MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE APARTADO EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1499

FECHA : 7/05/2024

BENEFICIARIO : MURILLO ESPINOZA EDWIN **NIT.** 11616699 - 2

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02,, SEGÚN CUENTA DE COBRO. CONTRATO N°058 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA GESTION DE SUS INGRESOS Y GASTOS CON EFECTOS MACRO Y MICRO ECONÓMICOS."

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0201
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0236
ORDEN DE PAGO : OP0954
DOCUMENTO : 058

VALOR EGRESO **$ 6.175.000.00**

EN LETRAS : SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $6.175.000

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24905401	Honorarios	$ 6.500.000,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 195.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 130.000,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 6.175.000,00
		$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	**CONCEPTO**	**INGRESO**	**GASTO**
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 195.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 130.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios profesionales y tecnicos Administracion municipal	$ 0,00	$ 6.500.000,00
		$ 325.000,00	$ 6.500.000,00

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: provedore04596
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 08-05-2024 **Hora:** 15:55:00
Fecha de Generación: 08-05-2024

Fecha de envío del pago: 08-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $52,449,670.00	**Valor Registros Procesados:** $49,884,670.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,565,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
27243882767	Ahorros	71736327	EDWARD ASPRILLA PR	7,937,352.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
64542863178	Ahorros	32882248	PATRICIA INDIRA CO	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
64587324260	Ahorros	11616699	EDWIN MURILLO ESPI	6,175,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
00000000238039465	Ahorros	71946740	JHON JAIRO MOSQUER	2,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
03226372125	Ahorros	1028007469	DIANA SIRLEY MARTI	4,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
03233709151	Ahorros	1028030243	JORGE MARIO HERNAN	2,090,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
64573873317	Ahorros	39429541	JWENDY KATERINE PA	2,047,318.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
64500031008	Ahorros	11800303	HUGO EDUARDO MOSQU	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
64534703978	Ahorros	8323147	ADOLFO OCHOA HERNA	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
64579359844	Ahorros	1027945839	DIEGO ANDRES OCAMP	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
54950788723	Ahorros	71949518	HECTOR ANGELO ISAZ	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
64500003751	Ahorros	39424429	DARLY MERCEDES CAI	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
64521141466	Ahorros	1028012145	OMAR GUERRA BELTRA	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024
54932517356	Ahorros	1028035462	GUSTAVO ADOLFO ROD	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-05-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0954

A FAVOR DE : MURILLO ESPINOZA EDWIN **NIT.** : 11616699

FECHA : 30 de abril de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°058 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA GESTION DE SUS INGRESOS Y GASTOS CON EFECTOS MACRO Y MICRO ECONÓMICOS." - PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN CUENTA DE COBRO.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0201 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0236 **DURACIÓN** : 9 MESES Y 25

No. CONTRATO : 058

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008.10	101	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 6.500.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 6.500.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51117903	Honorarios	$ 0,00	$ 6.500.000,00	$ 0,00
24905401	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.500.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 6.500.000,00**	**$ 6.500.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 195.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 130.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 325.000,00**

VALOR A PAGAR	**$ 6.175.000,00**

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0954

VALOR: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

CUENTA DE COBRO N° 02

EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

DEBE A:

FECHA: 22/04/2024

EDWIN MURILLO ESPINOZA
Con CC. 11.616.699

POR CONCEPTO DE: PAGO CUOTA N.º 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 058 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024. Objeto del contrato: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA GESTIÓN DE SUS INGRESOS Y GASTOS CON EFECTOS MACRO Y MICROECONOMICO.**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CUOTA No 2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA GESTIÓN DE SUS INGRESOS Y GASTOS CON EFECTOS MACRO Y MICROECONOMICO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2024	01	$6.500.000	$6.500.000

Valor Bruto	$6.500.000
Neto a Pagar	$6.500.000

EDWIN MURILLO ESPINOZA
Con CC. 11.616.699
CONTRATISTA

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia **Nº 64587324260**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11616699
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EDWIN MURILLO ESPINOSA MURILLO ESPINOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 72 N 7742	TELÉFONO:	8888888
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:		4542521132	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 202
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		999818777

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 0**	**$ 416**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325
SUBTOTALES:													**$ 325.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINE
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOT APOR
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																														
1	CC 11616699	MURILLO ESPINOZA EDWIN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.600.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 2.600.000	11616699	$ 13.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 754.6

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Sancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		11616699
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		EDWIN MURILLO ESPINOSA	MURILLO ESPINOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 72 N 7742 TELÉFONO:		8888888
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:	**4542521132**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: marzo AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: marzo AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		909187774	

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	232201	230201- PROTECCION	1	$ 416.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 416.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 325.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 325.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008685	14-29	14-29-LA EQUIDAD	1	$ 13.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 754.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 754.600**

