MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3190

FECHA : 29/07/2024

BENEFICIARIO : MOSQUERA ESTREMOR KAREN PAOLA **NIT.** 1027941662 - 2

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°04, SEGÚN CUENTA DE COBRO. CONTRATO N°115 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0309
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0393
ORDEN DE PAGO : OP2422
DOCUMENTO : 115

VALOR EGRESO **$ 3.040.000.00**

EN LETRAS : TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $3.040.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	SERVICIOS	$ 3.200.000,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 96.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 64.000,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 3.040.000,00
		$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 96.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 64.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios profesionales y tecnicos Administracion municipal	$ 0,00	$ 3.200.000,00
		$ 160.000,00	$ 3.200.000,00

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: provedoreslote1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 31-07-2024 **Hora:** 16:46:22
Fecha de Generación: 31-07-2024

Fecha de envío del pago: 29-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-07-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $65,944,126.00	**Valor Registros Procesados:** $65,944,126.00	**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
68088934265	Ahorros	1073996839	ERICK VALVERDE ALE	5,225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
95967450198	Ahorros	11800413	FRANCISCO DANOY MO	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
10853032241	Ahorros	1128264664	DIANA MARCELA URIB	4,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
00000000128671609	Ahorros	1001027823	HEIDY YULIANA HERR	2,515,885.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2024
03006626097	Ahorros	1192723880	KEIYDER MURILLO CO	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
09149470775	Ahorros	15647328	JORGE ENRIQUE PINE	5,072,380.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
64500000831	Ahorros	1027947311	ANA ISABEL RESTREP	6,619,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
64553829117	Ahorros	71240292	CRALOS MARIO HENAO	6,522,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
54900000713	Ahorros	1028032722	KELY JOHANA MOSQUE	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
54916933064	Ahorros	1028026117	CRISTIAN CAMILO GR	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
54921447933	Ahorros	52907470	GINA MARCELA VELEZ	3,947,087.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
64558615409	Ahorros	71937826	JOSE CONCEPCION IB	3,951,572.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
54997711010	Ahorros	1045496338	YESLEY POTES RODRI	4,458,996.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
64580000523	Ahorros	39422142	RUTH DEL CARMEN CO	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
64538524296	Ahorros	1040364144	FABER ALEXANDER BO	2,090,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
64511941197	Ahorros	71945072	HECTOR RANGEL P	841,956.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024

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

ORDEN DE PAGO N° OP2422

A FAVOR DE : MOSQUERA ESTREMOR KAREN PAOLA **NIT.** : 1027941662

FECHA : 26 de julio de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°115 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES" - PAGO DE CUOTA N°04, SEGÚN CUENTA DE COBRO.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0309 **VIGENCIA** : 2024

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

No. CONTRATO : 115

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008.10	101	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 3.200.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 3.200.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51118002	Prestación De Servicios	$ 0,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00
24905501	SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.200.000,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 3.200.000,00**	**$ 3.200.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 96.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 64.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 160.000,00**

VALOR A PAGAR	**$ 3.040.000,00**

ORDEN DE PAGO N° OP2422

VALOR: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

CUENTA DE COBRO N. 04

EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

DEBE A:

FECHA: 23/07/2024
D M A

Nombre KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR
C.C. 1.027.941.662

POR CONCEPTO DE: **PRESTACION DE SERVICIO**

DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE IMPUESTO, TASAS YCONTRIBUCIONES EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO SEGÚN ÉL CONTRACTO DE PRESTACION DE SERVICIO N.115	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000

Valor Bruto	$ 3.200.000
Neto a Pagar	$ 3.200.000

Firma
C.C. 1.027.941.662

Favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 54915996691

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1027941862
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BARRIO OBRERO MANZANA 91 CASA 1	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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4555222622	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/07/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999421814

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 208.000	$ 1.300	$ 209.300
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.300**	**$ 209.300**

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
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 162.500	$ 1.000	$ 0	$ 163.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 163.500**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	CENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA TRABAJANA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1027941862	MOSQUERA ESTREMOR KAREN PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.300.000	$ 1027941862	$ 6.800	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 379.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1027941662
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BARRIO OBRERO MANZANA 91	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:	**4555222622**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999421814

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		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 209.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 163.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 2.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.700**

Planilla Pagada

Seguimiento			x	Final	
Fecha	23	de	Julio	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	115 del 05/03/2024
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	
Valor del contrato: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($.29.866.660)	
Plazo del contrato: NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DIAS .	

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:	**KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR C.C. 1.027.941.662**		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE HACIENDA		
Hora de inicio	**10:00am**	**Hora de finalización**	**11:45am**

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
Participar en la planificación periódica de la acción de fiscalización a implementar en los programas.	**100%**	Participó del comité primario, del cual participo activamente, sugiriendo alternativas para mejorar la calidad del servicio a los contribuyentes que tienen procesos de fiscalización, teléfono celular para llamar a los contribuyentes ya que algunos, manifiestan que el número que aparece en sus móviles

