Personería de MONTERÍA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO RADICACIÓN CUENTA DE COBRO

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GAF-F-06	1	30/03/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE		
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	**NÚMERO CONTRATO**	**VALOR INICIAL**	**PLAZO**
78.034.355	040-2024	$ 25.200.000,00	7 MESES + 15 DIAS

OBJETO	Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería

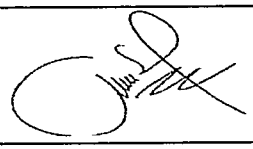
CDP	24000080-24000147	RP	24000075-24000135	NRO. PAGOS	8

FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
7/05/2024	8/05/2024	22/12/2024

CONTROL DE PAGOS

PAGO NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	08/05/2024 A 07/06/2024	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00
2	08/06/2024 A 07/07/2024	$ 4.200.000,00	$ 8.400.000,00
3	08/07/2024 A 07/08/2024	$ 4.200.000,00	$ 12.600.000,00
4	08/08/2024 A 07/09/2024	$ 4.200.000,00	$ 16.800.000,00
5	08/09/2024 A 07/10/2024	$ 4.200.000,00	$ 21.000.000,00
6	08/10/2024 A 07/11/2024	$ 4.200.000,00	$ 25.200.000,00
7	08/11/2024 A 07/12/2024	$ 4.200.000,00	$ 29.400.000,00
8	08/12/2024 A 23/12/2024	$ 2.100.000,00	$ 31.500.000,00
9			
10			
11			
12			

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR	DIANA ESTELA CONEO
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA PAGADORA
FECHA DE RADICACIÓN	23/12/2024
FIRMA DEL CONTRATISTA	

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA
Nit. 800.253.846 - 1
Montería – Córdoba

CUENTA DE COBRO 08

DEBE A:
ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CEDULA: 78.034.355
Cereté. Córdoba

Debe: Dos Millones Cien Mil pesos M/L $(2.100.000)

Por concepto del pago N° 08 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios 040–2024 del periodo de ejecución comprendido del 08 de Diciembre al 22 de Diciembre cuyo objeto es Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Área de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería **SEGÚN CDP 24000080 – 24000147 Y RP 24000075 - 24000135.**

Son: Dos Millones Cien Mil pesos M/L $(2.100.000)

Montería, 23 de Diciembre de 2024

Cordialmente,



ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
C.C 78.034.355 de Cereté.

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

INFORME DE EJECUCIÓN
Nro. 08
23 de diciembre de 2024

CONTRATO:	No- 040-2024
CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	Andrés Camilo Sánchez Negrete
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Área de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería
VALOR DEL CONTRATO:	Veinticinco Millones Doscientos Mil pesos ($25.200.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
VALOR DE ADICION	Seis Millones Trescientos Mil pesos ($6.300.000)
PLAZO DE ADICION:	1 mes y 15 días.
FECHA ACTA DE INICIO:	08 de mayo 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	08 diciembre 2024 al 22 de diciembre 2024
VALOR A PAGAR:	Dos Millones Cien Mil pesos $2.100.000

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios Nro.040-2024, presento el informe de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página para conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se desarrollaron las siguientes actividades:

Obligación 1. Evaluar la situación contable de la entidad produciendo los informes necesarios para la toma de decisiones.

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
No se realizaron actividades en este periodo	No Aplica

Obligación 2. Analizar, interpretar y aplicar las normas legales, contables y fiscales con el fin de cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante el uso de la fundamentación científica contable y el uso de los procesos y prácticas contables.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Se verificó el cumplimiento de la razonabilidad tributaria en cada uno de los cuentas revisadas para posterior pago por la tesoreria.	Anexo 01 Archivo físico

Obligación 3. Brindar apoyo y acompañamiento en la realización y actualización de los parámetros contables de los rubros presupuestales con el fin de integrar la información de presupuesto, contabilidad y tesorería.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Se verificó que la Contraloría general no haya notificado algún cambio al respecto de las cuentas contables y presupuestales que deben ser registradas en las distintas entidades estatales	N/A

Obligación 4) Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de informes financieros y contables que requiera la entidad o cualquier ente de control.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
No se realizó actividad en este periodo de servicio	No Aplica

Obligación 5) Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la entidad y causación de la nómina y gastos mensuales.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Se realizó revisión documental y pagos electrónicos en los pagos efectuados en el mes de noviembre de 2024	Anexo No 02

Obligación 6) Asistir a reuniones, comités, cuando el personero o su delegado asi lo requiera y acatar las designaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
No se me convocó a la participación de comités por parte del personero municipal en este periodo contractual	N/A

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

Obligación 7) Implementar los controles que se estimen convenientes con el fin de garantizar una correcta supervisión y custodia de los bienes y patrimonio de la entidad.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se verificó el correcto almacenamiento de documentación contractual y administrativa que se encuentra en la dependencia de archivo y el respectivo funcionamiento y estado de los equipos pertenecientes a la Personeria en cada una de sus dependencias.	N/A

Obligación 8) Prestar los servicios contratados de acuerdo con las normas propias de la profesión o actividad	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se ejecutó las actividades en este periodo con el cabal cumplimiento de los principios y lineamientos contables	N/A

Obligación 9) Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que se le asigne La personería	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se realizó verificación de las cuentas por pagar por el área de pagaduría en el mes de diciembre	Anexo 1 archivo físico
Se verificó el cumplimiento de la liquidación tributaria aplicada en los comprobantes de pago	

Atentamente.

