INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA No. 21403

Beneficiario: GONZALES HENAO OSWALDO

NIT/C.C. 15,514,695.1 **Tel:** 6044534585

Fecha: 03/10/2024

Valor: 6,109,562

Orden(es) de Pago:

630

Facturas:

1168

Detalle

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
240101	Bienes y servicios	6,109,562	0
1110060505	10071 BANCOLOMBIA 4913		6,109,562
	Sumas Iguales	**6,109,562**	**6,109,562**

Valor en Letras **SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.C.**********

TATIANA MARINA CORREA SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FIN.

IVAN DARIO ARIAS BOHORQUEZ
TESORERO

	ORDEN DE PAGO INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA NIT 900.425.129-0	CÓDIGO F-GF-02 VERSIÓN 1

INFORMACION DEL PAGO

CONTRATO No.	053-2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	415

OBJETO:

Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento y apoyo en la gestión de la Oficina de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el cumplimento de los procesos de evaluación y control de conformidad a la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.

FACTURAS No.	1168	**Obligación No.**	630
		Pago No.	1

FECHA DE ELABORACION:						**A FAVOR DE:**	OSWALDO GONZALEZ HENAO	
DIA	03	MES	10	AÑO	2024	**NIT**	15,514,695.1	
CUENTA BANCARIA PAGADORA:						**SUBTOTAL:**	**$**	**6,390,756**
						IVA	**$**	**-**
						TOTAL	**$**	**6,390,756**

TOTAL EN LETRAS:	SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.C.

Vo. Bo. SUBD. ADMINISTRATIVA Y FRA. Tatiana Correa Sánchez	**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO** Roberto José Rave Ríos Director (e) Roberto Rave Ríos
PREPARADO POR Juan Pablo Carvajal Chica	**TESORERO** Iván Darío Arias Bohórquez

FECHA APROBACIÓN : 02 10 2024 OBLIGACIÓN Nro: 630

DEPENDENCIA :
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO :
GONZALES HENAO OSWALDO

NIT:
15,514,695.1

DIRECCIÓN :
CL 45 84 56

TELÉFONO:
6044534585

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
1168	02/10/2024	02/10/2024	02/11/2024				

Nro. COMPROMISO :
415

RUBROS:

Cod. Rubro	Valor	Cod. Rubro	Valor
85 999999-0-1010-C99999-9999	6,390,756		

DESCRIPCION :
Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento y apoyo en la gestión de la Oficina de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el cumplimento de los procesos de evaluación y control de conformidad a la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. CTO 053-2024

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	51117905	Honorarios	15,514,695.1	253F	6,390,756	
NIIF	24072220	Estampilla propolitécnico 0,4%	15,514,695.1			25,563
NIIF	24072225	ESTAMPILLA I.U.E. 0.4%	15,514,695.1			25,563
NIIF	24072210	Estampilla prodesarrollo 0,6%	15,514,695.1			38,345
NIIF	24072205	Estampilla prohospital 1%	15,514,695.1			63,908
NIIF	24072215	ESTAMPILLA PROANCIANO 2º	15,514,695.1			127,815
NIIF	240101	Bienes y servicios	15,514,695.1			6,109,562
				SUMAS IGUALES	**6,390,756**	**6,390,756**

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.C.

VALOR NETO:
6,109,562=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

ELABORÓ: Juan Pablo Carvajal Chica
C.C 71,363,365

REVISÓ:
C.C

NIT: 900.425.129-0

CÓDIGO:F-GF-01
VERSION: 02
PÁGINA 1 de 1

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

No. 1168

Fecha de expedición 2/10/2024

Dependencia: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Información del Contratista

Nombres y apellidos: OSWALDO GONZALEZ HENAO
Documento de identidad 15,514,695

Cantidad	Descripción de los bienes o servicios	Valor unitario	Valor total
1	Pago No. 1 Contrato C.P.S. 053 - 2024 "OBJETO".Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento y apoyo en la gestión de la Oficina de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el cumplimento de los procesos de evaluación y control de conformidad a la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. De 04 DE SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE-2024	6,390,756	6,390,756
	TOTAL		**6,390,756**

Oswaldo Gonzalez Henao

Firma contratista o proveedor

Nombre y firma de quien elaboró
(Supervisor o Interventor)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 2024/10/02

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	053-2024
Objeto del contrato	*Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento y apoyo en la gestión de la Oficina de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el cumplimento de los procesos de evaluación y control de conformidad a la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.*
Valor inicial del contrato	APORTE ICPA $ 28,403,360.00 ($ 28,403,360.00) - VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
Adiciones	Ninguna
Valor final del contrato	($ 28,403,360.00) - VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
Plazo	4 (CUATRO) MESES
Supervisor	
Contratista	OSWALDO GONZALEZ HENAO
Fecha de inicio	2024/09/04
Fecha de terminación	2024/12/31

