

 MUNICIPIO DE APARTADO <small>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</small>	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5623

FECHA : 21/11/2024
BENEFICIARIO : GESTIONARI S.A.S NIT. 900519481 - 3
CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N° FE-74. CONTRATO N° 314 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION LOGISTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERE LA FUERZA PÚBLICA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1336
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1834
ORDEN DE PAGO : OP4652
DOCUMENTO : CONTRATO N°314

VALOR EGRESO **\$ 84.373.071.00**

EN LETRAS : OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE. *****

BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** 393700034282 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$83.047.071
BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** 393700034282 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$1.326.000

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 96.053.004,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 830.705,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	\$ 0,00	\$ 1.641.816,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	\$ 0,00	\$ 664.564,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 1.661.411,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 2.492.116,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 1.661.411,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 0,00	\$ 1.570.205,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	\$ 0,00	\$ 160.000,00
24360506	Serv Hoteles, Restaurante y Hospedaje 3.5%	\$ 0,00	\$ 976.150,00
24360801	Compras en General	\$ 0,00	\$ 11.555,00
24360505	Serv Transporte de Carga 1%	\$ 0,00	\$ 10.000,00
1110064602	3937-0003-4282 Fondo de Seguridad (114)	\$ 0,00	\$ 83.047.071,00
1110064602	3937-0003-4282 Fondo de Seguridad (114)	\$ 0,00	\$ 1.326.000,00
		\$ 96.053.004,00	\$ 96.053.004,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	\$ 664.564,00	\$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 1.661.411,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 2.492.116,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 1.661.411,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.006.45.01.03	Implementación y promoción de la justicia, reconciliación,	\$ 0,00	\$ 96.053.004,00
		\$ 6.479.502,00	\$ 96.053.004,00

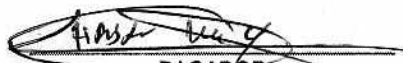


MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO


PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO



DAVIVIENDA



Solicitar productos

Empresa
MUNICIPIO DE APARTADO

Bienvenido: Señor(a) CHRISTIAN MENA
VALENCIA
MUNICIPIO DE APARTADO
Pago de Nóminas

13 de Diciembre del 2024 - 07:

Administración

Compras por internet

Pagos

Pago de Nóminas

Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes
Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz
Salvos

Comercios

Prácticas

Conexión en línea

Sesión
Cerrar Sesión

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49878895
Cantidad de Pagos	1
Tipo Identificación	NIT
Nombres	GESTIONARI SAS
Referencia	0000000000000000
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS
Entidad Destino	BANCOLOMBIA
Email	
Cantidad de Documentos	0
Documentos Ingresados	0

Nombre Proceso de Pago	GESTIONARI
Valor Total a Pagar	\$ 83.000.286,00
Nº de Identificación	900519481
Apellidos	
Numero Producto o Servicio Destino	645****6298
Estado Pago	Pago Exitoso
Valor del Pago	\$ 83.000.286,00
Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

Pendiente con Cristian
con Kellys



Portal Empresarial
Bogotá (1) 3 27 83 60
Bogotá (1) 7 42 59 80
Desde otras ciudades de
Colombia 01 8000 91 95 61



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4652

A FAVOR DE : GESTIONARI S.A.S

NIT. : 900519481

FECHA : 20 de noviembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N° 314 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION LOGISTICA DE
LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERE LA FUERZA PÚBLICA Y LA SECRETARIA
DE GOBIERNO. - PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N° FE-74.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1336

VIGENCIA : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL :

DURACIÓN : 5 MESES

No. CONTRATO : CONTRATO N°314

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.006.45.01.03	114	IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ- LOGÍSTICA	\$ 96.053.004,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 96.053.004,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050803	Apoyo Sector Justicia	\$ 0,00	\$ 96.053.004,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.053.004,00
TOTAL CONTABLE			\$ 96.053.004,00	\$ 96.053.004,00

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 830.705,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	\$ 1.641.816,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	\$ 664.564,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 1.661.411,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 2.492.116,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	\$ 1.661.411,00
24360601	RTE ARRENDAMIENTO	\$ 1.570.205,00
24360601	SERVICIOS AL 4%	\$ 160.000,00
24360506	RET SER. HOTELE Y RESTAURANTES	\$ 976.150,00
24360801	COMPRAS EN GENERAL	\$ 11.555,00
24360505	SERV TRANSPORTE DE CARGA 1%	\$ 10.000,00
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 11.679.933,00

