MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3523

FECHA : 15/08/2024

BENEFICIARIO : EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS **NIT.** 901438330 - 5

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N°BCC -82. CONTRATO N°294 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICACION Y PROMOCION Y DIFUSION DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO A TRAVÉS DE UN MEDIO MASIVO, REGIONAL DIGITAL"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1139
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1519
ORDEN DE PAGO : OP2700
DOCUMENTO : 294

VALOR EGRESO **$ 21.174.054.00**

EN LETRAS : VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $21.174.054

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 26.076.420,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 260.764,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 208.611,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 782.293,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 521.528,00
24360302	HONORARIO 10%	$ 0,00	$ 2.607.642,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 521.528,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 21.174.054,00
		$ 26.076.420,00	$ 26.076.420,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 208.611,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 521.528,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 782.293,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 521.528,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios integrales de publicidad Administracion municipal	$ 0,00	$ 26.076.420,00
		$ 2.033.960,00	$ 26.076.420,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Tiene cta bancolombia.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: provedores253554
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 20-08-2024 **Hora:** 17:19:12
Fecha de Generación: 20-08-2024

Fecha de envío del pago: 15-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,689,939.00	**Valor Registros Procesados:** $23,689,939.00	**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
64532666048	Ahorros	1040355461	DEWIN CORREA ZARAN	2,515,885.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2024
64500002081	Ahorros	901438330	EL BOOM AGENCIA DE	21,174,054.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2024

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

ORDEN DE PAGO N° OP2700

A FAVOR DE : EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS **NIT.** : 901438330

FECHA : 14 de agosto de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°294 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICACION Y PROMOCION Y DIFUSION DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO A TRAVÉS DE UN MEDIO MASIVO, REGIONAL DIGITAL" - PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N°BCC -82.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1139 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 5 MESES

No. CONTRATO : 294

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	101	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 26.076.420,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 26.076.420,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51112104	Impresos y Publicaciones	$ 0,00	$ 26.076.420,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.076.420,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 26.076.420,00**	**$ 26.076.420,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 260.764,00
41050801	RETEICA EN OP	$ 208.611,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 782.293,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 521.528,00
24360302	HONORARIO 10%	$ 2.607.642,00
41100116	TASA PRO DEPORTES	$ 521.528,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 4.902.366,00**

VALOR A PAGAR	**$ 21.174.054,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP2700

VALOR: VEINTISéIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 5

Seguimiento			X	Final	
Fecha	05	de	agosto	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 294 DE 2024.
Objeto del contrato: PUBLICACION Y PROMOCION Y DIFUSION DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO A TRAVÉS DE UN MEDIO MASIVO, REGIONAL DIGITAL.	
Valor del contrato: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)	
Plazo del contrato: CINCO (05) MESES.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	RUBEN DARIO MORENO RODRIGUEZ – Jefe Oficina de Comunicaciones		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901438330-5 REPRESENTADA LEGALMENTE POR CRISTIAN ANDRÉS SALAS MOSQUERA C.C 1.028.027.267		
Lugar donde se realiza la reunión	OFICINA DE COMUNICACIONES		
Hora de inicio	**07:45 AM**	**Hora de finalización**	**08:00 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. Prestar un servicio de óptima calidad y que cumpla con todas las características y especificaciones técnicas exigidas.	**100 %**	El contratista cumplió con todas las características y especificaciones técnicas exigidas.
2. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.	**100 %**	El contratista cumplió con el objeto contractual.
3 Brindar acompañamiento en las actividades de difusión y en los programas de las diferentes dependencias de la entidad según asignación por el supervisor	**100 %**	El contratista cumplió 100% en el acompañamiento en las actividades.
4 Emitir a través de la página de Facebook 10 videos Institucional	**100 %**	El contratista realizo el acompañamiento en anuncios y actividades concernientes al mes

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	901436330
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	BRR PUEBLO NUEVO	TELEFONO:	888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaria de gestión
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NIF/FORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7930143582	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	758082723

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-COF DE ANTIOQUIA	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE	INGRESO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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
1	CC 1028039028	ALVAREZ MECHANG JESSICA PAJEITH	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800		$ 1.300.000	CCF04 - COF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 318.800

planilla Pagada

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

el boom

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d133c87af8a4131ff74ac924e1afe5444b69d52b5fe7f922595acddbcc04716bb3bb39eb4d176244c5cae35f164b7a57

Número de Factura: BCC-82
Fecha de Emisión: 01/08/2024
Fecha de Vencimiento: 06/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901438330
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6391

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 94 94 17 BRR PUEBLO NUEVO
Teléfono / Móvil: 3108324636
Correo: elboomdeuraba@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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: carrera 100 # 103A02
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: contactenos@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	AP	PUBLICACION Y PROMOCION Y DIFUSION DE NOTICIAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO A TRAVES DE UN MEDIO MASIVO DIGITAL CONTRATO 294 de 2024 AVANCE No 1	NIU	1,00	$ 26.076.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.076.420,00