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5. Colaborar en mantener un control interno efectivo y ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos de manera constante

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Las auditorias que se programaron para el 2 semestre del año 2024 son planeadas bajo la metodología de riesgos	25.00 %	25.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

17. Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, teniendo en cuenta que el Ingreso Base de Cotización será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato, facturado en forma mensual, de conformidad con la normatividad vigente

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO

Ldo. Erik am
3/10/2024

Para el mes de septiembre y siguiendo con el cronograma de auditorías se realizaron así: 1. Proceso de planeación: MIPG, el día 17 de septiembre 2. Proceso de planeación: Calidad el día 25 de septiembre SE ADJUNTA EVIDENCIA	25.00 %	25.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1. Apoyar en la planificación de las auditorías realizadas desde la oficina de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
En el mes de septiembre se realizó la planeación del ciclo de las auditorias de control interno del segundo semestre del año 2024	25.00 %	25.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

11. Realizar presencia permanente durante las visitas formales de las auditorias en las instalaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, cumpliendo con las especificaciones técnicas, previamente detalladas.

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para el mes de septiembre no se han presentado auditorías externas al instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	25.00 %	25.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

9. Colaborar en el monitoreo de la adecuación y efectividad del control interno, la exactitud e integridad de la información, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y la remediación oportuna de deficiencias

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO

Para el mes de septiembre se presentaron los documentos que adjunto a este informe, siguiendo las recomendaciones de Erika Ochoa Auxiliar administrativa de la subdirección administrativa y financiera	25.00 %	25.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

4. Apoyar en el seguimiento a las auditorías realizadas y realizar los informes que sean requeridos y que permitan identificar las áreas de mejora y los posibles riesgos

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
En las 2 auditorias que se realizaron en el mes de septiembre se entrega el informe al líder del proceso de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	25.00 %	25.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

8. Proporcionar marcos para la gestión de riesgos.

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
En el ciclo de las auditorias del segundo semestre las auditorias están basadas en los seguimientos a riesgos	25.00 %	25.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

15. Reportar por el medio idóneo al supervisor del contrato cualquier circunstancia de fuerza mayor por las cuales no pueda atender las obligaciones contractuales, máximo dentro de los tres (3) días siguientes a su causación

MES : 4

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para el mes de septiembre del 2024 se cumplió a cabalidad las obligaciones derivadas del contrato	25.00 %	25.00 %

Evaluación al Proveedor o Contratista	**Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:** El contratista cumple con el objeto del contrato sin ninguna novedad **Calidad de las especificaciones del bien o servicio:** Las especificaciones relacionadas con la prestación del servicios cumple con la calidad solicitada **Cumplimiento de la entrega:** El contratista cumple con los tiempos de entrega **Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:** Atiende y cumple con los requerimientos entregados al contratista

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	**$ 28,403,360.00**
Adiciones	**$ 0.00**
Valor Final del Contrato	**$ 28,403,360.00**

CONTROL DE PAGOS

NRO CUENTA	FECHA CUENTA	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR DEVOLUCIÓN	% PAGADO	SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN
1	2024/10/02	6,390,756.00	0.00	0.00	22.50 %	22,012,604.00
Total Pagado		**$ 6,390,756.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 22.50**	

3. VERIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales, como se verifica a continuación:

Valor total del Contrato	$ 28,403,360.00
Porcentaje de IVA	%
Valor antes de IVA	$ 28403360
Duracion del Contrato	4 (CUATRO) MESES
Ingreso base de cotización	$
Mes anterior cotización	AGOSTO
Mes cotización	SEPTIEMBRE

VALORES MINIMOS DEL MES

ENTIDAD	SI	NO	%	VALOR	PAGO REAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15514695	0	OSWALDO GONZALEZ HENAO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-212	CLL 45 84 56		4534585			OSWALDO0102@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-09	31069598	I	2024-09-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	742.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31069598	2024-10-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 15514695	GONZALEZ HENAO OSWALDO	2.556.302																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	2.556.302	409.100	0	0	EPS SURA-EPS010	2.556.302	319.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.556.302	13.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	742.100	N	1841501

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15514695	0	OSWALDO GONZALEZ HENAO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-212	CLL 45 84 56		4534585			OSWALDO0102@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-09	31069598	I	2024-09-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	742.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31069598	2024-10-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.556.302	2.556.302	2.556.302	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	409.100	0	0	0	409.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	409.100	0	0	0	409.100
EPS(Administradoras: 1)				1	319.600	0	0	0	319.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	319.600	0	0	0	319.600
ARP(Administradoras: 1)				1	13.400	0	0	0	13.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	13.400	0	0	0	13.400
Gran Total					742.100	0	0	0	742.100

Certificado
Bancario

Miércoles, 31 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OSWALDO GONZALEZ HENAO identificado(a) con CC 15514695, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10915151430	2004/06/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia