Usuario Pago:
BECHAVAR
2868

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03396

Fecha de Pago: 02-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO" TABARES .PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA Nº FVE 9 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 1,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 315,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 685,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651672222-55	TRANSFERENCIA	CORPORACION PROYECTOS Y SOLU(	$685,000.00
			Total:	**$685,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$2,000,000	$50,000	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$2,000,000	$40,000
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$2,000,000	$20,000	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$1,000,000	$5,000
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.	4	$2,000,000	$80,000	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4 0%)	4	$2,000,000	$80,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,000,000	$40,000				
TOTAL Deducibles:			**$315,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CI 009-2024
PG
GT
Secop

F31

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Ordenó
YPEREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2868

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO 29/08/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CV.9

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO" TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024

Doc. Ref. : FACTURA Nº FVE 9 Acta Parcial #:2

22-55

Vlr Bruto: 1,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 315,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 685,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
992	1931	1.3.1.1.06	310.1	2.3.2.02.02.008.03.02.24.013	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT.	$1,000,000.00

TOTAL: **$1,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$2,000,000	$50,000	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$2,000,000	$40,000
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$2,000,000	$20,000	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$1,000,000	$5,000
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.	4	$2,000,000	$80,000	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$2,000,000	$80,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,000,000	$40,000				

TOTAL Deducibles: **$315,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.36.05.01	SERVICIO EN GENERAL		80,000.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		20,000.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		24,000.00
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		50,000.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		40,000.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		56,000.00
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		5,000.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		40,000.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		685,000.00
5.5.06.06	ASIGNAC DE BIENES-SERVICIOS. CULTURA	1,000,000.00	
		1,000,000.00	1,000,000.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago:
BECHAVAR
2869

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03397

Fecha de Pago: 02-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO" TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA Nº FVE 9 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 12,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,843,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,357,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-65174275402	TRANSFERENCIA	CORPORACION PROYECTOS Y SOLU(	$8,357,000.00
				Total:	**$8,357,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$24,400,000	$610,000	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$24,400,000	$488,000
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$24,400,000	$244,000	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$12,200,000	$61,000
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR (4	4	$24,400,000	$976,000	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$24,400,000	$976,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,400,000	$488,000				
TOTAL Deducibles:			**$3,843,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Ordenó
YPEREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2869

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO 29/08/2024 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CV.9

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO" TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024

Doc. Ref. : FACTURA Nº FVE 9 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 12,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,843,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,357,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
992	1931	1.2.3.1.17.1	310.1	2.3.2.02.02.008.03.02.24.013	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT.	$12,200,000.00

TOTAL: **$12,200,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$24,400,000	$610,000	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$24,400,000	$488,000
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$24,400,000	$244,000	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$12,200,000	$61,000
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4	4	$24,400,000	$976,000	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$24,400,000	$976,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,400,000	$488,000				

TOTAL Deducibles: **$3,843,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.36.05.01	SERVICIO EN GENERAL		976,000.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		244,000.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		292,800.00
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		610,000.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		488,000.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		683,200.00
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		61,000.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		488,000.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		8,357,000.00
5.5.06.06	ASIGNAC DE BIENES-SERVICIOS. CULTURA	12,200,000.00	
		12,200,000.00	12,200,000.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7

Usuario Pago:
BECHAVAR
2861

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03398

Fecha de Pago: 02-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO" TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA N° FVE 9 Acta Parcial #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 882,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,918,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651000025-87	TRANSFERENCIA	CORPORACION PROYECTOS Y SOLU(	$1,918,000.00
				Total:	**$1,918,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$5,600,000	$140,000	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$5,600,000	$112,000
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$5,600,000	$56,000	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$2,800,000	$14,000
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.(	4	$5,600,000	$224,000	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$5,600,000	$224,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,600,000	$112,000				
TOTAL Deducibles:			**$882,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

F32

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Ordenó
YPEREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2881

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 02/09/2024 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CV.9

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO" TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024

3. CP.

Doc. Ref. : FACTURA Nº FVE 9 Acta Parcial #:3

25-87

Vlr Bruto: 2,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 882,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,918,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
958	1931	1.2.3.3.04.13	310.1	2.3.2.02.02.008.03.02.24.013	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT.	$2,800,000.00

TOTAL: **$2,800,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$5,600,000	$140,000	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$5,600,000	$112,000
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$5,600,000	$56,000	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$2,800,000	$14,000
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.	4	$5,600,000	$224,000	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$5,600,000	$224,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,600,000	$112,000				

TOTAL Deducibles: **$882,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.36.05.01	SERVICIO EN GENERAL		224,000.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		56,000.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		67,200.00
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		140,000.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		112,000.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		156,800.00
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		14,000.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		112,000.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,918,000.00
5.5.06.06	ASIGNAC DE BIENES-SERVICIOS. CULTURA	2,800,000.00	
		2,800,000.00	2,800,000.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

VIGENTE

YORREGO

COMPROMISO NÚMERO : 1931

Fecha de Impresión: 22-Jul-2024 Fecha del Compromiso: 18/07/2024 12:21:49

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CV.9	900511206	Y SOLUCIONES CORPORACION PROYECTOS	44,556,000.00

Tipo Compromiso: 25.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO" TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024

YORREGO

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	18/07/2024 12:21:49	44,556,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
959	1.2.3.3.04.13	310.1.2.3.2.02.02.008.03.02.2	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT.	31,356,000.00
992	1.2.3.1.17.1	310.1.2.3.2.02.02.008.03.02.2	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT.	12,200,000.00
992	1.3.1.1.06	310.1.2.3.2.02.02.008.03.02.2	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT.	1,000,000.00
			Total:	**44,556,000.00**

CLAUDIA MARLEY MUÑOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 958

Fecha de Impresion 10 Jul 2024
Fecha de la Reserva 10-Jul-2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/2024

