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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4101

FECHA : 12/09/2024

BENEFICIARIO : SUEÑOS PROGRESAR S.A.S. **NIT.** 901441191 - 9

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N°33. CONTRATO N°310 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL" DURACIÓN 5 MESES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1287
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1801
ORDEN DE PAGO : OP3184
DOCUMENTO : 310

VALOR EGRESO **$ 51.271.274.00**

EN LETRAS : CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $51.271.274

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 57.872.880,00	$ 0,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 251.232,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 449.584,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 1.123.960,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 1.685.940,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 1.123.960,00
24360506	Serv Hoteles, Restaurante y Hospedaje 3.5%	$ 0,00	$ 762.720,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	$ 0,00	$ 1.204.210,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 51.271.274,00
		$ 57.872.880,00	$ 57.872.880,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 449.584,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 1.123.960,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 1.685.940,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 1.123.960,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.41.02.02	Fortalecer las familias como primer entorno protector de los	$ 0,00	$ 57.872.880,00
		$ 4.383.444,00	$ 57.872.880,00

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: sueños
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:35:59
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $51,271,274.00	**Valor Registros Procesados:** $51,271,274.00	**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
54900004146	Ahorros	901441191	SUE OS PROGRESAR S	51,271,274.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3184

A FAVOR DE : SUEÑOS PROGRESAR S.A.S. **NIT.** : 901441191

FECHA : 10 de septiembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°310 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL" DURACIÓN 5 MESES - PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N°33.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1287 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 5 MESES

No. CONTRATO : 310

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.02.02	101	FORTALECER LAS FAMILIAS COMO PRIMER ENTORNO PROTECTOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES MUNICIPIO DE APARTADÓ- SERVICIO DE LOGÍSTICA	$ 57.872.880,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 57.872.880,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050902	Procesos de Promoción del Desarrollo, Generación de empleo y Emprendimiento Social	$ 0,00	$ 57.872.880,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.872.880,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 57.872.880,00**	**$ 57.872.880,00**

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 251.232,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	$ 449.584,00
41057801	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 1.123.960,00
41057802	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 1.685.940,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 1.123.960,00
24360506	RET SER. HOTELE Y RESTAURANTES	$ 762.720,00
24360801	RTE ARRENDAMIENTO	$ 1.204.210,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 6.601.606,00**

VALOR A PAGAR **$ 51.271.274,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP3184

VALOR: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

SUEÑOS PROGRESAR S.A.S
NIT 901.441.191-9
CR 100 # 95 - 17
Tel: (034) 8150231
Apartadó - Colombia
elainesierra1982@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 33