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
C.C. 78.034.355 de Cereté

REVISION DE CUENTAS PARA PAGO MES DICIEMBRE 23 2024.

# COMP. EGRESO	BENEFICIARIO	VALOR A PAGAR
333	Aportes en Linea	14.692.828,00
334	Aportes en Linea	4.374.772,00
335	Dian IVA	89.000,00
336	DIAN RETEFTE	1.932.000,00
337	JURISCOOP	2.082.680,00
338	PRIMAS NAVIDAD	48.237.933,00
339	INTERESES CESANTIAS 2024 NO AUTORIZADO	-
340	ROBERTO RODRIGUEZ	2.994.000,00
341	EDIN LOPEZ	3.443.100,00
342	CRISTIAN MALDONADO	3.493.000,00
343	FELIPE MARTINEZ	2.495.000,00
344	MAYLI BARRIOS	2.994.000,00
345	CRISTIAN BULA	2.994.000,00
346	DIEGO LOPEZ	3.692.600,00
347	LUIS PEREIRA	3.493.000,00
348	LUIS DEGIOVANNI	2.745.350,00
349	DANIELA REYES	4.444.980,00
350	ERICK MERCADO	4.058.000,00
351	GLENIS ALDANA	4.086.000,00
352	KAREN SAEZ	3.992.000,00
353	MARCO MERCADO	3.493.000,00
354	DANIELA MARTINEZ	3.443.100,00
355	ANULADO	-
356	MARIA DIZ	3.443.100,00
357	ANDRES SANCHEZ	4.061.600,00

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CONTRATISTA

Personería de MONTERÍA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GAF-F-05	6	1/04/2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	8		PERIODO A EVALUAR	08/12/2024 A 23/12/2024	
CLASE (marcar con una X)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL		FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	X	040-2024		7/05/2024	
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP INICIAL	24000080	No. RP INICIAL	24000075	
	No. CDP ADICION	24000147	No. RP ADICION	24000135	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	78,034,355
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestacion de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería
FECHA ACTA DE INICIO:	08/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/12/2024
DURACIÓN:	6 MESES
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO:	1 MES Y 15 DIAS
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	22/12/2024
AVANCE EN TIEMPO:	100,00%
VALOR INICIAL:	$ 25.200.000,00
VALOR REAJUSTE:	$ 6.300.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 31.500.000,00

3. CUMPLIMIENTO

El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 040-2024 cuyo objeto es:Prestacion de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería. En el período comprendido del 08 de diciembre al 23 diciembre de 2024

OBLIGACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIÓN
OBLIGACION 1, Evaluar la situacion contable de la entidad produciendo los informes necesarios para la toma de decisiones		NO APLICA
OBLIGACION 2, analizar, interpretar y aplicar las normas legales, contables y fiscales con el fin de cabal cumplimiento y asi evitar incurrir en evasion o elusion mediante el uso de la fundamentacion cientifica contable y el uso de los procesos y practicas contables.	SI	
OBLIGACION 3, brindar apoyo y acompañamiento en la realizacion y actualizacion de los parametros contables de los rubros presupuestales con el fin de integrar la infoirmacion de presupuesto, contabilidad y tesoreria.		NO APLICA
OBLIGACIÓN 4, brindar apoyo y acompañamiento en la elaboracion de informes financieros y contables que requiera la entidad o cualquier ente de control	SI	
OBLIGACIÓN 5, Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la entidad y causacion de la nomina y gastos mensuales.	SI	

OBLIGACION 6,Asistir a reuniones, comités, cuando el personero o su delegado asi lo requiera y acatar las designaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.		**NO APLICA**
OBLIGACION 7, Implementar los controles que se estimen convenientes con el fin de garantizar una correcta supervisión y custodia de los bienes y patrimonio de la entidad.	**SI**	
OBLIGACION 8, Prestar los servicios contratados de acuerdo con las normas propias de la profesión o actividad	**SI**	
OBLIGACION 9, Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que se le asigne La personería	**SI**	

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			**PAGO SEGURIDAD SOCIAL**		**IBC**	**$ 1.300.000**
	SI	**NO**	**ENTIDADES**		**NUMERO DE PLANILLA**	
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	**SALUD**	SALUD TOTAL	9479518829	
SENA		X	**PENSIÓN**	COLFONDOS	**PERIODO**	**FECHA PAGO**
ICBF		X	**ARL**	POSITIVA	dic-24	26/12/2024