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2024 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310 310 1	2 02 0 008 01 02 24 013	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT	$31 356 000
Fondo:	2 3 3 01 13	(32) OTRAS TRANS CTES GOBNO INST DPTAL CULTURA	
		Total:	$31,356,000.0

Que se Reserva la suma de Treinta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Pesos. ($31,356,000 00)

Descripción:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVES DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQU EMILIO "EL ZURDO" TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES TRAVES DEL ESTIMULO DE PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACION 2024 BPIN 2024050790013

Informacion Complementaria:

[illegible]

3390653- Ser[illegible] 20 activ[illegible]
BPIM

2024050790013 [illegible] de la Escuela de Musica y Arte Maestro Antonio Arcos Tabares del Municipio de Barbosa
CPC [illegible]

5511 Servicios de [illegible]

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 992

DGARCIAT

Fecha de Impresión: 17-Jul-2024
Fecha de la Reserva: 17-Jul-2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2024

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2024 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.3.2.02.02.008.03.02.24.013	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT.	$12,200,000.00
Fondo:	1.2.3.1.17.1	(17) ICLD IMPTO TRANSPORTE OLEO Y GASO. EDUCACIÓN	
310.310.1	2.3.2.02.02.008.03.02.24.013	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE MUSICA Y ARTE MAAT.	$1,000,000.00
Fondo:	1.3.1.1.06	(31) DONACIONES	
		Total:	**$13,200,000.00**

Que se Reserva la suma de : Trece Millones DoscientosMil Pesos.. ($13,200,000.00)

Descripción:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVES DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUIN EMILIO "EL ZURDO "TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS , LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVES DEL ESTIMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACION 2024. BPIM 2024050790013.

Información Complementaria:

MGA - Productos

3301087- Servicio de educación informal en areas artisticas y culturales
3301054- Servicio de apoyo financiero al sector artistico y cultural
3301073- Servicio de circulacion artistica y cultural
3301053- Servicio de promocion de actividades culturales
BPIM

2024050790013- Fortalecimiento a la escuela de musica y arte Manuel Antonio Angel Tabares del Municipio de Barbosa
CPC - Bienes y servicios

83111- Servicios de consultoria en gestión estratégica

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA.

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3bc526845996804b686c8ef0fb098c65c67ae31c55b59d506a7876d38003e8295467c76f0ce0ec1b12a82c76647cd5ac

Número de Factura: FVE-10
Fecha de Emisión: 30/08/2024
Fecha de Vencimiento: 30/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
Nombre Comercial: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
Nit del Emisor: 900511206
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CR 17 17 06
Teléfono / Móvil: 6045416594
Correo: wiam976@hotmail.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980445
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: calle 15 No14-48
Teléfono / Móvil: 6044061453
Correo: alcaldia@barbosa.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	A07	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL ATRAVES DEL 1ER ECNUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUIN EMILIO EL ZURDO TABAREZ PROYECTO 2743 DE 2024 APOYADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO LAS ARTES Y LOS SABERES VALOR TOTAL PROYECTO 63656000	S7	1,00	$ 16.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-30 10:31:01
Documento generado el: 2024-08-30 10:31:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			16.000.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			16.000.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			16.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	16.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068424923 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-04-04

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL

CONVENIO SOLIDARIO 09 DE 2024

CONVENIANTE: CORPROSOLUCIÓN

900511206-8

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVES DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUIN EMILIO "EL ZURDO" TABAREZ PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024.

EJECUCIÓN DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE 2024

DE: CORPROSOLUCIÓN

PRESENTADO AL MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT. 8909804457

SUPERVISORA:

MABEL MILENA MORALES SIERRA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

BARBOSA ANTIOQUIA

AÑO 2024

0

OBLIGACIONES DEL CONVENIO REALIZADO CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS EJECUTADO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE 2024.

OBJETO: Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio, de todas las especificaciones y condiciones técnicas requeridas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Teniendo en cuenta la ficha técnica anexa al estudio previo se definieron las siguientes actividades a realizar con las cantidades de producto o servicio asociado asociadas y el cronograma definido.

CONVERSATORIOS

Conversatorio 1 "Barbosa 229 años"







CONVERSATORIO 2 "ZURDO TABARES"



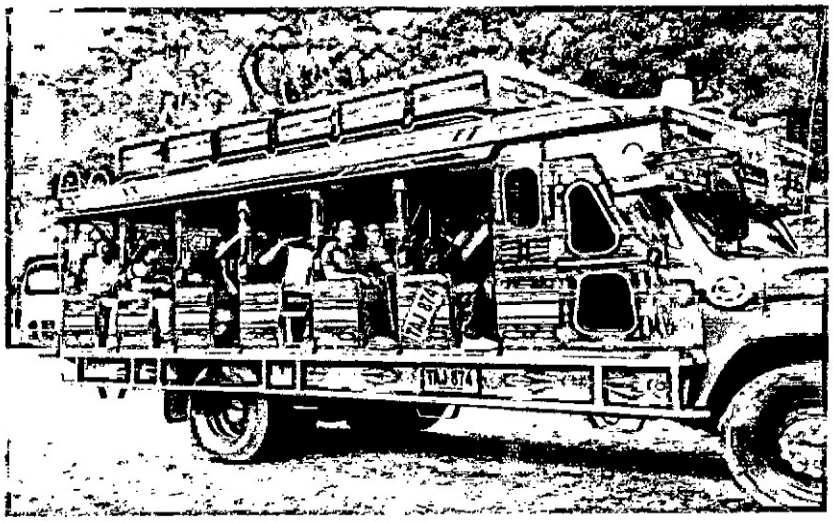




TRANSPORTE (los lagos/Barbosa y viceversa)

