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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4182

FECHA : 16/09/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°06, 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 : OP3223
DOCUMENTO : 115

VALOR EGRESO **$ 3.040.000.00**

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

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **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
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 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: provedores1236
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 18-09-2024 **Hora:** 15:33:23
Fecha de Generación: 18-09-2024

Fecha de envío del pago: 17-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,697,395.00	**Valor Registros Procesados:** $31,697,395.00	**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
54983296265	Ahorros	1028007073	YURLESDY CORREA GA	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
54900002033	Ahorros	1001023548	YILIAN DANIELA COP	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
95900026642	Ahorros	71353045	JULIO CESAR BARRIO	4,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
10852569677	Ahorros	71943996	NILSON ROMANA	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
54991806876	Ahorros	1028019341	ANNY MARCELA PIEDR	6,490,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
54915996691	Ahorros	1027941662	KAREN PAOLA MOSQUE	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
91221619451	Ahorros	1028028121	GILBERT STANLEY MO	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
54999072804	Ahorros	1028023980	KAREN JOHANA GUZMA	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
54900004035	Ahorros	1027998894	GLADYS SOFIA CORDO	2,502,395.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3223

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

FECHA : 13 de septiembre 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°06, 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**

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

ORDEN DE PAGO N° OP3223

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. 06

EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

DEBE A:

FECHA: 09/09/2024
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 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE SEGÚN EL 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:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1027941662
NOMBRE Ó 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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4564424424	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999954460

TOTAL APORTES A PENSION

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

TOTAL APORTES A RIEBOOS 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	5.6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSION					SALUD					ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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 1027941662	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	102794166	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Seguimiento			X	Final	
Fecha	09	de	Septiembre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	115 del 05/03/2024
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	
Valor del contrato: VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISECIENTO SESENTA PESOS ($29.866.660)	
Plazo del contrato: NUEVE (09) MESES Y DIEZ 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 CC/ 1.027.941.662		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE HACIENDA		
Hora de inicio	**8:00 am**	**Hora de finalización**	**8:30 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
Participar en la planificación periódica de la acción de fiscalización a implementar en los programas.	**100%**	En el periodo comprendido del 06 de agosto al 05 de septiembre no se realizó comité primario, pero la contratista ha ido avanzando periódicamente alimentando el cuadro del

		informe mensual en el que se plasma, n° de expedientes avanzados, actos administrativos realizados dentro del proceso de fiscalización para cada proceso, vigencias que se están trabajando, recaudo proyectado y recaudo efectivo
Apoyar el proceso previo a la acción de Fiscalización Tributaria, de los contribuyentes priorizados en el programa asignado	**100%**	A la contratista no se le ha asignado nuevos contribuyentes del programa de inexactos, dado a que la todo este proceso con los nuevos contribuyentes y/o procesos de fiscalización se piensan organizar a través del módulo de fiscalización, plataforma que permitirá ser más agiles y asertivos con los procesos de fiscalización. Por esta razón dio continuidad a dieciséis (16) expedientes de procesos iniciados, principalmente a aquellos procesos 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 y a aquellos que hay que seguir avanzándoles el proceso
Realizar la apertura de nuevos expedientes de los contribuyentes	**100%**	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 dieciséis (16) expedientes de procesos activos dando lugar a los actos administrativos que siguen y haciendo acercamientos con los contribuyentes. También trabajo expedientes a los cuales ya se les había realizado actos administrativos.
Llevar el registro y, control de las PQRS recibidas en la oficina de fiscalización	**100%**	Dentro del programa de inexactos la contratista no recibió PQRS
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, (7) expedientes. Actualizó la hoja ruta de seis (7) 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 del proceso de fiscalización tributaria del programa que le sea asignado	**100%**	La contratista actualizó permanentemente el inventario documental TRD de ocho (8) 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.

Apoya 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.
Apoyar la elaboración de oficio o actos administrativos cuando les sean asignados	**100%**	La contratista apoyo en la elaboración, escaneo, envió de oficios y actos administrativos, elaboro 1 requerimiento especial y proyecto 5, 1 liquidación oficial de revisión y dos emplazamientos para corregir.
Ejecutar otras asignadas por la Coordinación de Fiscalización Tributaria o supervisor (Secretario de Hacienda	**100%**	La contratista contesta llamadas y asesora a los contribuyentes con las diferentes inquietudes que estos tengan. La contratista atiende personal dentro de la oficina de fiscalización y las contribuyentes de los diferentes procesos de fiscalización que se llevan. La contratista realizo el informe consolidado del mes de agosto del programa de inexactos, que será presentado en unos días
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	$29.866.660
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$29.866.660
Valor pagado	$16.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$3.200.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$19.200.000 (64.6%)
Valor saldo por ejecutar	$10.666.660
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	180 días (64.6%)

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
ACTA N°1	16/04/2024	3.200.000
ACTA N°2	28/05/2024	3.200.000
ACTA N°3	16/06/2024	3.200.000
ACTA N°4	30/07/2024	3.200.000
ACTA N°5	15/08/2024	3.200.000
total		**$16.000.000**

Fecha de la próxima reunión	05	de	Octubre	de	2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 9 días del mes de Septiembre de 2024

LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA
Secretario de Hacienda
SUPERVISOR

JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMÍREZ
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:	6	**Fecha:**	09	**de**	Septiembre	**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 05/03/2024	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 06 con fecha del 9 de septiembre del 2024 por el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 05 de septiembre 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 6	$29.866.660	16.600.000	$3.200.000	$10.666.660

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.6

LUIS ARNOBIO CUESTA BORJA
Secretario de Hacienda
Supervisor

JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ
Profesional Universitaria
Apoyo a la Supervisión