VALOR A PAGAR \$ 84.373.071,00Email: alcaldia@apartado.gov.co - hacienda@apartado.gov.co

Cra 100 No 103A-02 Tel. PBX: (+57) 4 8280457



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4652

VALOR: NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS

V.B. ORDENADOR DEL GASTO

V.B. SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Email: alcaldia@apartado.gov.co - hacienda@apartado.gov.co

Cra 100 No 103A-02 Tel. PBX: (+57) 4 8280457

Gestionari

GESTIONARI S.A.S NIT 900519481
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 74

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764062814878 de 28/11/23 - 28/12/2024 autoriza FE-65 a FE-200

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 28/10/2024 09:51
Fecha de Vencimiento 23/11/2024 09:51
Fecha de Validación 28/10/2024 10:56
Forma de Pago Crédito 26 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social GESTIONARI S.A.S
Nombre Comercial
NIT 900519481
Obligación IVA
Email carmontes1010@hotmail.com
Teléfono 3233700617
Dirección CARRERA 100 No 30-42 BARRIO VILLA
Ciudad, Depart. CLAUDIA MUNICIPIO DE APARTADO
APARTADO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social MUNICIPIO DE APARTADO
Nombre Comercial ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO
NIT 890980095
Obligación IVA
Email direccionfinanciera@apartado.gov.co
Teléfono 8280457
Dirección Carrera 100 Numero 103a 02 Barrio
Ciudad, Depart. Centro Administrativo Municipal
APARTADO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	314-2024-1	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO A PISO DE 20.000 VATIOS INCLUYE: RELEVOS; MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.	4	DAD	\$2,941,176.00	IVA 19%	\$11,764,706.00	\$14,000,000.00 ✓
2	314-2024-2	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO A PISO DE 10.000 VATIOS INCLUYE: RELEVOS; MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.	2	DAD	\$2,100,840.00	IVA 19%	\$4,201,680.00	\$4,999,999.00 ✓
3	314-2024-3	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO A PISO DE 5.000 VATIOS INCLUYE: RELEVOS; MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.	1	DAD	\$1,260,504.00	IVA 19%	\$1,260,504.00	\$1,500,000.00 ✓
4	314-2024-5	ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA DE 50 KILOVOLTIAMPERIOS. INCLUYE: TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y OPERADOR	4	DAD	\$840,336.00	IVA 19%	\$3,361,345.00	\$4,000,000.00 ✓
5	314-2024-6	ALQUILER PANTALLA LED 3MX2M INCLUYE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANEJO DURANTE EL EVENTO	4	DAD	\$1,680,672.00	IVA 19%	\$6,722,689.00	\$8,000,000.00 ✓

CUFE: 65b1d469bb252b4e9c96610272f0f6e28fed3cc2efb91081d2e0a2d8e10205c26a97962924a2506389157da1cac9cb4f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 3



GESTIONARI S.A.S NIT 900519481
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 74

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764062814878 de 28/12/2023 - 28/12/2024 autoriza FE-65 a FE-200

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
28/10/2024 09:51
23/11/2024 09:51
28/10/2024 10:56
Crédito 26 DÍAS
Consignación bancaria
COP