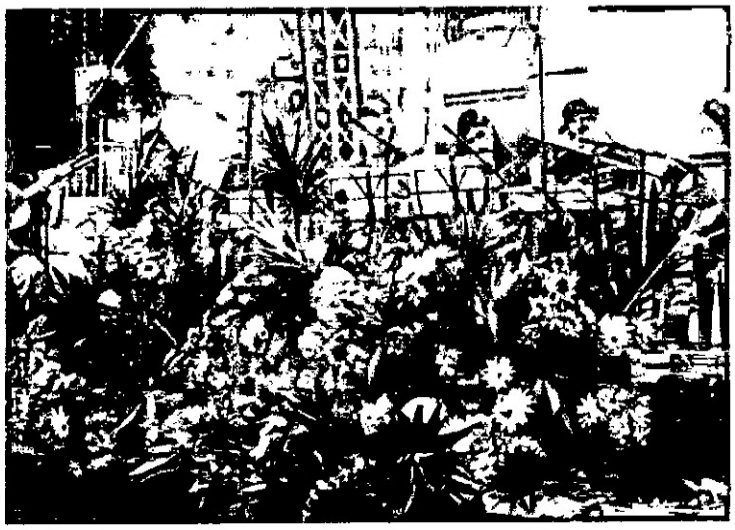




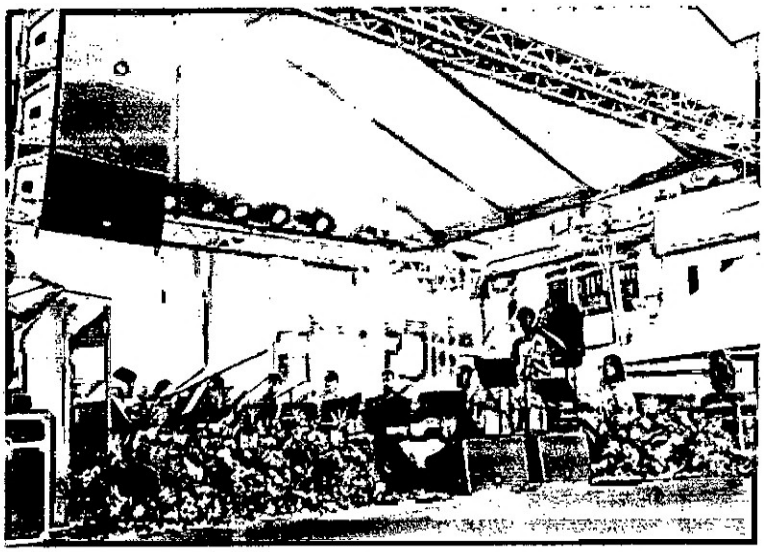


ESCENOGRAFIA - ADORNOS FLORALES

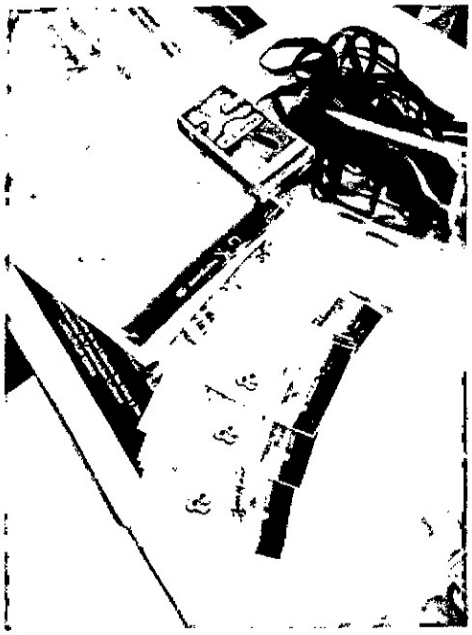


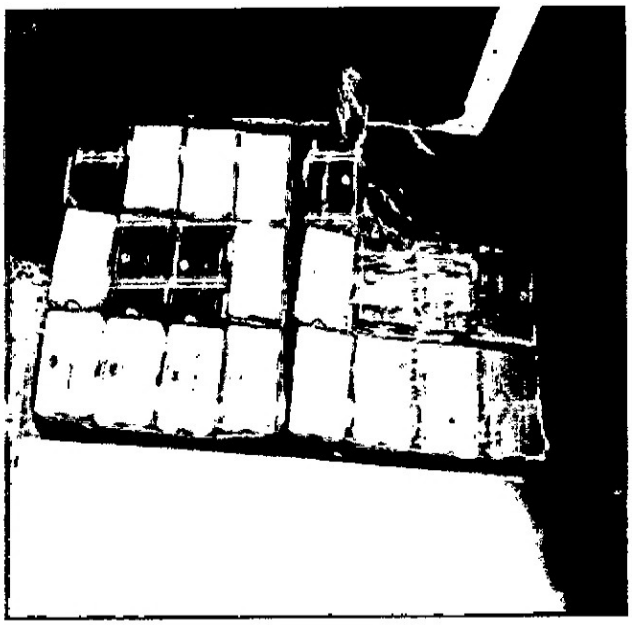






SUMINISTROS: lapiceros, impresiones, escarapelas, bolsillos plásticos, fotocopias, libretas, etc.





HIDRATACIÓN: para las presentaciones de las estudiantinas y el desarrollo de los talleres.



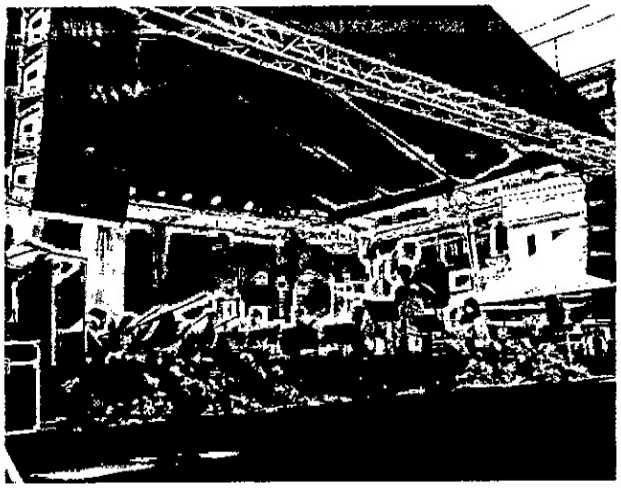




SONIDO: Suministro de equipos de sonido que incluye:

- 10 cabinas tipo Array RCF
- 4 bajos dobles ElectroVoice
- Consola digital de 32 canales.
- 6 cabinas QSC K12-1 para monitoreo.
- 20 micrófonos Shure Beta 57 y 58.
- Kit de batería
- 20 bases de micrófono.
- 8 cajas directas.
- Cables XLR, plug/plug y extensiones de energía.

