MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1721

FECHA : 22/05/2024

BENEFICIARIO : MENDOZA CORDOBA ALBERTO **NIT.** 1028001493 - 5

CONCEPTO : CONTRATO N°116 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES" SEGUNDO PAGO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0301
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0404
ORDEN DE PAGO : OP1307
DOCUMENTO : 116

VALOR EGRESO **$ 4.458.996.00**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.
****

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $4.458.996

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905401	Honorarios	$ 4.693.680,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 140.810,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 93.874,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 4.458.996,00
		$ 4.693.680,00	$ 4.693.680,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 140.810,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 93.874,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios profesionales y tecnicos Administracion municipal	$ 0,00	$ 4.693.680,00
		$ 234.684,00	$ 4.693.680,00

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: provedores23
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 23-05-2024 **Hora:** 15:20:29
Fecha de Generación: 23-05-2024

Fecha de envío del pago: 23-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,430,789.00	**Valor Registros Procesados:** $33,430,789.00	**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
00878903188	Ahorros	1039458039	JENYFER AMANDA LOZ	4,458,996.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
64534261011	Ahorros	39402747	ARGEMIRA CORREA	2,850,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
54965742878	Ahorros	39406124	LEONOR MARIA PALOM	2,884,812.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
25553630811	Ahorros	1001763679	YELIZA MOSQUERA BO	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
64586330193	Ahorros	1028001493	ALBERTO CORDOBA ME	4,458,996.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
54954108247	Ahorros	1027999264	SULEYMA MARIA GOME	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
64500003741	Ahorros	1193091420	OSSA RAMIREZ GISSE	2,057,985.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
54954780743	Ahorros	39423381	JASLY MARIA SACHEZ	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
54955710293	Ahorros	1003930915	JOHAN DAVID SANTOS	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024
73999552428	Ahorros	39428715	DIANA NTALY ARIAS	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1307

A FAVOR DE : MENDOZA CORDOBA ALBERTO **NIT.** : 1028001493

FECHA : 22 de mayo de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°116 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES" SEGUNDO PAGO -

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0301 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0404 **DURACIÓN** : 9 MESES Y 10

No. CONTRATO : 116

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008.10	101	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 4.693.680,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 4.693.680,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51117903	Honorarios	$ 0,00	$ 4.693.680,00	$ 0,00
24905401	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.693.680,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 4.693.680,00**	**$ 4.693.680,00**

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 140.810,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 93.874,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 234.684,00**

VALOR A PAGAR **$ 4.458.996,00**

RECIBIDO 22 MAY 2024

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

ORDEN DE PAGO N° OP1307

VALOR: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

CUENTA DE COBRO N.º 02

EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

DEBE A:

FECHA: 08/05/2024
D M A

Nombre: **ALBERTO MENDOZA CORDOBA**
C.C. 1.028.001.493

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL PROCESO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Prestación de Servicios Profesionales, No contrato 116 de MARZO 5 de 2024, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL PROCESO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2024 SEGÚN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 116	1	$ 4.693.680	$ 4.693.680

