez (10) meses y trece (13) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 20 de diciembre de 2023.

LEINER IVÁN MENA MURILLO.
Secretario Infraestructura Física
SUPERVISOR

FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
CONTRATISTA

Aprobó: Leiner ivan mena - Secretario Infraestructura.