- 16 luces par led
- 2 cabezas móviles
- Consola de luces



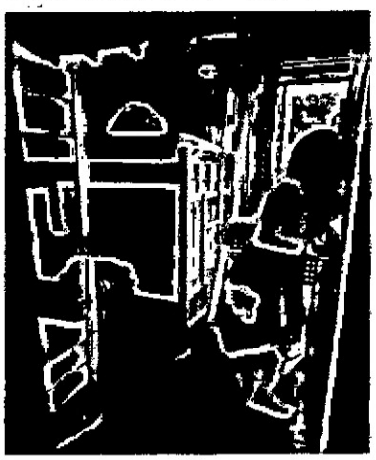


SERVICIO DE ALOJAMIENTO: (Durante 1 noche) para 93 artistas de las estudiantinas invitadas y anfitriona el 24 de agosto 2024.



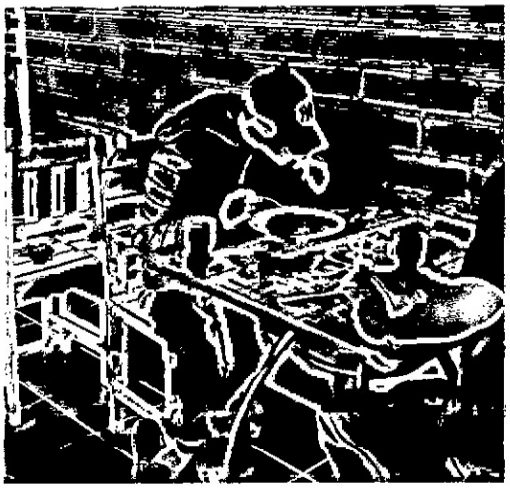




SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN: (Durante 2 días, para las agrupaciones invitadas y anfitriona (115 personas cada día), personal logístico, talleristas en el horario y opciones definidos por el supervisor. Con los respectivos empaques, cubiertos, y servilletas.

Desayuno:



Almuerzo:



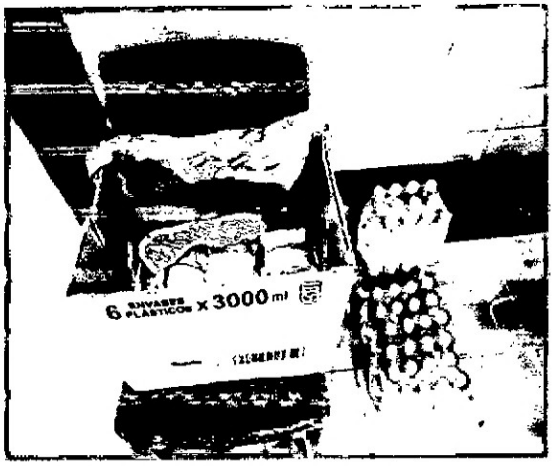


Cena:

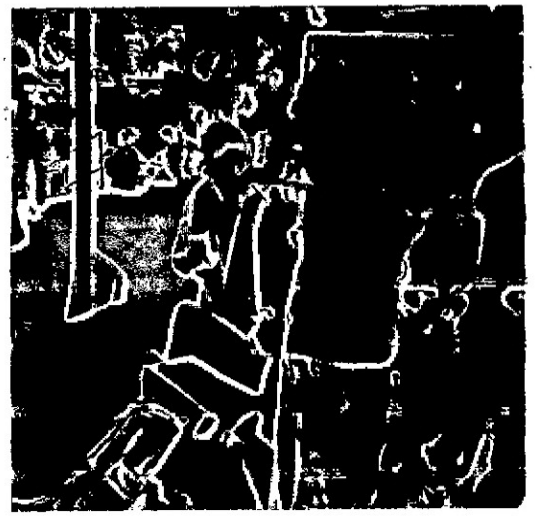




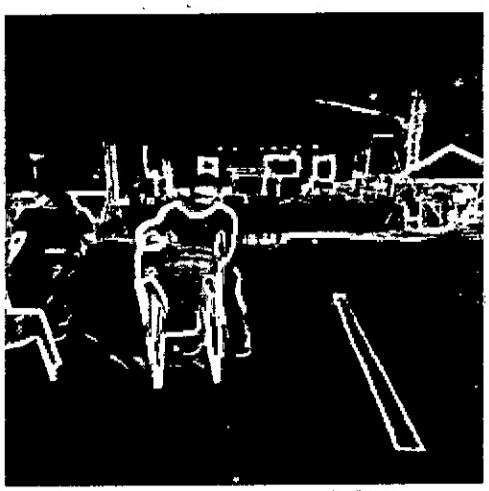
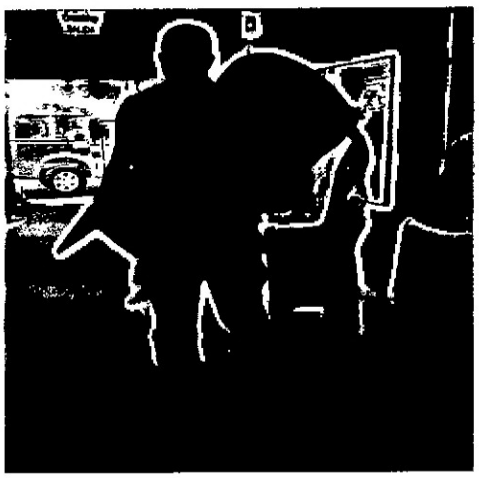
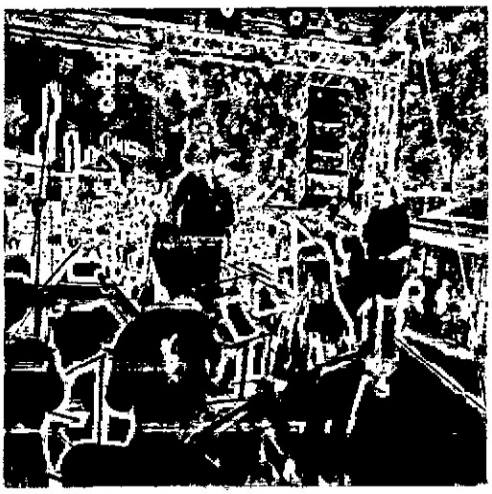
Refrigerios:

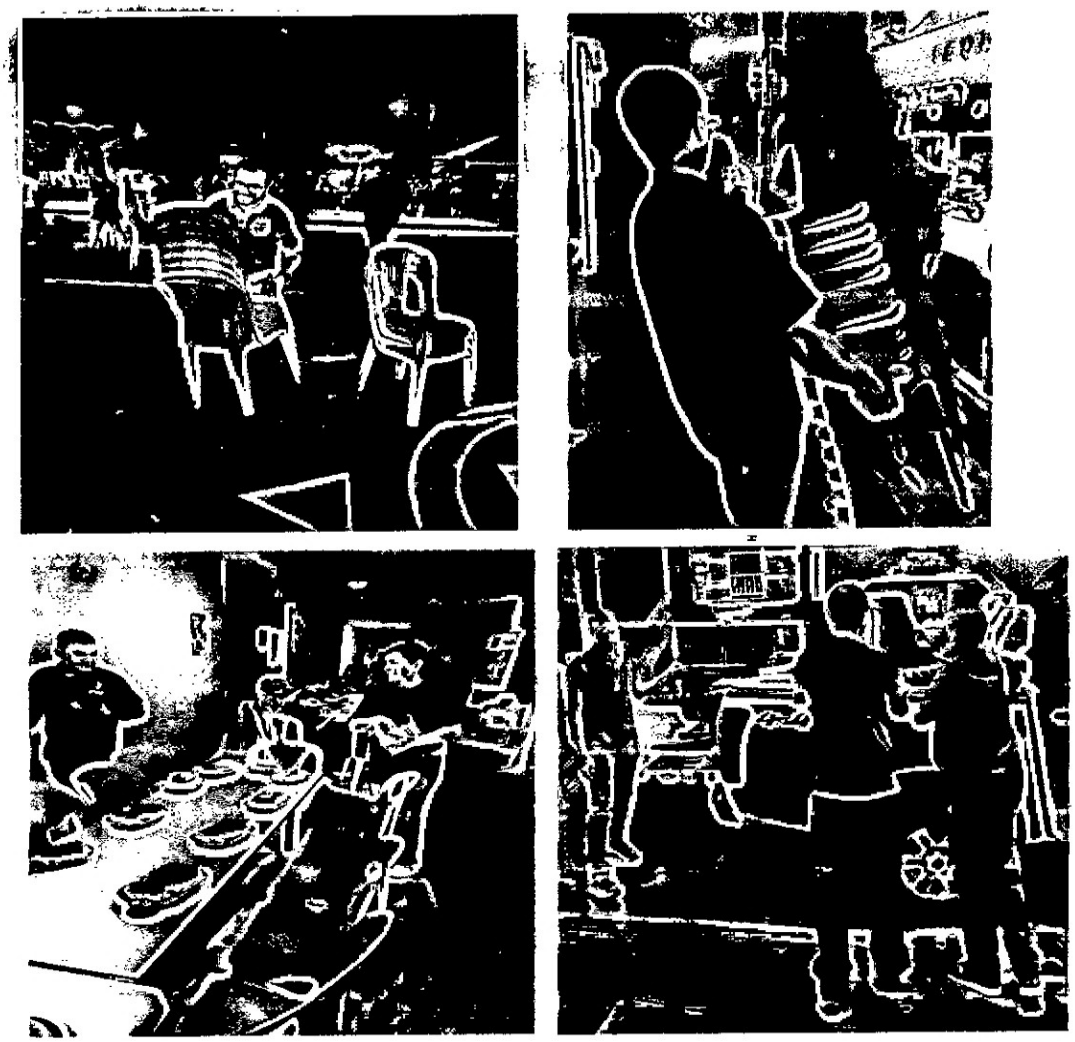







SUMINISTRO DE PERSONAL LOGÍSTICO: Contratación de personal logístico (8) para apoyo (Durante 2 días) para realizar diferentes actividades de apoyo como armado y desarme de tarima, carpas, organización de silletería, apoyo en el manejo, montaje y desmontaje de sonido, entrega de refrigerios, registro de planillas, entre otros.



SUMINISTRO DE TALLERISTAS: Contratación de 7 talleristas con gran conocimiento y trayectoria formativa y artística en cuerdas pulsadas y tradicionales, conocimiento en música.