Señores	MUNICIPIO DE APARTADO		
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457 - Ext. 000
Dirección	carrera 100 # 103A–02	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2024, 16:54
Expedición	03/09/2024, 16:55
Vencimiento	03/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ALQUILER DE SONIDO: SONIDOAMPLIFICADO A PISO DE 20.000VATIOS INCLUYE: RELEVOS MICROFONOS INALÁMBRICOS ALÁMBRICOS, CONSOLA DESONIDO, OPERADOR DE AUDIOEXTENSIONES Y CONEXIÓELECTRICA.	14.00	2,000,000.00	28,000,000.00
2	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO INCLUYE: DOS CAVINAS ACTIVAS MICROFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELECTRICA.	4.00	260,000.00	1,040,000.00
3	ALQUILER DE TARIMA MODULAR DE 3MTS X 3MTS, EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA, INCLUYE CARPA,	2.00	390,000.00	780,000.00
4	ALQUILER DE SILLAS PLASTICASIN BRAZO	1,800.00	1,000.00	1,800,000.00
5	ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS LARGO X ANCHO X ALTURA: 72 CM X 72 CM X 72 CM	40.00	4,900.00	196,000.00
6	PANTALLA LED: ALQUILER DEPANTALLA LED DE 3MTS X 2MINCLUYE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANEJO DURANTE EL EVENTO	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
7	ALQUILER DE CARPA DE ESTRUCTURA METALICA Y LONA BLANCA, AZUL O COLOR SUGERIDO POR SUPERVISOR CON DIMENSIÓN DE 3MTS X 3MTS.	2.00	45,000.00	90,000.00
8	DECORACIÓN A TODO COSTO DE EVENTOS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	1.00	360,000.00	360,000.00
9	ALMUERZO QUE CONTENGA (ARROZ, CARNE O POLLO, ENSALADA, PAPA O TAJADAS DE PLÁTANO MADURO, SOPA, JUGO O GASEOSA) HIGIÉNICAMENTE PRESENTADO, EMPACADO Y ENTREGADO EN EL LUGAR QUE DETERMINE EL SUPERVISOR	120.00	14,000.00	1,680,000.00
10	ALMUERZO: MENÚ ESPECIAL – PLATOS TRADICIONALES Y JUGODE FRUTA. ENTREGADAS EN EL SITIO DE LAS PRESENTACIONES. (QUE INDIQUE EL SUPERVISOR)	20.00	19,500.00	390,000.00
11	REFRIGERIOS ENTREGADOS EN EL SITIO, :(SANDUCHE, EMPANADA O CROASAN, MAZAMORRA, ARROZ CON LECHE, TORTAS, PAN DULCE ACOMPAÑADO DE GASEOSA O JUGO NO RETORNABLE)	1,760.00	6,800.00	11,968,000.00
12	REFRIGERIOS: ENSALA DA DE FRUTAS EMPACADA	20.00	11,800.00	236,000.00
13	REFRIGERIO: PASTEL HOJALDRADO CON PROTEINA, CON JUGO EN CAJA Y UNA FRUTA.	80.00	6,500.00	520,000.00
14	REFRIGERIO JUGO NATURAL CON CROASAN DE QUESO	180.00	6,000.00	1,080,000.00
15	BOLSA DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 250ML	2,120.00	300.00	636,000.00
16	ANCHETA CON MINIMO (10) PRODUCTOS COMESTIBLES NO PERECEDEROS.	6.00	62,000.00	372,000.00
17	ERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS DE CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS EN EL SECTOR URBANO. EL VEHÍCULO DEBERÁ CONTAR CON DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE	7.00	280,000.00	1,960,000.00
18	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS DE CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS EN EL SECTOR RURAL EL VEHÍCULO DEBERÁ CONTAR CON DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE	7.00	370,000.00	2,590,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total ítems: 18

Total Bruto	56,198,000.00
IVA 19%	935,180.00
IVA 5%	739,700.00
Total a Pagar	57,872,880.00

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones ochocientos setenta y dos mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 57,872,880.00

Observaciones:
TRANSFERIR AL NUMMERO DE CUENTA 54900004146 AHORRO BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078729704 aprobado en 20240903 prefijo desde el número 33 al 48 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: 627089b8e9b3b1f2a6a8f0cb405339cb6a36c1500df15a5aff5458b826c911ddb9758c823cd3dbd4e78ffcd76bb8193b

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901441191
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			SUENOS PROGRESAR S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BRR OBRERO BL 2 MZ 9 APTO 101	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de seguridad privada.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4565717591	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	5099729694

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	$ 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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	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 | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9524540385	DV: 011334
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	21/08/2024 09:18:49
PAP:	904395
Identificacion:	901441191
Nombre:	SUEÑOS
Apellido 1:	PROGRESAR
Apellido 2:	No Aplica
TIPO DOCUMENTO:	NIT
TELEFONO:	1111111
Codigo Planilla:	4565717591
Periodo Pago:	2024/09
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 901441191 Valor: $316.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Seguimiento		x	Final	
Fecha	4 de	Septiembre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de servicios No 310 del 29 de julio 2024.
Objeto del contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ.**
Valor del contrato:	**CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M.L ($147.000.000).**
Plazo del contrato:	**CINCO (5) MESES**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**SARA MORENO GONZALEZ,** Secretaria de Inclusión Social		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	**SUEÑOS PROGRESAR S.A.S NIT: 901.441.191-9 DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA Representante Legal.**		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio	**2:00 PM**	**Hora de finalización**	**3:00 PM**