Notas Finales

Linea de negocio:

según la asignación		de julio de la administración municipal, de las cuales se avanzó en la publicación en la web de Noticias el Boom
5 Publicar a través de la página de Facebook imágenes institucionales como Ecard, fotografías y otras con características similares	**100 %**	El contratista brindo acompañamiento a los diferentes secretarios de la alcaldía con informes de acontecimientos en hechos de interés para la comunidad en estos se entrevistaron a secretarios de diferentes secretarias en el mes de julio.
6 Publicar a través de la página WEB artículos con noticias relevantes de la Administración Municipal de la Alcaldía de Apartadó (cantidad 2 publicaciones mensuales), destacado en home (Incluye Difusión de enlace en Facebook.	**100 %**	El contratista hizo difusión al contenido noticioso realizado a la administración municipal de Apartadó en cada uno de los eventos asistidos.
7 Realizar Transmisión en vivo de cuatro (4) eventos Institucionales, incluido los eventos donde haya presencia del alcalde del municipio (transmisión de 30 minutos, publicación cruzada con la página de Facebook de la Administración Municipal de la Alcaldía de Apartadó (cantidad: 1 publicación mensuales)	**100 %**	El contratista emitió piezas graficas de descuentos de la secretaria de Hacienda y promoción de otras actividades de la administración municipal de Apartadó.
8 Realizar cubrimiento fotográfico y audiovisual de seis (6) visitas de realizara el alcalde en los diferentes sectores del municipio, publicación cruzada con la página de facebook de la administración municipal de la alcaldía de Apartadó (Cantidad una publicación mensual)	**100 %**	El contratista realizó trasmisión en vivo de eventos realizados en el trascurso del mes de julio de hechos de importancia, anuncios desde el señor alcalde u otros funcionarios de la administración municipal, en estos esta se mencionan el centro de alto rendimiento, mercado campesino y ruedas de prensa.
9 Realizar entrevistas presenciales con el alcalde de Apartadó según asignación (cantidad:1 entrevista publicada)	**100 %**	El contratista brindó cubrimiento fotográfico de eventos relevantes de la administración municipal de Apartadó entre los mencionados está el desfile del 20 de julio, Primera piedra del centro de alto rendimiento, campeonato de beisbol
10 Difusión de contenido en el canal de WhatsApp imágenes institucionales como Ecard, fotografías y otras con características similares según asignación (cantidad: 2 mensales)	**100 %**	El contratista brindó entrevistas al señor alcalde en eventos de relevancia del mes de julio, tanto en el componente ambiental, deportivo y de infraestructura.
11 Atender las observaciones y requerimiento realice el supervisor del contrato	**100 %**	El contratista brindo difusión al contenido noticioso realizado a la administración municipal de Apartadó en cada uno de los eventos asistidos.
12 Atender las sugerencias y recomendaciones realizadas por la oficina de comunicaciones con el fin de prestar un buen servicio	**100 %**	El contratista emitió piezas graficas de descuentos de la secretaria de Hacienda y promoción de otras actividades de la administración municipal de Apartadó.

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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$50.000.000
Valor Adiciones	$00
Valor Total del Contrato	$50.000.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$26.076.420,00
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$26.076.420,00– 52%
Valor saldo por ejecutar	$23.923.580
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	$30 días – 20%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Cuenta de cobro N° 001		0
total		

Fecha de la próxima reunión	24	de	agosto	de	2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

05	días del mes de	Agosto	de	2024

RUBEN DARIO MORENO
Jefe Oficina Comunicaciones
Supervisor

Cristian A Salas Mosquera
CRISTIAN ANDRÉS SALAS MOSQUERA
Contratista

	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:	01	**Fecha:**	05	**de**	agosto	**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:		**CPS 294-2024**	
No. Compromiso Presupuestal	RP1519 – 25/06/2024	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.01
OBJETO DEL CONTRATO: PUBLICACION Y PROMOCION Y DIFUSION DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO A TRAVÉS DE UN MEDIO MASIVO, REGIONAL DIGITAL.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	RUBEN DARIO MORENO RODRIGUEZ – Jefe Oficina de Comunicaciones		
Apoyo (s) a la supervisión.			
Contratista:	EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901438330-5 REPRESENTADA LEGALMENTE POR CRISTIAN ANDRÉS SALAS MOSQUERA C.C 1.028.027.267		

Valor del contrato:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)
Duración del contrato: CINCO (05) MESES.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901438330-5 REPRESENTADA LEGALMENTE POR CRISTIAN ANDRÉS SALAS MOSQUERA C.C 1.028.027.267, se celebró el CPSP 294-2024. Cuyo objeto es: PUBLICACION Y PROMOCION Y DIFUSION DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO A TRAVÉS DE UN MEDIO MASIVO, REGIONAL DIGITAL., por un valor CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 25 de junio de 2024, quedando como fecha de terminación el 24 de noviembre de 2024.

- Que el contratista presentó factura electrónica BCC-82 con fecha del 05 de agosto del 2024 por el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 24 de julio de 2024, en cumplimiento del CPS 294-2024, 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 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
PAGO 1	$50.000.000	$0	$26.076.420,00	$23.923.580

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios integrales de publicidad Administración municipal	2.1.2.02.02.008.01	$ 26.076.420,00

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIETOS VEINTE MIL PESOS M/L ($26.076.420,00)** Correspondientes al acta de Pago No.01

RUBEN DARIO MORENO
Jefe Oficina Comunicaciones
Supervisor

Apoyo a la supervisión