Tallerista de tiple (1)

Tallerista de bandola (1)

Tallerista de guitarra (1)

Tallerista de bajo eléctrico (1)

Talleristas conversatorio cuerdas tradicionales, sus posibilidades y nuevas expresiones (2)

Tallerista Taller formativo Musicalidad, ensamble, interpretación (1)

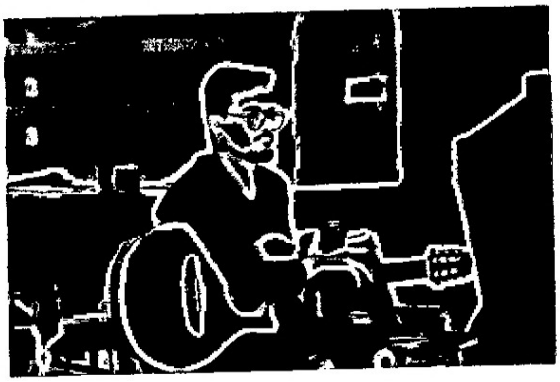
Tallerista tiple – Valeria Arenas Castro



Tallerista de bandola – Sebastián Pérez



Tallerista de guitarra – Cristian Tobón Ramírez

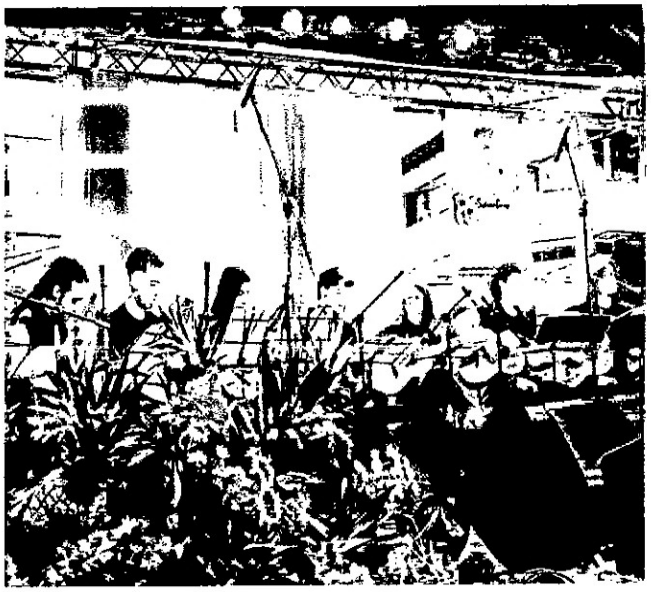


Tallerista de bajo eléctrico



SUMINISTRO DE PENDONES: Dos pendones en lona, medidas de 2 metros de alto x 1 de ancho.

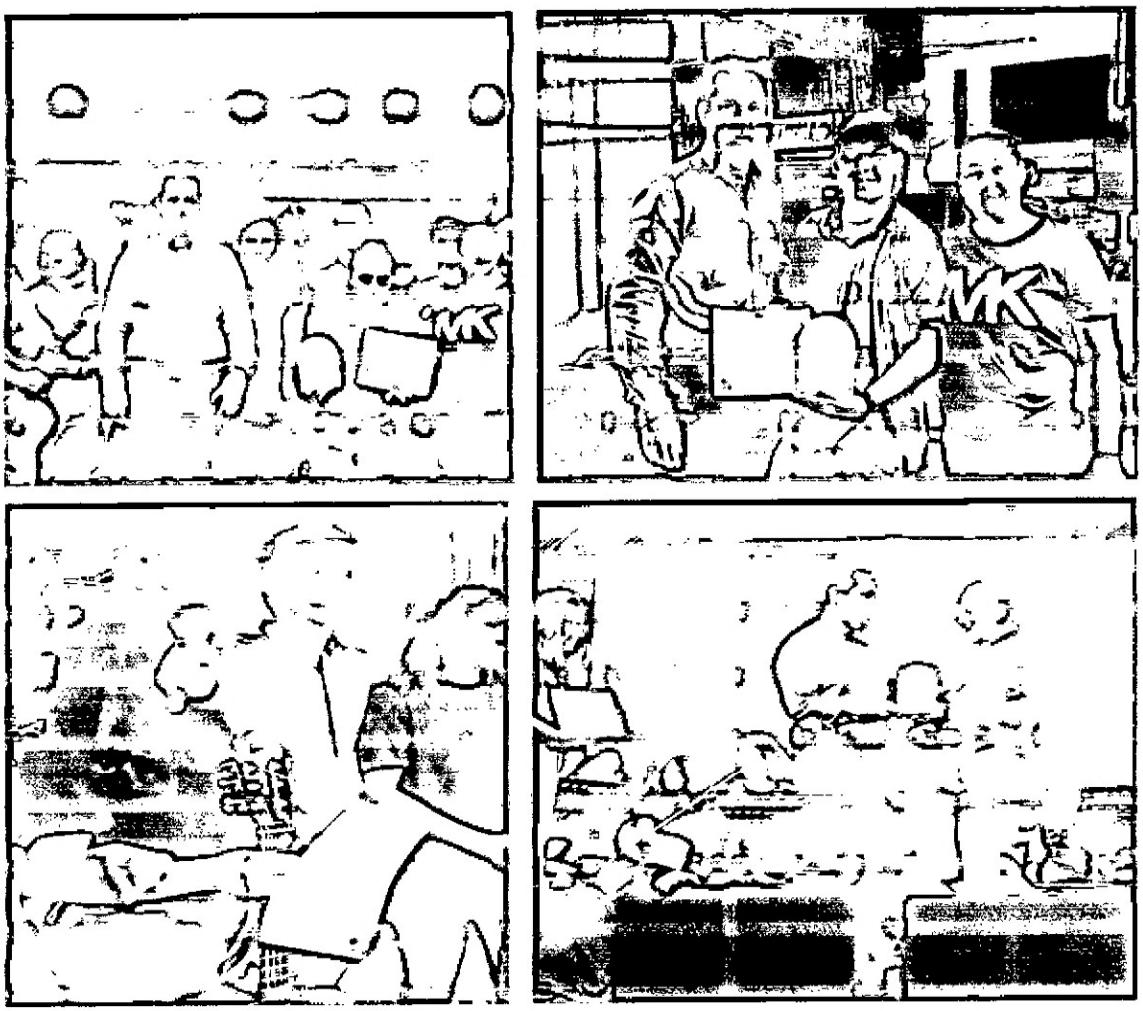




SUMINISTRO PLACAS DE RECONOCIMIENTO (7): Se otorgan placas a los directores en representación de cada estudiantina participante del evento.