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. Suministrar la totalidad del material y/o servicios requeridos, junto con la logística y animación que aplique para el cumplimiento de las actividades de acuerdo con las especificaciones descritas en el numeral 2.3 especificaciones del bien, características y cantidades.	**100%**	El contratista cumple con esta obligación suministrando la totalidad servicios requeridos, para el cubrimiento de actividades con un total de 18 bienes y servicios (6.190) unidades de entrega. Se resalta que por la duración prolongada de algunas actividades y por la magnitud masiva de varios eventos, algunos bienes y servicios ofrecidos.
2. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, equipos y demás elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar, así como todo lo concerniente a la alimentación, hidratación, transporte y personal requerido para la ejecución	**100%**	El contratista cumple con esta obligación suministrando y empleando por su cuenta y riesgo el personal, todos los elementos de bienes y servicios solicitados para la ejecución de las actividades que se programaron desde la secretaria inclusión social, al igual que la alimentación, hidratación y transporte.

de las mismas y contar con los mecanismos de control necesarios y registros de asistencia para garantizar la efectiva prestación del servicio de apoyo logístico.		
3. Destinar una persona que se encargue de la atención directa y oportuna durante la ejecución del contrato que tengan la capacidad de resolver inquietudes y tomar decisiones	**100%**	El contratista cumple con el desarrollo de esta obligación destinando una persona encarga de atender inquietudes y tomar decisiones a las mismas.
4. Proveer los refrigerios y alimentación dependiendo de la autorización impartida por el supervisor del contrato o su delegado (previo a la realización de cada actividad), de la necesidad de las mismas y de las políticas de los sitios en los que se realizaran los eventos. Para este servicio se requiere que el contratista prepare, elabore, distribuya y transporte hasta el lugar del evento el menú escogido por el supervisor del contrato o su delegado según aplique. El proceso de preparación de los alimentos, así como la unidad móvil de transportarlos deben ser bajo las normas de buenas prácticas de manipulación de alimentos.	**100%**	El contratista para el periodo de 01 de agosto al 31 de agosto cumple con el desarrollo de esta actividad suministrando los refrigerios, hidratación y alimentación autorizados por el supervisor del contrato en los sitios establecidos, se garantizó la elaboración, distribución y transporte de los alimentos, así como la preparación bajo normas de buenas prácticas de manipulación de alimentos así: • 2.120 bolsas de agua. • 1.980 refrigerios. • 140 almuerzos. • 6 anchetas Al igual se dio la entrega de buses, apoyo logístico: • 7 buses rurales • 7 buses urbanos Para el cubrimiento del servicio logístico de la Secretaria de Inclusión Social en los 13 eventos para este periodo de ejecución.
5. Garantizar que los equipos e implementos de producción deben presentarse en condiciones impecables de operación y al presentarse deterioro, daño o avería deben ser cambiados por uno nuevo de manera inmediata.	**100%**	El contratista garantizó que los implementos de producción se presentaron de manera impecable y previa ensayo de los mismos así: implementos de tipo logístico para los eventos y actividades equipos, carpas, tarima, sillas, mesas, sonido, pantalla LED así: • 18 horas de sonidos • 2 tarimas • 1 pantalla LED • 1.800 sillas plásticas.

		• 40 mesas. • 2 carpas Nota: no se requiero cambio de los mismos en los eventos.
6. Retirar todos los implementos de tipo logístico que se hayan utilizado para los eventos y actividades (equipos, carpas, tarima, sillas, mesas etc.) en un tiempo no mayor a dos (2) horas de finalizada la actividad.	**100%**	El contratista realiza cumplimiento de esta obligación retirando los implementos de equipos, carpas, sillas y mesas una vez terminado los eventos.
7. Concertar previamente con el supervisor del contrato los materiales de apoyo requeridos para la realización de las actividades. Las actividades se realizarán de acuerdo a la programación del plan de acción de la Secretaría para la vigencia 2024.	**100%**	El contratista cumple con esta obligación, realizando reuniones previas para la concertación de los suministros a las diferentes actividades programados por la secretaria al igual que llamadas telefónicas que demandaron para el cumplimiento de la misma.
8. Contar con personal de apoyo logístico con experiencia y conocimiento en el manejo de equipos, ayudas audiovisuales, así como en organización y acompañamiento de proactivas recreativas, deportivas, culturales y/o similares o complementarias.	**100%**	El contratista cumple con el desarrollo de esta obligación contando con personal de apoyo logístico con experiencia y conocimiento en el manejo de equipos, ayudas audiovisuales durante la ejecución del contrato.
9. Tener personal idóneo con conocimiento previo de las características y condiciones de los sitios a desplazarse y coordinar con antelación los temas relacionados con el personal especializado, transporte, alimentación, hidratación, materiales, y escenarios logísticos según sea el caso.	**0%**	No hubo requerimiento.
10. Contar con la documentación al día tanto de los vehículos requeridos, como del conductor asignado para prestar los servicios de transporte al personal, igualmente deberán contar	**100%**	El contratista presento documentación al día de los vehículos requeridos para el desarrollo de actividades al igual que el conductor para el desarrollo de las actividades donde se solicitó.

