MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4804

FECHA : 16/10/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N°34. 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 : OP3754
DOCUMENTO : 310

VALOR EGRESO **$ 54.770.956.00**

EN LETRAS : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETE!'TA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $54.770.956

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 15.000.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 1.627.120,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 38.500.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 7.423.280,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 597.080,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 426.360,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 477.664,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 1.194.160,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 1.791.240,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 1.194.160,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	$ 0,00	$ 998.200,00
24360506	Serv Hoteles, Restaurante y Hospedaje 3.5%	$ 0,00	$ 504.980,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	$ 0,00	$ 72.000,00
24360504	Serv Transporte de Pasajeros 3,5% para no Declarantes	$ 0,00	$ 523.600,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 54.770.956,00
		$ 62.550.400,00	$ 62.550.400,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 477.664,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 1.194.160,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 1.791.240,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 1.194.160,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.41.01.02	Fortalecer a la población víctima y vulnerable a través de	$ 0,00	$ 15.000.000,00
2.3.2.02.02.006.41.02.02	Fortalecer las familias como primer entorno protector de los	$ 0,00	$ 1.627.120,00
2.3.2.02.02.006.41.04.02	Implementación de entornos protectores a través de la	$ 0,00	$ 38.500.000,00
2.3.2.02.02.006.45.02.02	Desarrollar acciones para contribuir a la equidad de género	$ 0,00	$ 7.423.280,00
		$ 4.657.224,00	$ 62.550.400,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

PAGADOR	VISTO BUENO CONTABILIDAD	FIRMA DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: provedores1710
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 17-10-2024 **Hora:** 12:47:15
Fecha de Generación: 17-10-2024

Fecha de envío del pago: 17-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-10-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $125,464,723.00	**Valor Registros Procesados:** $119,614,723.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,850,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54900004146	Ahorros	901441191	SUE OS PROGRESAR S	54,770,956.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54915996691	Ahorros	1027941662	KAREN PAOLA MOSQUE	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
00000003164791734	Ahorros	1003400295	luz stephanie pere	5,850,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	17-10-2024
54963877504	Ahorros	1003969838	YOJANA CUESTA PERE	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54927605000	Ahorros	39421312	GENNIS BORJA AGAME	2,515,885.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
64534261011	Ahorros	39402747	ARGEMIRA CORREA	2,850,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54952535822	Ahorros	1007102000	VALENTINA CORRALES	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54954108247	Ahorros	1027999264	SULEYMA MARIA GOME	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54900051339	Ahorros	71381739	julio cesar valenc	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54941958535	Ahorros	1028034502	KEVIN ALEJANDRO ES	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
64500028091	Ahorros	1028025917	EGLEN MOSQUERA DIA	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54965742878	Ahorros	39406124	LEONOR MARIA PALOM	2,924,969.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
10162815579	Ahorros	71021073	PARRA BONOLIS JOHN	5,669,468.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
23842720265	Ahorros	43991599	JOYCE CAROLINA DOM	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54955710293	Ahorros	1003930915	JOHAN DAVID SANTOS	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
91221619451	Ahorros	1028028121	GILBERT STANLEY MO	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
91209825649	Ahorros	1028014504	LUIS EDUARDO HERAZ	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
54951603531	Ahorros	1128048385	MARIA BELEN MARIN	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	17-10-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3754

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

FECHA : 15 de octubre 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°02, SEGÚN FACTURA N°34.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1287 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 5 MESES

No. CONTRATO : 310

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.01.02	101	FORTALECER A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES QUE CONTRIBUYAN EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO- SERVICIO DE LOGÍSTICA	$ 15.000.000,00
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	$ 1.627.120,00
2.3.2.02.02.006.41.04.02	101	IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES A TRAVÉS DE LA ACCESIBILIDAD Y EL GOCE DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ- SERVICIO DE LOGÍSTICA	$ 38.500.000,00
2.3.2.02.02.006.45.02.02	101	DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA EQUIDAD DE GÉNERO (MUJER - LGTBIQ+) QUE GARANTICE EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ- SERVICIO DE LOGÍSTICA	$ 7.423.280,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 62.550.400,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
5507050902	Procesos de Promoción del Desarrollo, Generación de empleo y Emprendimiento Social	$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00
5507050902	Procesos de Promoción del Desarrollo, Generación de empleo y Emprendimiento Social	$ 0,00	$ 1.627.120,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.627.120,00
5507050902	Procesos de Promoción del Desarrollo, Generación de empleo y Emprendimiento Social	$ 0,00	$ 38.500.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.500.000,00
5507050902	Procesos de Promoción del Desarrollo, Generación de empleo y Emprendimiento Social	$ 0,00	$ 7.423.280,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.423.280,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 62.550.400,00**	**$ 62.550.400,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP3754