		genera desconfianza y puede ser la razón por la cual se tiene un alto índice de llamadas no contestadas
Apoyar el proceso previo a la acción de Fiscalización Tributaria, de los contribuyentes priorizados en el programa asignado	**50%**	A la contratista no se le ha asignado nuevos contribuyentes del programa de inexactos, por esta razón dio continuidad junto con la profesional a trece 13 expedientes de procesos iniciados en periodos anteriores, principalmente a aquellos expedientes a los cuales no se les había hecho análisis de la información entregada por el contribuyente y están y/o están en su etapa inicial emplazamiento para corregir, con la finalidad de dar continuidad a los procesos activos.
Realizar la apertura de nuevos expedientes de los contribuyentes	**50%**	La contratista no apertura nueva expedientes, debido a que se están realizando pruebas al módulo de fiscalización por parte del proveedor Microshif, pero la contratista analizo información y dio continuidad de los procesos de trece (13) expedientes de procesos activos dando lugar a los actos administrativos que siguen y haciendo acercamientos con los contribuyentes.
Llevar el registro y, control de las PQRS recibidas en la oficina de fiscalización.	**0%**	La contratista no recibió PQRS para el programa de inexactos.
Archivar y foliar los documentos entregados por los contribuyentes como resultado de las acciones de Fiscalización tributaria	**100%**	La contratista realizó el archivo y foliado de los documentos aportados por los contribuyentes, (4) expedientes. Actualizó la hoja ruta de cuatro (4) expedientes de forma oportuna y organizada.
Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3 especificaciones del bien, características y cantidades.	**50%**	Dado a que el 50% de las actividades dentro de los productos establecidos dentro de la ficha técnica corresponden a la apertura de nuevos expedientes y la realización de las visitas tributaria para el programa de inexactos y a que este se encuentra en proceso de implementación a través del módulo de fiscalización la contratista ha cumplido de manera parcial este punto ya que aún se encuentra en proceso de estructuración dicho modulo. Sin embargo, se sigue dando continuidad a los procesos de fiscalización de vigencias anteriores que se han venido trabajando desde la administración pasada.
Actualizar el inventario documental TRD de los procesos de fiscalización tributaria del programa que le sea asignado.	**100%**	La contratista actualizó permanentemente el inventario documental TRD de (13) expedientes a los que se les dio continuidad mediante actos administrativos según el estado de los mismos, en el programa de inexactos y mediante acercamientos a través de las llamadas a los contribuyentes.
Apoyar el seguimiento y control de las etapas de cada proceso en medio electrónico.	**100%**	La contratista realizó el control y seguimiento, mediante formato oficial F-SHD-AI-021, en el cual se registran las fechas y actos

		administrativos notificados a los contribuyentes inexactos para evitar la firmeza de las declaraciones de los procesos activos.
Apoya la elaboración de oficios o actos administrativos cuando les sean asignados.	**50%**	La contratista apoyo en la elaboración, escaneo, envió de oficios y actos administrativos, que algunos de los contribuyentes manifestaron no haber recibido, Proyecto 4 emplazamientos para corregir, 5 requerimientos especiales.
Ejecutar otras asignadas por la Coordinación de Fiscalización Tributaria o supervisor (Secretario de Hacienda)	**100%**	La contribuyente realizó llamadas a los contribuyentes con el ánimo de que estos puedan aprovechar el incentivo tributario del que habla el acuerdo 003 del 30 de abril de 2024 que es del 80% sobre los intereses y 40% de las sanciones, que aplica para las correcciones de las declaraciones y va hasta el 15 de julio. La contratista contestó llamadas y asesoró a los contribuyentes con las inquietudes que estos manifestaron y se orientó o dirigió al profesional encargado del caso. La contratista atendió al personal dentro de la oficina de fiscalización y los contribuyentes de los diferentes procesos de fiscalización que se llevan. La contratista realizo el informe consolidado del mes de mayo presentado el 07 junio y el del mes de junio presentado el 05 de julio, del programa de inexactos La contratista participo de la capacitación de Gestión Documental realizada el 12 de junio en el auditorio del vive digital. También participo de la capacitación de industria y comercio, predial unificado y la contribución de valorización, realizada el 26 de junio de 2024. Igualmente participó de la socialización del plan de desarrollo de la administración municipal 2024 - 2027, realizada en el parque de los encuentros el día martes 02 de julio de 2024.
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	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$29.866.660	ACTA N°1	16/04/2024	3.200.000
Valor Adiciones	0	ACTA N°2	28/05/2024	3.200.000
Valor Total del Contrato	$29.866.660	ACTA N°3	16/06/2024	3.200.000
Valor pagado	$9.600.000			
Valor causado que no se ha pagado	$3.200.000			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$12.800.000 (43%)			
Valor saldo por ejecutar	$17.066.660			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	120 días (43%)			
		total		$9.600.000

Fecha de la próxima reunión	05	de	Agosto	de	2024

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

LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA
Secretario de Hacienda
SUPERVISOR

KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR
Contratista

JOHAIRA AMPARO 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:	4	**Fecha:**	23	**de**	JULIO	**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		**No 115 DE MARZO 05 2024**	
No. Compromiso Presupuestal	RP0393	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.10
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 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:	KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR C.C. 1.027.941.662		

Valor del contrato:	VEINTINUEVE MILLONES OCHOSIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($.29.866.660)
Duración del contrato: NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DIAS	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó – Antioquia y la señora **KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR**, identificada con C.C. Nro 1.027.941.662 expedida en Apartadó, se celebró el Contrato de **Prestación de Servicios, No 115 de marzo 05 de 2024**, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES,** por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOSIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($29.866.660)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 06 de marzo de 2024, quedando como fecha de terminación el día 15 de diciembre del año 2024.
- Que la contratista presentó cuenta de cobro número 04 con fecha del 23 de julio del 2024 por el periodo comprendido entre el 06 de junio y el 05 de julio de 2024, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de apoyo N° 115 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 contratista.

- Que la 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 4	$29.866.660	9.600.000	$3.200.000	$17.066.660

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios profesionales y técnicos administración municipal	2.1.2.02.02.008.10	$3.200.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000).** Correspondientes al acta de Pago No.4

LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA
Secretario de Hacienda
Supervisor

JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ
Profesional Universitaria
Apoyo a la Supervisión