INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA No. 21609

Beneficiario: GONZALEZ HENAO OSWALDO

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

Fecha: 07/11/2024

Valor: 6,743,404

Orden(es) de Pago:

826

Facturas:

1197

Detalle

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
240101	Bienes y servicios	6,743,404	0
1110060505	10071 BANCOLOMBIA 4913		6,743,404
	Sumas Iguales	**6,743,404**	**6,743,404**

Valor en Letras **SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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.	1197	**Obligación No.**	826
		Pago No.	2

FECHA DE ELABORACION:						**A FAVOR DE:**	OSWALDO GONZALEZ HENAO
DIA	07	MES	11	AÑO	2024	**NIT**	15,514,695.1

CUENTA BANCARIA PAGADORA:	**SUBTOTAL:**	**$ 7,100,840**
	IVA	**$ -**
	TOTAL	**$ 7,100,840**

TOTAL EN LETRAS:	SIETE MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.C.

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

FECHA APROBACIÓN : 06 11 2024 **OBLIGACIÓN Nro: 826**

DEPENDENCIA :
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO : **NIT:**
GONZALEZ HENAO OSWALDO 15,514,695.1

DIRECCIÓN : **TELÉFONO:**
CL 45 84 56 6044534585

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
1197	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024				

Nro. COMPROMISO :
415

RUBROS:

Cod. Rubro		Valor	Cod. Rubro		Valor
85	999999-0-1010-C99999-9999	7,100,840			

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	7,100,840	
NIIF	24072220	Estampilla propolitécnico 0,4%	15,514,695.1			28,403
NIIF	24072225	ESTAMPILLA I.U.E. 0.4%	15,514,695.1			28,403
NIIF	24072210	Estampilla prodesarrollo 0,6%	15,514,695.1			42,605
NIIF	243615	Rentas de trabajo	15,514,695.1			45,000
NIIF	24072205	Estampilla prohospital 1%	15,514,695.1			71,008
NIIF	24072215	ESTAMPILLA PROANCIANO 2%	15,514,695.1			142,017
NIIF	240101	Bienes y servicios	15,514,695.1			6,743,404
				SUMAS IGUALES	**7,100,840**	**7,100,840**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M.C. 6,743,404=

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

ELABORÓ: Juan Pablo Carvajal Chica **REVISÓ:**
C.C 71,363,365 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. 1197

Fecha de expedición 6/11/2024

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. 2 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 01 de octubre al 31 de octubre	7,100,840	7,100,840
	TOTAL		**7,100,840**

RX 45.000

Firma contratista o proveedor

Nombre y firma de quien elaboró
(Supervisor o Interventor)

Fecha: 2024-11-01

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	Tatiana Correa
Contratista	OSWALDO GONZALEZ HENAO **Identificacion:** 15514695
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 según la guía del DAFP	25.00 %	50.00 %

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

Rdo. Erikam
6/11/2024

Para el mes de octubre y siguiendo con el cronograma de auditorías se realizaron así: 1. Proceso de Gestión del Conocimiento: 9 de octubre 2. Proceso de Comunicaciones: 15 de octubre 3. Riesgos Institucionales: 29 de octubre 4. Gestión Humana: 30 de octubre	25.00 %	50.00 %

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
Esta actividad de realizo en la planeación del ciclo de auditorías realizado en el mes de septiembre	25.00 %	50.00 %

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
no se ejecuto	25.00 %	50.00 %

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
La verificación de la información fue realizada en las auditorias presenciales y contrastadas con las evidencias que fueron presentados por los lideres de los procesos	25.00 %	50.00 %

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 4 auditorias que se realizaron en el mes de octubre se entrega el informe al líder del proceso de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	25.00 %	50.00 %

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 %	50.00 %

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 octubre del 2024 se cumplió a cabalidad las obligaciones derivadas del contrato	25.00 %	50.00 %

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

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

10. Apoyar en el seguimiento a los planes de mejoramiento del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

MES : 4

Evaluación al Proveedor o Contratista	**Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:** El contratista cumple con el objeto del contrato **Calidad de las especificaciones del bien o servicio:** Las especificaciones del servicio cumplen con la calidad indicada **Cumplimiento de la entrega:** El contratista cumple con las entregas **Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:** Atiende y cumple con los requerimientos entregados

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
2	2024-11-01	7,100,840.00 ✓	0.00	0.00	47.50 %	14,911,764.00
Total Pagado		**$ 13,491,596.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 47.50**	

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	SEPTIEMBRE
Mes cotización	OCTUBRE

VALORES MINIMOS DEL MES

ENTIDAD	SI	NO	%	VALOR	PAGO REAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15514595	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
2024-10	2024-10	31072868	I	2024-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	824,500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31072868	2024-11-26	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.	AFP.	IBC	Cot.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot	Subt. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 15514595	GONZALEZ HENAO OSWALDO	2,840,336																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	2,840,336	454,500	0	0	EPS SURA-EPS010	2,840,336	355,100	SIN CCF-SINCCF	0	0	2,840,336	14,900	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	824,500	N	1943501

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15514595	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
2024-10	2024-10	31072868	I	2024-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	824,500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31072868	2024-11-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2,840,336	2,840,336	2,840,336	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	454,500	0	0	0	454,500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	454,500	0	0	0	454,500
EPS(Administradoras: 1)				1	355,100	0	0	0	355,100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	355,100	0	0	0	355,100
ARP(Administradoras: 1)				1	14,900	0	0	0	14,900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	14,900	0	0	0	14,900
Gran Total					824,500	0	0	0	824,500