OBSERVACIONES

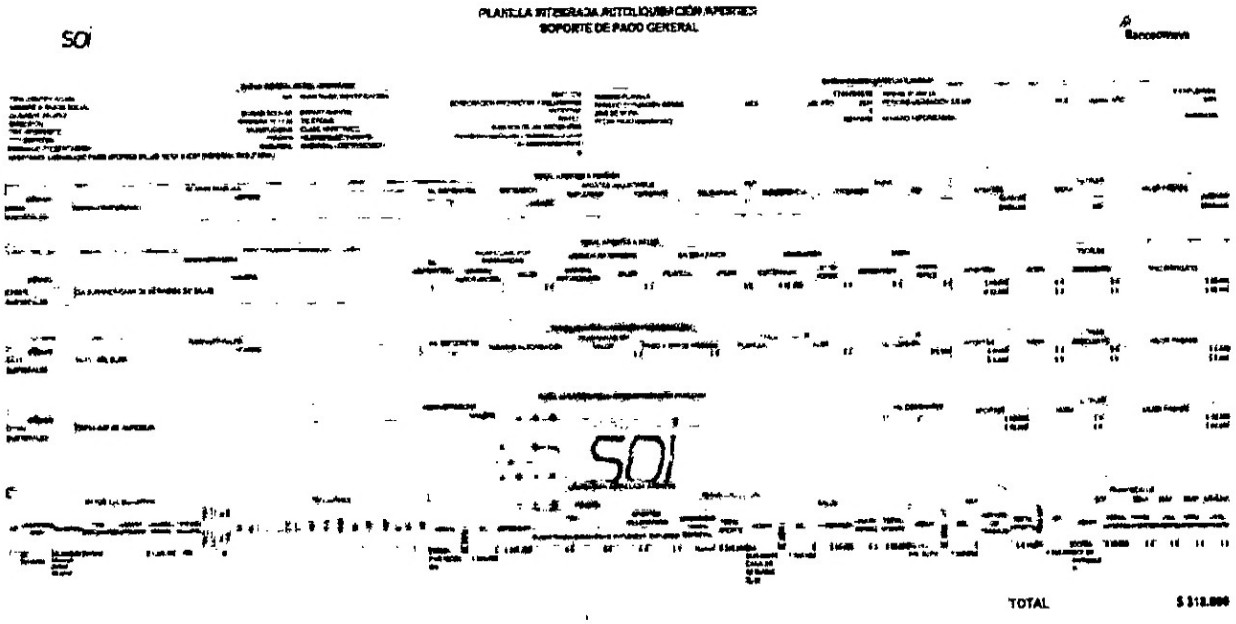
- El asociado realizo de manera oportuna el cumplimiento del convenio de asociación, en el plazo de ejecución fijado y dando cumplimiento a las obligaciones establecidas de conformidad con la propuesta presentada por la corporación.

- Se cumplió con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones planteadas por el supervisor del convenio, en especial aquellas que fueron asociadas a los suministros para el montaje del evento.

- Se cumplió por parte del supervisor designado por el municipio, el acompañamiento y la vigilancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos por el asociado.

- Presenta el asociado la cuenta de cobro y la planilla de pago acreditando el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

Anexo planilla de seguridad social



De esta manera se pone en evidencia el cumplimiento en la ejecución del convenio 09 de 2024, celebrado entre la CORPROSOLUCIÓN con NIT 900511206-8 y el MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA con NIT 890.980.445-7.

Para dar constancia de lo anterior y como recibo a satisfacción, firman las partes a los 27 días del mes de agosto de 2024.

JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO
CC. 70.136.704
CONVENIANTE
REPRESENTANTE LEGAL - CORPROSOLUCIÓN

BARBOSA,27 DE AGOSTO DE 2024

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO identificado con cedula de ciudadanía 70.136.704 en mi calidad de representante legal de la corporación *proyectos y soluciones, certifico bajo la gravedad de juramento* que he cumplido a la fecha del mes de junio de 2024 con los pagos de los últimos seis meses por concepto de (salud, pensión arl) y los aportes parafiscales (caja de compensación) además de.

- Obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales)
- Aportes al sistema de seguridad social apórtese parafiscales, correspondientes a los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que se declara que me encuentro a paz y salvo con las empresas promotoras de salud, pensión arl y cajas de compensación señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente

JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO

C.C 701363.704

REPRTESENTANTE LEGAL

CORPROSOLUCION

NIT: 900511206

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900511206
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	KARRERA 17 11 35	TELÉFONO:	4084531
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1744451518	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN		9999634066

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- PROTECCIÓN	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		NÚMERO 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	$ 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		NÚMERO 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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 52,000	$ 0	$ 52,000
SUBTOTALES:			$ 52,000	$ 0	$ 52,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 09 DEL 18 DE JULIO DE 2024.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del convenio **09 del 18 de julio de 2024**, se presenta el Informe de Supervisión del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	24	08	2024	A	25	08	2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	X		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	85.9%			**85.9%**			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DE LA SUPERVISOR	Mabel Milena Morales Sierra
DEPENDENCIA	Secretaría de Educación y Cultura
CARGO	Secretaria de Educación y Cultura
LOCALIDAD	Barbosa Antioquia

2. DATOS DEL CONVENIO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CORPROSOLUCIÓN
NIT:	900511206-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE WILLIAM VELÁSQUEZ ARANGO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.136.704

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO TABARES" PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024

VALOR INICIAL:	SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M.L (63.656.000) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M.L (63.656.000) IVA INCLUIDO
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M.L (44.556.000)
VALOR APORTE ASOCIADO	DIECINUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS ($19.100.000)
DURACIÓN INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024.
AMPLIACIONES:	**N/A**
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	EL PLAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 25 DE AGOSTO DE 2024.
FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE AGOSTO DE 2024
VALOR TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M.L (44.556.000)

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del convenio:** El convenio 09 se desarrolló a satisfacción todas las actividades específicas en el objeto del convenio, con su respectivo informe. Se realizó la ejecución tal como se estipulo en las cláusulas contractuales tanto en las obligaciones del contratista como las obligaciones de la entidad.