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24360504	RET-Transporte pasajeros	$ 523.600,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 597.080,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 426.360,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	$ 477.664,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 1.194.160,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 1.791.240,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 1.194.160,00
24360601	RTE ARRENDAMIENTO	$ 998.200,00
24360506	RET SER. HOTELE Y RESTAURANTES	$ 504.980,00
24360501	SERVICIOS AL 4%	$ 72.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 7.779.444,00**

VALOR A PAGAR	**$ 54.770.956,00**

VALOR: SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 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. 34

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	07/10/2024, 21:54
Expedición	07/10/2024, 21:54
Vencimiento	07/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ALQUILER DE SONIDO: SONIDOAMPLIFICADO A PISO DE 10.000VATIOS INCLUYE: RELEVOS MICROFONOS INALÁMBRICOS YALÁMBRICOS, CONSOLA DESONIDO, OPERADOR DE AUDIOEXTENSIONES Y CONEXIÓN ELECTRICA.	Arroz 2.00	520,000.00	1,040,000.00
2	ALQUILER DE SONIDO: SONIDOAMPLIFICADO A PISO DE 20.000VATIOS INCLUYE: RELEVOS MICROFONOS INALÁMBRICOS ALÁMBRICOS, CONSOLA DESONIDO, OPERADOR DE AUDIOEXTENSIONES Y CONEXIÓELECTRICA.	Arroz 11.00	2,000,000.00	22,000,000.00
3	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO INCLUYE: DOS CAVINAS ACTIVAS MICROFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELECTRICA.	Arroz 12.00	260,000.00	3,120,000.00
4	ALQUILER DE TARIMA MODULAR DE 3MTS X 3MTS, EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA, INCLUYE CARPA,	Arroz 1.00	390,000.00	390,000.00
5	ALQUILER DE SILLAS PLASTICASIN BRAZO	Arroz 1,500.00	1,000.00	1,500,000.00
6	ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS LARGO X ANCHO X ALTURA: 72 CM X 72 CM X 72 CM	Arroz 50.00	4,900.00	245,000.00
7	ALQUILER DE CARPA DE ESTRUCTURA METALICA Y LONA BLANCA, AZUL O COLOR SUGERIDO POR SUPERVISOR CON DIMENSIÓN DE 3MTS X 3MTS.	Arroz 5.00	45,000.00	225,000.00
8	DECORACIÓN A TODO COSTO DE EVENTOS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	servicios 5.00	360,000.00	1,800,000.00
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	Hotels y rest 250.00	14,000.00	3,500,000.00
10	REFRIGERIOS ENTREGADOS EN EL SITIO, :(SANDUCHE, EMPANADA O CROASAN, MAZAMORRA, ARROZ CON LECHE, TORTAS, PAN DULCE ACOMPAÑADO DE GASEOSA O JUGO NO RETORNABLE)	Hotels y rest 1,040.00	6,800.00	7,072,000.00
11	REFRIGERIO: PASTEL HOJALDRADO CON PROTEINA, CON JUGO EN CAJA Y UNA FRUTA.	Hotels y rest 420.00	6,500.00	2,730,000.00
12	REFRIGERIO JUGO NATURAL CON CROASAN DE QUESO	Hotels y rest 80.00	6,000.00	480,000.00
13	BOLSA DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 250ML	Hotels y rest 2,000.00	300.00	600,000.00
14	BOTELLA CON AGUA EN PRESENTACIÓN DE 600ML	Hotels y rest 200.00	230.00	46,000.00
15	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS DE CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS EN EL SECTOR URBANO. EL VEHÍCULO DEBERÁ CONTAR CON DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE.	Sonso 27.00	280,000.00	7,560,000.00
16	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS DE CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS EN EL SECTOR RURAL EL VEHÍCULO DEBERÁ CONTAR CON DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE.	Sonso 20.00	370,000.00	7,400,000.00

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

Total items: 16

Total Bruto	59,708,000.00
IVA 19%	2,842,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	62,550,400.00

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones quinientos cincuenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 62,550,400.00

Observaciones:
TRANSFERIIR AL NUMERO DE CUENTA 54900004146 AHORROS

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: fbe363c1bc104e68c694e0272508c9d19b0e1bdbd8498218691dca23a37c0e86158cbd165c0b4b3248a2590f23d77d7a