Valor Bruto	$
Neto a Pagar	$ 4.693.680

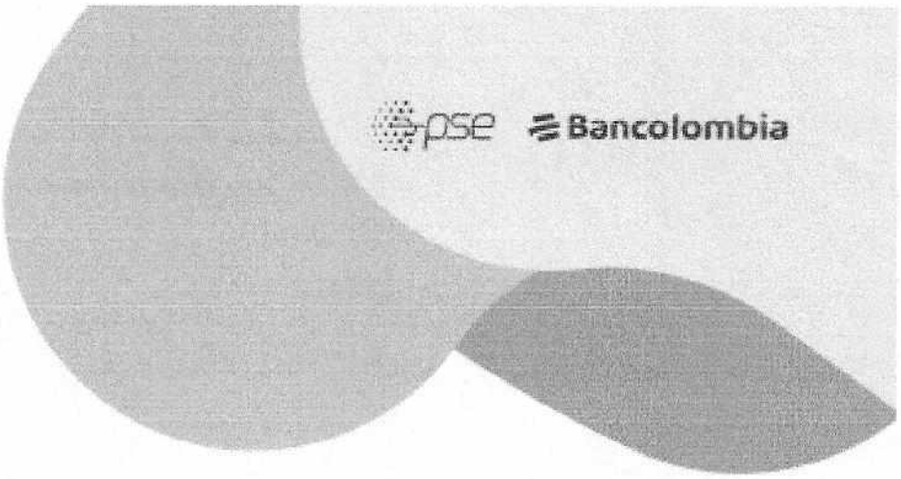
Alberto mendoza c

Firma
C.C. 1.028.001.493 de Apartado, Antioquia

Favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia: 64586330193

Comprobante

de pago en línea



ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: ALBERTO MENDOZA CORDOBA

Nro. de recibo: 69540402

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 1028001493

Fecha y hora de la transacción: Jueves 11 de Abril de 2024 11:45:11 AM

Nro. de comprobante: 0000046805

Valor pagado: $ 545,000.00

Producto: *******0193

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-06, 09:41:17 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 69540402

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 11/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALBERTO MENDOZA CORDOBA		
Documento	CC1028001493	**Dirección**	CR 96A ESTE #14 - 102 BARRIO OBRERO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3217826185
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1028001493	ALBERTO MENDOZA CORDOBA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.877.472	$ 300.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.877.472	$ 234.700	0.522	$ 1.877.472	$ 9.900	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.877.472	$ 1.877.472	$ 1.877.472	$ 0	$ 300.400	$ 234.700	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.000	$ 0	$ 545.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, ase[illegible]r que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras [illegible].

EXPERTOS en PILA

Seguimiento			x	Final	
Fecha	16	de	MAYO	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: 116 DEL 05 DE MARZO DE 2024

Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Valor del contrato:

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($43.807.680)

Plazo del contrato: NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA – SECRETARIO DE HACIENDA**		
Apoyos (s) a la Supervisión	**JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIA**		
Por parte del contratista:	**ALBERTO MENDOZA CORDOBA C.C. 1.028.001.493**		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE HACIENDA		
Hora de inicio	**10:AM**	**Hora de finalización**	**11: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 especificaciones del bien, características y cantidades	**100%**	El contratista dio avance a los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo. Numeral 2.3 especificaciones del bien, características y cantidades

2: Participar en la planificación periódica de la acción de fiscalización a implementar en los programas	**100%**	El profesional de apoyo participo del comité primario #2 de fiscalización tributaria realizado el 03 de mayo de 2024 a las 2:00 pm donde realizó la presentación del informe de las actividades realizadas en lo transcurrido del mes de abril, también se realizó un balance general de los procesos recibidos y se dieron unas recomendaciones.
3: Realizar validación de datos de los nuevos contribuyentes asignados	**100%**	El profesional de apoyo, realizó el seguimiento a los seis (6) mayoristas de la sobretasa a la gasolina en el cumplimiento de la presentación de la declaración del mes de marzo con fecha de presentación el mes de abril. Igualmente realizó, la validación y actualización de la información de contacto de 64 agentes de retención de industria y comercio a la fecha del segundo corte.
4: Revisión de las declaraciones tributarias y análisis de los documentos contables y tributarios	**100%**	El profesional realizo análisis de seis (6) declaraciones de los mayoristas de sobre tasa a la gasolina del mes de marzo que se presenta en el mes de abril donde verifico la liquidación de la sobretasa de dicho periodo y posteriormente generó la factura y remitió a la oficina de tesorería, también revisó las declaraciones bimestrales de 430 agentes de rética
5: Apoyar la ejecución de las visitas de inspección tributarias	**0%**	El contratista no realizo visitas dado a que realizó el proceso de notificación de los oficios requiriendo a los agentes de retención que no cumplieron con el deber formal de presentar las declaraciones de los bimestres del periodo 2023.
6: Requerir a nuevos contribuyentes priorizados	**50%**	El contratista genero 64 oficios requiriendo a los agentes de retención que no presentaron la declaración de los bimestres del año 2023, solicitando la presentación de la declaración y liquidación de la sanción por extemporaneidad.
7: Dar avance y cierre a los procesos iniciados en periodos anteriores	**100%**	El profesional dio avance al expediente SHD3-47-226-0001-2023 de periodos anteriores a nombre del mayorista Zapata y Velásquez, quien incumplió en la presentación y pago de las declaraciones de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.
8: apoyar en la elaboración de respuestas a las PQRS y reclamos presentados por los contribuyentes	**100%**	El contratista dio respuesta a 42 PQRS recibidas a través del correo institucional reteica@apartado.gov.co, las recibidas de los agentes de retención y mayoristas en físico y a través de llamadas telefónicas.