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** El contratista cumplió con las actividades del presente convenio de acuerdo con las actividades presentadas con su propuesta aprobada por el municipio y las especificadas en el estudio previo, bajo la supervisión del convenio que en este caso estuvo a cargo de la Secretaría de educación y cultura

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describieron en los Estudios Previos.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe final de actividades, seguridad social en original y en copia con su respectiva planilla correspondiente al mes de **julio** de 2024, y cuenta de cobro.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:** El convenio se ejecutó en un 85.9%.

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

Contiene:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
-

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
julio	1744481618	52.000	208.000	6.800	266.800

Para los contratos con persona Jurídica se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
27 de agosto de 2024	27 de febrero de 2024 al 27 de agosto de 2024	Jorge William Velásquez Arango

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** N/A

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el **convenio 09 del 18 de julio de 2024**, se delegó la Supervisión del convenio a la señora Mabel Milena Morales Sierra, con número de cédula **39.212.721** como SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**: No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

- **Evaluación al contratista:** Se anexa la evaluación del contratista.

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71

Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados durante el mes objeto de la supervisión.	98
b. Cumplimiento de los plazos: Este criterio debe evaluarse de acuerdo con el cumplimiento del contratista en los plazos definidos para la entrega de los productos o actividades objeto de contrato.	100
c. Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista entrega los soportes del pago correspondiente al mes objeto de la supervisión de manera íntegra.	100
d. Atiende de manera efectiva las quejas y reclamos y propende por dar soluciones a las mismas. El contratista tiene una buena actitud ante las sugerencias de mejora u observaciones que se hagan con el fin de mejorar sus servicios.	100
Promedio	**99.5**

OBSERVACIONES: El contratista cumplió con las actividades específicas en el estudio previo, realizo la entrega de los suministros a tiempo para el cumplimiento de dicha actividad como: los refrigerios y el transporte

- **Informe de si el convenio fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados**: El convenio no fue auditado por parte de ningún ente de control.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Contiene:

5.1 PRESUPUESTO:

CONVENIO INICIAL				
FONDO	**CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL**	**No. CDP**	**No. COMPROMISO PRESUPUESTAL**	**VALOR RESERVADO**
32	310.1.2.3.2.02.02.008.03.02.24.013	958	1931	$31.356.000
17	310.1.2.3.2.02.02.008.03.02.24.013	992	1931	$1.000.000
31	310.1.2.3.2.02.02.008.03.02.24.013	992	1931	$12.200.000

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Relación de los pagos realizados

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
1931	$44.556.000	1	28/07/2024	$22.278.000	$22.278.000	50
1931	$44.556.000	2	28/08/2024	$16.000.000	$6.278.000	35.9

Se autoriza realizar el pago total del convenio por valor de: Dieciséis millones de pesos M.L ($16.000.000)

FONDO	VALOR	CDP
17	12,200,000	992
31	1,000,000	992
32	2,800,000	958
TOTAL	16,000,000	

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del convenio	$63.656.000
Adiciones	N/A
Total, valor del convenio más adiciones	$63.656.000
Valor aporte el municipio	$44.556.000
Valor aporte asociado	$19.100.000
Pago realizado acumulado	$22.278.000
Pago autorizado mes agosto de 2024	$16.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	%85.9

6. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

Para constancia, se firma en Barbosa Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año 20224.

Atentamente,

Mabel Morales S.

Mabel Milena Morales Sierra.
CC.39.212.721
SUPERVISORA DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CV.9 **Fecha Contrato:** 18/07/2024

Contrato: CONVENIO SOLIDARIO **Valor Contrato:** 44,556,000.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ESTUDIANTINAS JOAQUÍN EMILIO "EL ZURDO" TABARES PROYECTO (C2743-2024) APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024, SEGUN EL ESTUDIO PREVIO SE REALIZA UN ANTICIPO AL PROVEEDOR DEL 50%

CDPs: RE:958,RE:992

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta PARCIAL		**38,278,000.00**		
1	09/08/2024	50.00	22,278,000.00	PARCIAL	2024	PAGADA
3	30/08/2024	35.91	16,000,000.00	PARCIAL	2024	VIGENTE
		85.91	38,278,000.00			

Mabel Morales S.

MORALES SIERRA MABEL MILENA

Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: corposoluc
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 65167222255

Fecha: 04-09-2024 **Hora:** 08:04:31
Fecha de Generación: 04-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,000,000.00	**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
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	40,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	20,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	5,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65100003107	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	40,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	685,000.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN CENIT	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: coposoluco
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 65174275402

Fecha: 04-09-2024 **Hora:** 08:05:16
Fecha de Generación: 04-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $12,200,000.00	**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
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	488,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	244,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	610,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	61,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65100003107	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	488,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	8,357,000.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN CENIT	02-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: corposolop
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 65100002587

Fecha: 04-09-2024 **Hora:** 08:05:46
Fecha de Generación: 04-09-2024

Fecha de envío del pago: 02-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2024

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,800,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,800,000.00	**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
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	112,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	56,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	224,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	140,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	14,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-09-2024
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	224,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
65100003107	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	112,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2024
00000000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	1,918,000.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN CENIT	02-09-2024

Barbosa, 3 de Julio del 2024

LA COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que LA CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES con NIT número 9005112068 posee la cuenta de ahorros número 002-01-08297-1 la cual se encuentra en estado **ACTIVA.**

Se expide esta certificación para la Alcaldía del Municipio de Barbosa.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en el número telefónico 4441827 Ext 20201.

Atentamente,

SONIA PATRICIA ORREGO YEPES

ASESORA COMERCIAL

OFICINA BARBOSA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento privado