6	314-2024-8	ALQUILER DE TARIMA MODULAR DE 12MTS X 6MTS, EN ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA, INCLUYE CARPA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN.	4	DAD	\$840,336.00	IVA 19%	\$3,361,345.00	\$4,000,000.00 ✓
7	314-2024-11	ALQUILER DE CARPA 4MX4M	30	DAD	\$58,824.00	IVA 19%	\$1,764,706.00	\$2,100,000.00 ✓
8	314-2024-12	ALQUILER DE CARPA 6MX6M	10	DAD	\$126,050.00	IVA 19%	\$1,260,504.00	\$1,500,000.00 ✓
9	314-2024-13	ALQUILER DE SET DE ILUMINACION TIPO TARIMA CONSISTENTE EN LUCES ROBOTICAS, STROBERS, LASER ENTREOTRAS	2	DAD	\$420,168.00	IVA 19%	\$840,336.00	\$1,000,000.00 ✓
10	314-2024-14	ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS X DÍA	3,000	94	\$900.00	IVA 19%	\$2,700,000.00	\$3,213,000.00 ✓
11	314-2024-15	ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS VESTIDA X DÍA	60	94	\$3,782.00	IVA 19%	\$226,891.00	\$270,000.00 ✓
12	314-2024-24	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ACTIVIDAD	20	94	\$84,034.00	IVA 19%	\$1,680,672.00	\$2,000,000.00 ✗
13	314-2024-26	BOTELLA CON AGUA EN PRESENTACIÓN DE 600ML	500	94	\$1,852.00	INC 8%	\$925,925.00	\$999,999.00 6
14	314-2024-28	BOLSA DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 250ML PACA X30	1,000	94	\$3,704.00	INC 8%	\$3,703,700.00	\$3,999,996.00 6
15	314-2024-32	SUMINISTRO DE ALMUERZO TIPO EJECUTIVO (SOPA+PORCION DE ARROZ+PORCION DE PROTEINA CARNE RES, CERDO, POLLO O PESCADO ACOMPAÑADO DE PATACON PAPA FRITA O COCINADA+ BEBIDA FRIA)	500	94	\$18,519.00	INC 8%	\$9,259,260.00	\$10,000,001.00 6
16	314-2024-33	ALMUERZO MENU ESPECIAL / PLATOS TRADICIONALES Y BEBIDA FRIA	20	94	\$23,148.00	INC 8%	\$462,963.00	\$500,000.00 6
17	314-2024-34	ESTACION DE CAFÉ (INCLUYE DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, SOBRES DE CAFÉ, AROMATICA, VASOS, AZUCAR, MEZCLADORES)	3	94	\$109,244.00	IVA 19%	\$327,731.00	\$390,000.00 6
18	314-2024-35	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL LOGÍSTICO	20	94	\$42,017.00	IVA 19%	\$840,336.00	\$1,000,000.00 T
19	314-2024-42	ALQUILER EXTENSION ELECTRICA DE ALTA RESISTENCIA RENCAUCHETADA CON CAPACIDAD PARA 4 TOMAS	4	94	\$21,008.00	IVA 19%	\$84,034.00	\$100,000.00 ✓
20	314-2024-43	DECORACION A TODO COSTO DE EVENTOS MASIVOS, CON TEMATICA SUGERIDA POR EL SUPERVISOR, INCLUYE ELEMENTOS DE DECORACION BOMBAS, TELAS LUCES, TABLONES Y/O PAREDES DECORATIVAS	2	94	\$840,336.00	IVA 19%	\$1,680,672.00	\$2,000,000.00 ✗

CUFE: 65b1d469bb252b4e9c96610272f0f6e28fed3cc2efb91081d2e0a2d8e10205c26a97962924a2506389157da1cac9cb4f



Factura Electrónica de Venta FE - 74

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764062814878 de 28/12/2023 - 28/12/2024 autoriza FE-65 a FE-200

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

28/10/2024 09:51

Fecha de Vencimiento

23/11/2024 09:51

Fecha de Validación

28/10/2024 10:56

Forma de Pago

Crédito 26 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



GESTIONARI S.A.S NIT 900519481

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

21	314-2024-16	ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS X DÍA. LARGO 75CM ANCHO 75CM ALTO 75CM	40	94	\$3,782.00	IVA 19%	\$151,260.00	\$180,000.00	✓
22	314-2024-29	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS (PASTEL HOJALDRADO CON JUGO EN CAJA Y UNA FRUTA)	2,000	94	\$5,556.00	INC 8%	\$11,111,120.00	\$12,000,010.00	6
23	314-2024-44	PLACA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO 10MM TAMAÑO MEDIA CARTA, CON INFORMACION ALUSIVA A LA ACTIVIDAD	1	EA	\$252,101.00	IVA 19%	\$252,101.00	\$300,000.00	comp 18
24	314-2024-27	SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA CONDECORACION DE EVENTOS ESPECIALES, CON INFORMACION ALUSIVA A DICHO EVENTO	72	94	\$210,084.00	IVA 19%	\$15,126,050.00	\$18,000,000.00	comp 18

24

Subtotal	\$83,070,530.00
IVA 19%	\$10,945,437.00
INC 8%	\$2,037,037.00

Total a Pagar \$96,053,004.00

Número del contrato CPS 314-2024 Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERE LA FUERZA PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidades de medida: 94 = unidad, DAD = diez días, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos, **Carlos Alberto Cuevas Montes** identificado con cedula de ciudadanía número 8.374.582 de Nechi Antioquia, como Representante Legal de la empresa **GESTIONARI S.A.S.** y **Damaris López Torres** con cedula de ciudadanía número 39.421.523 de Apartado Antioquia y con tarjeta profesional vigente No. 168512-T en su calidad de Contadora Pública, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, nos permitimos

CERTIFICAR QUE:

La empresa **GESTIONARI S.A.S.** con NIT 900.519.481 – 3, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar (salud, pensiones y riesgos laborales, y cuando ha sido el caso con los aportes parafiscales (Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar). Correspondientes al periodo de cotización en salud del mes de Octubre de 2024 y para los otros subsistemas el periodo de cotización el mes de Septiembre de 2024.