con todos los seguros y permisos requeridos.		
11. Dar el tratamiento adecuado a los residuos y basuras que se generen en la realización de cada evento según la normatividad vigente, por lo cual la responsabilidad ante terceros por el manejo de residuos y basuras será asumida por el operador.	**100%**	El contratista cumple con el desarrollo de actividad, asumiendo y realizando un tratamiento adecuado a los residuos y basuras que se generaron durante el desarrollo de los eventos y/o actividades disponiendo en sitios adecuados.
12. Asumir todos los gastos que se generen directa o indirectamente, en la ejecución del contrato.	**100%**	El contratista cumple con el desarrollo de esta obligación, asumiendo todos los gastos que se generaron directa o indirectamente durante este periodo.
13. El Contratista deberá presentar al supervisor del contrato, informes completos con la información detallada de las actividades, para realizar un control al contrato, incluyendo evidencias fotográficas, listados de asistencia a los eventos y las demás que considere necesarias para demostrar el cumplimiento de cada una de las fases desarrolladas para la ejecución de cada evento.	**100%**	El contratista cumple con el desarrollo de esta actividad, presentando informe de actividades del periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto 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
Valor inicial del contrato	$147.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$147.000.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$57.872.880
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$57.872.880- (39.37%)
Valor saldo por ejecutar	$89.127.120
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	31 días (20.66%)

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
total		

Fecha de la próxima reunión	30	de	Septiembre	de	2.024

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

Cuatro (04)	Días del mes de	Septiembre	de	2024

SARA MORENO GONZALEZ
Secretaria Inclusión Social.
SUPERVISOR (A)

APOYO A LA SUPERVISIÓN (N/A)

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

No:	001	Fecha:	04	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		**310 del 29 de julio de 2024**	
No. Compromiso Presupuestal	1801 del 29/07/2024	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.006.41.01.02 2.3.2.02.02.006.41.02.02 2.3.2.02.02.006.41.04.02 2.3.2.02.02.006.45.02.02 2.3.2.02.02.006.45.02.04
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	**SARA MORENO GONZÁLEZ, Secretaria de Inclusión Social**		
Apoyo (s) a la supervisión.	**N/A**		
Contratista:	**SUEÑOS PROGRESAR S.A.S NIT: 901.441.191-9 DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA Representante Legal**		

Valor del contrato:	**CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M.L. ($147.000.000)**
Duración del contrato: CINCO (05) MESES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y **SUEÑOS PROGRESAR S.A.S** identificada con Nit. Nro. **901.441.191-9**, representada legalmente por **DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA,** se celebró el Contrato de **prestación de servicios Nro. 310 de 2024**, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ**, por un valor de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M.L. ($147.000.000)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 01 de agosto de 2024, quedando como fecha de terminación el día 31 de diciembre del año 2024.

- Que la contratista presentó factura de cobro N° 33 con fecha del 03 de septiembre de 2024, por el apoyo logístico prestado en el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de agosto de 2024, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 310 del 29 de julio de 2024, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que la supervisora 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, 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
Primer pago del contrato 310 de 2024, correspondiente al acta 001.	**$ 147.000.000**	$0	$57.872.880	$89.127.120

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecer las familias como primer entorno protector de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos mayores municipio de Apartadó- Servicio de logística	2.3.2.02.02.006.41.02.02	$57.872.880

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta Pesos** ($57.8725.880), correspondientes al acta de Pago No.001.

SARA MORENO GONZALEZ
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora

Apoyo a la supervisión N/A

Elaboro: Luz Marina S./Aux. Administrativa