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901441191
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SUEÑOS 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 ECONÓMICA:	Actividades de seguridad privada.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4572933656	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990261464

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	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		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO 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		NUMERO 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			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	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																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 43567289	GRANDA SIERRA DUBLIE ELAYNE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 318.800**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9537455939	DV: 018479
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	07/10/2024 10:05:58
PAP:	904395
Identificacion:	901441191
Nombre:	SUEÑOS PROGRESAR
Apellido 1:	ASS
Apellido 2:	No Aplica
TIPO DOCUMENTO:	NIT
TELEFONO:	111111111
Codigo Planilla:	4572933656
Periodo Pago:	2024/10
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 901441191 Valor: $318.800,00

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	7	de	octubre	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: DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M.L ($217.000.000).	
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 DE 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%**	Durante este periodo el contratista cumple con esta obligación suministrando la totalidad servicios requeridos, para el cubrimiento de actividades con un total de 15 bienes y servicios (5.423) 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	**100%**	Durante este periodo 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

a la alimentación, hidratación, transporte y personal requerido para la ejecución 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.		la secretaria inclusión social, al igual que la alimentación, hidratación y transporte.
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%**	Durante este periodo 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 septiembre al 04 de octubre 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: • 2.000 bolsas de agua. • 1.540 refrigerios. • 250 almuerzos. Al igual se dio la entrega de buses, apoyo logístico: • 27 buses rurales • 20 buses urbanos Para el cubrimiento del servicio logístico de la Secretaria de Inclusión Social en los 11 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: • 25 horas de sonidos • 1 tarimas • 1.500 sillas plásticas.

		• 50 mesas. • 5 carpas • 5 decoraciones a todo costo 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%**	Durante este periodo 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%**	Durante este periodo el contratista cumple realizó 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%**	Durante este periodo 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	**100%**	El contratista presenta 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.

prestar los servicios de transporte al personal, igualmente deberán contar 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%**	Durante este periodo 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 01 de septiembre al 04 de octubre 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	$70.000.000
Valor Total del Contrato	$217.000.000
Valor pagado	$57.872.880
Valor causado que no se ha pagado	$62.550.400
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$120.423.280 -(55.49%)
Valor saldo por ejecutar	$96.576.720
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	65 días - (43.33%)

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta 001	04/09/2024	$57.872.880
Total		$57.872.880

Fecha de la próxima reunión	31	de	Octubre	de	2.024

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

Ocho (08)	Días del mes de	Octubre	de	2024

SARA MORENO GONZALEZ
Secretaria Inclusión Social.
SUPERVISOR (A)

N/A
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:	002	Fecha:	08	de	Octubre	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 2341 del 04/10/2024	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 2.3.2.02.02.006.41.02.04 2.3.2.02.02.006.41.02.05 2.3.2.02.02.006.41.02.06 2.3.2.02.02.006.41.02.07 2.3.2.02.02.006.41.02.08 2.3.2.02.02.006.41.02.09

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:	**DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/L (217.000.000)**
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 el 04 de octubre de 2024 se firmó otrosí N° 01, adicionando recursos por valor de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($70.000.000),** por lo tanto, el valor total del contrato es por **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/L (217.000.000**).

- Que la contratista presentó factura de cobro N° 34 con fecha del 07 de octubre de 2024, por el apoyo logístico prestado en el periodo comprendido entre el 1° de septiembre y el 04 de octubre 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
Segundo pago del contrato 310 de 2024, correspondiente al acta 002.	**$217.000.000**	$57.872.880	$62.550.400	$96.576.720

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	$1.627.120
Fortalecer a la población víctima y vulnerable a través de acciones integrales que contribuyan el goce efectivo de sus derechos en el municipio de Apartado- Servicio de logística.	2.3.2.02.02.006.41.01.02	$15.000.000
Implementación de entornos protectores a través de la accesibilidad y el goce de los derechos de la población en condición de discapacidad en el municipio de Apartadó Servicio de logística.	2.3.2.02.02.006.41.04.02	$38.500.000
Desarrollar acciones para contribuir a la equidad de género (mujer - lgtbiq+) que garantice el goce efectivo de sus derechos en el municipio de Apartadó- Servicio de logística.	2.3.2.02.02.006.45.02.02	$7.423.280

	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

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **Sesenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Pesos** ($62.550.400), correspondientes al acta de Pago No.002.

SARA MORENO GONZALEZ
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora

Apoyo a la supervisión N/A

Elaboro: Luz Marina S./Aux. Administrativa