Se expide la presente certificación a los 24 días del mes de Octubre de 2024

Atentamente,

Damaris López Torres

DAMARIS LÓPEZ TORRES

Contador Público *Damaris López*
T.P 168512-T

Contadora Pública
TP. 168512-T
Cel. 3138134517

CARLOS ALBERTO CUEVAS MONTE

Representante Legal

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900519481	3	GESTIONARI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFENALCO	carmones1010@hotmail.com	CHIGORODO-ANTIOQUIA	3233700617

Clave: 9474923492

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/10/18	0	\$0	\$637,600
2024/10/21	3	\$1,800	\$639,400
2024/10/22	4	\$2,000	\$639,600
2024/10/23	5	\$2,500	\$640,100
2024/10/24	6	\$3,000	\$640,600
2024/10/25	7	\$3,500	\$641,100
2024/10/28	10	\$4,700	\$642,300
2024/10/29	11	\$5,500	\$643,100
2024/10/30	12	\$5,700	\$643,300
2024/10/31	13	\$6,200	\$643,800

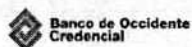
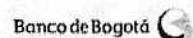
Periodo Pensión: 2024-09

Periodo Salud: 2024-10

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	2	\$416,000
PORVENIR		1	\$208,000
PROTECCION		1	\$208,000
ARL	1	2	\$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		2	\$13,600
CCF	1	2	\$104,000
CONFENALCO ANTIOQUIA		2	\$104,000
EPS	2	2	\$104,000
NUEVA E.P.S.		1	\$52,000
SANITAS		1	\$52,000
SUBTOTAL			\$637,600
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$637,600

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción \$1.000.000



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 900519481	3	GESTIONARI S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENAL CO	CALLE 103# 106-16	CHIGORRO-ANTIOQUIA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10		9474923492	E	2024/10/18				0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SUCURSAL: COMFENALCO (2 Afiliados)																						\$2,600,000	\$416,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
PORVENIR	230301	809,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
TOTAL				2	\$637,600	\$0	\$0	\$637,600

OCT 24 2024 11:50:06 RBM1CT10.5
CORRESPONSAL
MOTIVOS Y DETALLES
CR 101 97 28

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0026006148

TER: AAJOU886

V. ELECTRON

Cc

**1811

RECIBO: 042018

RRN: 060216

RECAUDO

APRO: 295768

SERVICIO: 0000001506

FACTURA: 0000000009474923492

**** PAGO FACTURA ****

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 640.600

***** CLIENTE *****

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

NACIONAL: 01 8000518877

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-CC-08
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 4

Seguimiento	X	Final
Fecha 28 de	octubre	de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: CPS 314-2024

Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERE LA FUERZA PÚBLICA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO.

Valor del contrato:
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$200.000.000)

Plazo del contrato:
CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	AMAURY QUEJADA BUENAÑO – Secretario de Gobierno		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	GESTIONARI S.A.S. NIT. 900519481-3 CARLOS ALBERTO CUEVAS MONTES Representante legal CC. 8.374. 582		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:30 am

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. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones y demás obligaciones contenidas en la propuesta	100%	La empresa GESTIONARI SAS con NIT 900519481-3, está ejecutando a cabalidad todas las obligaciones específicas del objeto contractual del contrato NRO. 314– 2024
2. Garantizar el cubrimiento de las necesidades de toda la logística requerida para llevar acabo la realización de cada uno de los eventos según los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.	100%	La empresa GESTIONARI SAS con NIT 900519481-3, cumplió con todos los requerimientos exigidos por el supervisor del contrato se ha garantizado todos los cubrimientos logísticos para llevar a cabo con éxito las diferentes actividades que ha realizado la secretaria de Gobierno de acuerdo al objeto contractual del contrato 314 del 2024.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 2 de 4