12/07/2024

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

	SI	**NO**		
APORTE DE CERTIFICADO			**FECHA**	

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	**NÚMERO**	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**TIEMPO DE PRORROGA**	**VALOR DE LA ADICIÓN**	**JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL**

NOMBRE DEL CEDENTE		**IDENTIFICACIÓN**		**VALOR**	
NOMBRE DEL CESIONARIO		**IDENTIFICACIÓN**			

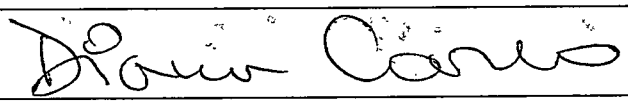
TERMINACIÓN ANTICIPADA	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**ACTA DE TERMINACIÓN**	**SI**		**FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA**
			NO		

5. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO:	LA PERSONERÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir, la suma de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.200.000,00) de la siguiente forma: A) Seis pagos, mes vencido, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4,200,000,00) cada uno.			
FORMA DE PAGO ADICION:	LA PERSONERÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir, la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.300.000,00) de la siguiente forma: A) U pago, mes vencido, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4,200,000,00) y Un pago de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2,100,000) final.			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 31.500.000,00			
VALOR PAGADO:	$ 29.400.000			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 2.100.000			
SALDO:	$ 2.100.000			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NUMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2,100,000)			
NUEVO SALDO:	$ 0			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**% AVANCE FISICO**	100,00%	**% AVANCE FINANCIERO**	91,42%
OBSERVACIÓN:				

6. RELACIÓN DE ANEXOS			
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME		
	FÍSICO	MÁGNETICO	OTRO, CUAL?
ANEXO N° 1 REVISION DE CUENTAS MES DICIEMBRE	X		
ANEXO No 2 MOVIMIENTOS BANCARIOS	X		

7. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR				
	(Marcar con una x)			
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO				
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO				
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD				
CALIDAD DEL SERVICIO				
OBSERVACIONES:				

8. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	DIANA ESTELLA CONEO CUADRADO
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA PAGADORA
FIRMA	
FECHA DE INFORME	23/12/2024

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9556370185 DV: 814903
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/12/2024 11:04:19
PAP: 912114
Nombre: andres
Apellido 1: sanchez
NUM PLANILLA: 9479518829
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 78034355
PERIODO: 202412
Referencia: 9479518829Valor: $377.300,00

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

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 78034355		SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ancasane@hotmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3046227495

Clave: 9479518829

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/01/15	0	$0	$377,300

Periodo Pensión: 2024-12 **Periodo Salud: 2024-12**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$208,000
COLFONDOS		1	$208,000
ARL	1	1	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$6,800
EPS	1	1	$162,500
SALUD TOTAL		1	$162,500
SUBTOTAL			$377,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$377,300

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty exito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 78034355		SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 13 N 63 - 80	MONTERIA-CORDOBA	3046227495	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-12	2024-12	04184541	9479518829		2025/01/15	2024/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	78034355	SANCHEZ ANDRES	X																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 78034355		SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 13 N 63 - 80	MONTERIA-CORDOBA	3046227495	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-12	2024-12	04184541	9479518829		2025/01/15	2024/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/27 05:38 PM

Personería de MONTERÍA

ACTA FINAL

Mediante la suscripción de la presente acta, las partes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

CONVENIO		**NÚMERO:**	040-2024	
CONTRATO	X	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	07 DE MAYO DE 2024	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DE APOYO AL ÁREA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA				
CONTRATANTE		**NOMBRE**	PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	
		NIT/C.C	800253846-1	
CONTRATISTA		**NOMBR**	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE	
		NIT/C.C	78.034.355	
VALOR		VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.200.000)		
PLAZO		SEIS (06) MESES del año 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
REGISTRO PRESUPUESTAL		**RP NUMERO**	24000075	
		FECHA DE RP	08/05/2024	
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA			08 DE MAYO DE 2024	
FECHA DE ACTA DE INICIO			08 DE MAYO DE 2024	
VALOR ADICIÓN			SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.300.000)	
PLAZO ADICIÓN			UN MES (01) QUINCE DIAS (15) del año 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION		**RP ADICION NUMERO**	24000135	
		FECHA DE RP ADCION	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA			20 DE NOVIEMBRE DE 2024	
SUPERVISOR/INTERVENTOR: La Profesional Universitaria con Funciones de Pagador.			**NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL**	N.A
			CONTRATO INTERVENTORIA	N.A

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 040 de 2024, procede el supervisor y el contratista a suscribir la presente acta final, dejando constancia de la finalización de la ejecución del contrato, cuya fecha de terminación es el 22 de diciembre de 2024.

Para constancia se firma la presente acta a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
Supervisor

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
Contratista