9: aplicar los registros de medio, control, seguimiento y calidad establecidos para los procesos de fiscalización. a) Requerimiento ordinario, b) pliego de cargos, c) Emplazamiento para declarar, d) Emplazamiento para corregir, e) Requerimiento oficial, f) Liquidación oficial de aforo, g) Liquidación oficial de revisión, h) Auto de archivo, f) Papeles de trabajo de auditoria tributaria.	**100%**	Le dio continuidad al proceso de la sobretasa a la gasolina expidiendo 64 oficios requiriendo a los agentes de retención que no presentaron las declaraciones en la vigencia del 2023. Expido oficios requiriendo a los mayoristas Zapata y Velásquez y proxxon, por el no pago de la sobretasa a la gasolina causa y distribuida en el municipio de Apartadó.
10: Presentar informe de las acciones ejecutadas por el programa asignado con avances consolidados	**100%**	Presento el informe a la coordinadora del área de fiscalización JOHAIRA A. PALACIOS RAMIREZ, y en mi calidad de Supervisor del contrato LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA. donde se evidencia el avance y estado de actividades asignadas en los programas de sobre tasa a la gasolina, agentes de retención rética, y presentó el recaudo correspondiente al mes de marzo por los dos conceptos.
11: 11: Realizar seguimiento y control de las etapas de cada proceso en medio electrónico	**100%**	Realizo control de seguimiento, mediante formato oficial (F-SHD-AI-021)
12: ejecutar otras tareas asignadas por la coordinación de fiscalización tributaria o por el secretario de Hacienda	**100%**	Participó en capacitación de manejo de módulo de fiscalización realizada por el ingeniero Gabriel redillas de la empresa microshif donde se capacito sobre el manejo del módulo creación de expedientes, avances y generación de actos administrativos. Participó de la capacitación sobre fundamentos básicos MPG-MECI-ISO 9001control de documentos generada por la Secretaría general.
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	$43.807.680
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$43.807.680
Valor pagado	$4.693.680
Valor causado que no se ha pagado	$4.693.680
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$9.387.360 (21%)
Valor saldo por ejecutar	$34.420.320
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	60 días (21%)

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta de pago 001	08/04/2024	$4.693.680
total		$4.693.680

Fecha de la próxima reunión	07	de	junio	de	2024

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

LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA
Secretario de Hacienda
SUPERVISOR

Alberto Mendoza C
ALBERTO MENDOZA CORDOBA
CONTRATISTA

JOHAIRA A. PALACIOS RAMIREZ
Profesional Universitaria
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	2	Fecha:	16	de	mayo	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 116 DE MARZO 05 DE 2024**		
No. Compromiso Presupuestal	RP0404 del 06/03/2024	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.10
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL PROCESO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA Secretario de Hacienda		
Apoyo (s) a la supervisión.	JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ Profesional Universitario		
Contratista:	ALBERTO MENDOZA CORDOBA C.C. 1.028.001.493		

Valor del contrato:	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($43.807.680)
Duración del contrato: NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DÍAS	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor ALBERTO MENDOZA CORDOBA, C.C. Nro 1.028.001.493, se celebró el Contrato de **Prestación de Servicios Profesionales, No 116 de Marzo 05 de 2024**, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL PROCESO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES,** por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($43.807.680)

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 7 de marzo de 2024, quedando como fecha de terminación el día 16 de diciembre del año 2024.
- Que el contratista presentó la cuenta de cobro No 2 con fecha del 16 de mayo de 2024 por el periodo comprendido entre el 07 de abril al 06 de mayo de 2024, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales N° 116 del 05 de marzo de 2024, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.
- 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.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta 2	$43.807.680	$4.693.680	$4.693.680	$34.420.320

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios profesionales y técnicos administración municipal	2.1.2.02.02.008.10	$4.693.680

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($4.693.680).** Correspondientes al acta de Pago No.2

LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA
Secretario de Hacienda
Supervisor

JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ
Profesional Universitaria
Apoyo a la Supervisión