		<p>A continuación, relaciono los eventos que se han llevado a cabo en este periodo de actividades.</p> <p>Reunión del subcomité de restitución de tierras.</p> <p>Comité de desalojo para llevar acabo el desalojo de una vivienda en la urbanización Villa Horeb.</p> <p>Taller de convivencia en la Institución educativa José Joaquín Vélez.</p> <p>Evento en la brigada XVII día del Ingeniero Batallón de Ingeniero Bejarano Muñoz.</p> <p>Ceremonia de ascenso de los miembros de la Policía nacional.</p> <p>Ceremonia de las Fuerzas Militares día del veterano.</p> <p>Evento de la casa de Justicia Móvil en el corregimiento de San José de Apartadó.</p> <p>Evento de Inauguración de la remodelación de la Casa de Justicia.</p> <p>Apoyo logístico a la expedición de documentos a las víctimas del conflicto armado.</p> <p>Apoyo logístico a todos los eventos de la Secretaria de Gobierno.</p> <p>Apoyo logístico a la Fuerza Pública en toda la parte operativa garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana del Municipio de Apartadó.</p> <p>Taller de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la institución educativa San pedro Claver y el 20 de enero</p>
<p>3. Proveer el servicio de refrigerio, almuerzo, hidratación y demás elementos requeridos en las cantidades y calidad exigida por el supervisor y de acuerdo al cronograma del evento</p>	<p>100%</p>	<p>la empresa gestionari sas con nit 900519481-3, ha suministrado refrigerios, almuerzos, hidratación, toda la logística para llevar a cabo todos los eventos que ha realizado la secretaria de gobierno de acuerdo al objeto contractual del contrato 314 del 2024.</p> <p>para llevar a cabo las siguientes actividades se suministraron lo siguiente,</p> <p>alquiler de sonido: sonido amplificado a piso de 20.000 vatios incluye: relevos; micrófonos inalámbricos y alámbricos, consola de sonido, operador de audio, extensiones y conexión eléctrica. por 4 días</p> <p>2. alquiler de sonido: sonido amplificado a piso de 10.000 vatios incluyen: relevos; micrófonos inalámbricos y alámbricos, consola de sonido, operador de audio, extensiones y conexión eléctrica. por 2 días.</p> <p>3. alquiler de sonido: sonido amplificado a piso de 5.000 vatios incluye relevos; micrófonos</p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 3 de 4

- inalámbricos y alámbricos, consola de sonido, operador de audio, extensiones y conexión eléctrica. por 1 día
4. alquiler de planta eléctrica de 50 kilovotiamperios incluye combustible y operador. por 4 días
5. alquiler pantalla led 3mx2m incluye montaje, desmontaje y manejo durante el evento. por 4 días
6. alquiler de tarima modular de 12mts x 6mts, en estructura metálica y madera, incluye carpa, transporte, instalación y desinstalación.
7. alquiler de carpa 4mx4m. 30 carpas
8. alquiler de carpa 6mx6m.
9. alquiler de set de iluminación tipo tarima consistente en luces robóticas, strobers. laser entre otras.
10. alquiler de sillas plásticas sin brazos x día.
11. alquiler de sillas plásticas sin brazos vestida x día.
12. servicio de apoyo logístico para el montaje y desmontaje de la actividad.
13. botella con agua en presentación de 600ml.
14. bolsa de agua en presentación de 250ml paca x30.
15. suministro de almuerzo tipo ejecutivo (sopa+porcion de arroz+porcion de proteina carne res, cerdo, pollo o pescado acompañado de patacón papa frita o cocinada+ bebida fría) 500 almuerzos
16. almuerzo menú especial / platos tradicionales y bebida fría. 20 almuerzos
- 17 estación de café (incluye dispensador agua fría/caliente, sobres de café, aromática, vasos, azúcar, mezcladores) 3 eventos
18. servicio de transporte para el traslado del material logístico. cubrimiento de transporte para 4 eventos 20 viajes
19. alquiler extensión eléctrica de alta resistencia rencauchutada con capacidad para 4 tomas. alquiler por 4 días
20. decoración a todo costo de eventos masivos, con temática sugerida por el supervisor, incluye elementos de decoración bombas, telas luces, tablonos y/o paredes decorativas. dos decoraciones.
21. alquiler de mesas plásticas x día largo 75