Seguimiento			x	Final	
Fecha	22	de	ABRIL	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	058 DEL 21 FEBRERO DE 2024
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA GESTIÓN DE SUS INGRESOS Y GASTOS CON EFECTOS MACRO Y MICROECONÓMIVO	
Valor del contrato: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVEMIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($63.916.650	
Plazo del contrato: NUEVE (9) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS .	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA – SECRETARIO DE HACIENDA**		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	**EDWIN MURILLO ESPINOZA C.C. 11.616.699**		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE HACIENDA		
Hora de inicio	**08:00 AM**	**Hora de finalización**	**04:00 PM**

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
programar con plena autonomía tecnica y administrativa las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato	**100**	Apoyo en el seguimiento de los diferentes planes de trabajo en la secretaria de hacienda

Participar en la planificación periódica de la acción de impuestos	100	Apoyo en la eleaboracion de los diferentes planes de trabajo en la secretaria- plan de trabajo catastro impuestos de hacienda
Participar en la planificación periódica de la acción de fiscalización a implementar cada mes	100	Reunión de seguimiento a los diferentes planes de trabajo de fiscalización
Participar en la planificación periódica de la acción de cobro coactivo.	100	Seguimiento de los planes de trabajo de cobro coactivo
Participar en la planificación periódica de la acción financieras.	100	Reunión de seguimiento y evaluación a los planes de trabajo, análisis de la situación financiera
Gestionar la llegada de diferentes empresarios a la región de Urabá	100	Reunión con la cámara de comercio, para la gestión de llegada de nuevos empresarios.
Impulsar la unidad regional del desarrollo económico y social	100	Elaboración de invitación al ministerio de hacienda y al director del DNP, Reunión con los secretarios de hacienda de Urabá Antioqueño y chocoano.
Asesorar todos los procesos de la secretaria de hacienda,de conformidad con directrices del secretario de despacho(hacienda)	100	Reunión con los diferentes funcionarios de la secretaria
Emitir conceptos tributarios, contables, procedimientos administrativos, jurisdicción coactiva	100	Socialización del proyecto de acuerdo de los beneficios tributarios con los concejales.
Asesorar la implementación del programa de cultura de pago de los impuestos	100	Acompañamiento visitas casa a casa
Diseñar los mecanismos de comunicación de cultura tributaria	100	Entrevistas del secretario de hacienda y de los funcionarios que impulsan la cultura de pago de los impuestos.
Y otras asignadas por la Coordinación de Fiscalización Tributaria o por el Secretario (a) de Hacienda	100	Reunión con los funcionarios de la casa de la cultura y gerente del banco de proyectos PDT
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$63.916.650
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$63.916.650
Valor pagado	$6.500.000
Valor causado que no se ha pagado	$6.500.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$13.000.000 (20%)
Valor saldo por ejecutar	$50.916.650
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	60 días (20%)

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta 1	26 de marzo	$6.500.000
total		$6.500.000

Fecha de la próxima reunión	21	de	mayo	de	2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
22	días del mes de	Abril		de	2024

LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA
Secretario de Hacienda
SUPERVISOR

EDWIN MURILLO ESPINOZA
Contratista

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

No:	2	Fecha:	22	de	abril	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales		**No 058 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024**	
No. Compromiso Presupuestal	RP0236 21/02/2024	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.10
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA GESTIÓN DE SUS INGRESOS Y GASTOS CON EFECTOS MACRO Y MICROECONÓMICO			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA Secretario de Hacienda		
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A		
Contratista:	EDWIN MURILLO ESPINOZA C.C. 11.616.699		

Valor del contrato:	**SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($63.916.650)**
Duración del contrato: NUEVE (9) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y **EDWIN MURILLO ESPINOZA, identificado** C.C. Nro 11.616.699 expedida en Bojaya- Bellavista, se celebró el Contrato de **Prestación de Servicios Profesionales No 058 del 21 de febrero de 2024**, cuyo objeto es: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN LA GESTIÓN DE SUS INGRESOS Y GASTOS CON EFECTOS MACRO Y MICROECONÓMICO, por un valor de

SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($63.916.650).

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 22 de febrero de 2024, quedando como fecha de terminación el día 17 de diciembre del año 2024.

- Que el contratista presentó la cuenta de cobro No 2 con fecha del 22 de abril del 2024 por el periodo comprendido entre el 22 de marzo y el 21 de abril de 2024, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales N° 058 del 21 febrero de 2024, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que la supervisora y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.

- Que la Empresa 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.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta 2	$63.916.650	$6.500.0000	$6.500.000	$50.916.650

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios profesionales y técnicos administración municipal	2.1.2.02.02.008.10	$6.500.0000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($6.500.000),** Correspondientes al acta de Pago No.2

LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA
Secretario de Hacienda
Supervisor

N/A
Apoyo a la Supervisión