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 4 de 4

		cm alto 75 cm. 40 mesas 22. suministro de refrigerios (pastel hojaldrado con jugo en caja y una fruta) 2000 refrigerios 23. placa de reconocimiento en acrílico 10mm tamaño media carta con información alusiva a la actividad. 23. suministro de medallas para condecoración de eventos especiales con información alusiva a dicho evento. 72 medallas
4. 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%	La empresa GESTIONARI SAS con NIT 900519481-3 garantizo todas especificaciones técnicas utilizadas en los implementos de producción, en los diferentes eventos realizado por la secretaria de Gobierno
5. 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%	La empresa GESTIONARI SAS con NIT 900519481-3. Cumplió con cabalidad en el desmonte de la parte logística utilizada en los diferentes eventos realizados por la Secretaria de Gobierno de acuerdo al objeto contractual del contrato 314 del 2027
6. Garantizar durante la ejecución del contrato el equipo humano necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de cada uno de los eventos o actividades, el cual debe estar debidamente uniformado y suminístrale todos los elementos de protección y seguridad personal requeridos para desarrollar adecuadamente las actividades contratadas.	100%	La empresa GESTIONARI SAS con NIT 900519481-3, garantizo con el personal idóneo para llevar a cabo las diferentes actividades y eventos realizados por la Secretaria de Gobierno
7. 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%	La empresa GESTIONARI SAS con NIT 900519481-3 ha garantizado con su personal logístico el buen manejo de los residuos sólidos que se han generado en los diferentes eventos y actividades que ha realizado la Secretaria de Gobierno
8. Asumir todos los gastos que se generen directa o	100%	La empresa GESTIONARI SAS con NIT 900519481-3, ha garantizado y asumido todos

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 5 de 4

indirectamente, en la ejecución del contrato.		los gastos que han generado en el cumplimiento de todos los eventos y actividades realizado por la Secretaria de Gobierno
9. 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, video, 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%	La empresa GESTIONARI SAS con NIT 900519481-3 da a conocer que todas los eventos y actividades realizadas han sido programadas por el supervisor del contrato, de igual manera presento informe detallado de todas las actividades y eventos realizados por la Secretaria de Gobierno

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	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$200.000.000	PAGO 1	04/09/2024	\$100.883.006
Valor Adiciones	\$00			
Valor Total del Contrato	\$200.000.000			
Valor pagado	\$100.883.006			
Valor causado que no se ha pagado	\$96.053.004			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$196.936.010 – 60.4%			
Valor saldo por ejecutar	\$3.063.990			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$60 días – 60%			
		total		\$100.883.006

Fecha de la próxima reunión

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
28 días del mes de octubre de 2024



AMAURY QUEJADA BUENAÑO
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR (A)

	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:	02	Fecha:	28	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:	CPS 314-2024		
No. Compromiso Presupuestal	RP1834 – 31/07/2024	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.006.45.01.03
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERE LA FUERZA PÚBLICA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	AMAURY QUEJADA BUENAÑO — Secretario de Gobierno		
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A		
Contratista:	GESTIONARI S.A.S. NIT. 900519481-3 CARLOS ALBERTO CUEVAS MONTES Representante legal CC. 8.374. 582		

Valor del contrato:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$200.000.000)
Duración del contrato:	CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de APARTADÓ - ANTIOQUIA y GESTIONARI S.A.S. NIT. 900519481-3, cuyo representante legal es el señor CARLOS ALBERTO CUEVAS MONTES con CC. 8.374. 582, se celebró contrato de prestación de servicios No. 314-2024, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERE LA FUERZA PÚBLICA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO.** por un valor de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$200.000.000)** y un plazo de **CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.**

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 contratista presentó factura electrónica FE-74 del 28/10/2024 por el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 25 de octubre de 2024, en cumplimiento del

	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

CPS 314-2024, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el supervisor y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.
- Que el 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 él y de sus empleados, 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
PAGO 2	\$200.000.000	\$100.883.006	\$96.053.004	\$3.063.990

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Implementación y promoción de la justicia, reconciliación, convivencia y construcción de paz en el municipio de Apartadó- Logística	2.3.2.02.02.006.45.01.03	\$96.053.004

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma **noventa y seis millones cincuenta y tres mil cuatro PESOS M/L (\$96.053.004)** Correspondientes al acta de Pago No.02


AMAURY QUEJADA BUENAÑO
 Secretario de Gobierno
 Supervisor