MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG6629

FECHA : 17/12/2024

BENEFICIARIO : FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO **NIT.** 901217951 - 0

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°09, SEGÚN FACTURA FE-34. CONTRATO N°059 DE 2024 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, MEDIANTE DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0122
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0267
ORDEN DE PAGO : OP5329
DOCUMENTO : 059

VALOR EGRESO **$ 5.232.000.00**

EN LETRAS : CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $5.232.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	SERVICIOS	$ 6.000.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 60.000,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	$ 0,00	$ 240.000,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 48.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 120.000,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 180.000,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 120.000,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 5.232.000,00
		$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 48.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 120.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 180.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 120.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.009.45.99.04	Fortalecimiento en la planeación territorial en la ciudad líder del	$ 0,00	$ 6.000.000,00
		$ 468.000,00	$ 6.000.000,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: provedores8340565
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 23-12-2024 **Hora:** 18:09:27
Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 18-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $104,835,124.00	**Valor Registros Procesados:** $104,835,124.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54976405485	Corriente	901066064	EMPAPA SAS ESP	50,334,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
53675709030	Ahorros	39309379	CLAUDIA APTRICIA M	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64539375405	Ahorros	1038799663	RUTH YESENIA PARDO	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64516526482	Corriente	8001808847	SANTUR LTDA	13,301,168.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64500028091	Ahorros	1028025917	EGLEN MOSQUERA DIA	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64500024133	Ahorros	901217951	FUNDACION ACTIVOS	5,232,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
54900000476	Ahorros	901370684	creativos uraba zo	5,074,317.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
69048867359	Ahorros	900893036	FEDERACION COLOMBI	4,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
02845095402	Ahorros	87450954	jesus perez bernal	7,327,736.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64500000377	Ahorros	901356570	abogados y negocio	6,045,843.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5329

A FAVOR DE : FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO **NIT.** : 901217951

FECHA : 12 de diciembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°059 DE 2024 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, MEDIANTE DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS" - PAGO DE CUOTA N°09, SEGÚN FACTURA FE-34.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0122 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 10 mese

No. CONTRATO : 059

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.99.04	101	FORTALECIMIENTO EN LA PLANEACIÓN TERRITORIAL EN LA CIUDAD LÍDER DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	$ 6.000.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 6.000.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050501	Sector Fortalecimiento Institucional	$ 0,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00
24905501	SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 6.000.000,00**	**$ 6.000.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 60.000,00
24360501	SERVICIOS AL 4%	$ 240.000,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	$ 48.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 120.000,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 180.000,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 120.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 768.000,00**

VALOR A PAGAR	**$ 5.232.000,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP5329

VALOR: SEIS MILLONES PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO

NIT: 901217951-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 105 B 98 A 09 AP 202, Carepa, Antioquia, Colombia

Tel. 3008443164

Email. fundacionfamundo@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066463221 válida desde 2024-02-29 hasta 2025-02-28 rango desde FE1 hasta FE100.

Cliente:	MUNICIPIO DE APARTADO
NIT :	890980095
Dirección:	CRA 100 103 A 02 BRR CENTRO ADMINISTRIATIVO MUNICIPAL, Apartadó, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8280457
Email:	direccionfinanciera@apartado.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Otro
Fecha de Pago:	25/11/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE34**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:02:01-05:00**
FECHA FIRMADO:	**25/11/2024 12:02:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	11	2024	25	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ITEM 1	CONTRATO No 059 Cuenta número 9 del contrato deprestación de servicios profesionales No 059 d- 2024 el 21 defebrero de 2024, que tiene como objeto:PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES DE ASESORÍA PARAEL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ,MEDIANTE DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN,MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ENEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA	94	1,00	$6.000.000,00				0,00	$6.000.000,00

Notas:

SON: (seis millones pesos)

CUFE: e0ccf69a0e99a141dedb1d0bd7fca34fbb52d696f554c56cac3e450c6421a43dbe06789b266aa23a0f23d3fd21253cde

Subtotal:	$6.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.000.000,00

Firma Digital: hRO5vfAC7ZjOL99EgtjzyCeWfg+rPfhkutEN0d97Ami5hvRG7dlXyRiRP3l+Ft2m
HsebpJFkDu8VdxNyR9GN12JQuZoH5owJujvLigNf3QSQsgxDL
pHIBBUQymN4fVY j4WQ0GZAmO46O+k5xqnrVs7bY7oZ0k6Bl+6KnVsoE9PtvlL2DyohDxCNuGDlWTnz GhtenBT9n7CXZuTEhH/3JPa4KN4stdMf6dD
9gFHuOZ0sUf9CPgMS9dNpRS8wFkjs b1BS9og7gNqKWHK2xtqalENCi/LzSjndZngNVUJrMyLCcf21fhZ/5IIRzB0/9mqa EYdsgGNO5xlUGxV4h5fk
eg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901217951	0	FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	APARTADO	CRA 103B 98A 09	APARTADO-ANTIOQUIA	8284510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1076702254	947799262	E	2024/11/15	2024/11/26	BANCOLOMBIA	11	$2,031,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1144049...	BURITICA HAMILTON		230301	30	$2,400,000	$720,000	EPS041	30	$2,400,000	$288,000	CCF401	30	$2,400,000	$96,000	14-22	30	$2,400,000	$48,000	30	$2,400,000	$192,000	No	$744,000
2	CC	1038802403	CARLOSAMA NOHELI		230301	15	$2,400,000	$720,000	EPS037	30	$2,400,000	$288,000	CCF401	30	$2,400,000	$96,000	14-22	30	$2,400,000	$48,000	30	$2,400,000	$192,000	No	$744,000
3	CC	1040350753	MONSALVE ANGELA		230301	15	$1,100,000	$330,000	EPS042	30	$1,100,000	$132,000	CCF401	30	$1,100,000	$44,000	14-22	30	$1,100,000	$22,000	30	$1,100,000	$88,000	No	$286,000
Total	Afiliados(3)						$5,900,000	$1,770,000			$5,900,000	$708,000			$5,900,000	$236,000			$5,900,000	$118,000		$5,900,000	$472,000		$1,774,000

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
NIT 900127951	0	FUNDACION ACTIVOS POR EL MUNDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	APARTADO	CRA 103E 98A 09	APARTADO-ANTIOQUIA	2284555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	5076792254	5427959262	E	2024/11/15	2024/11/26	BANCOLOMBIA	11	$2,031,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$848,000	$6,700	$0	$854,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$640,000	$5,000	$0	$645,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,800	$300	$0	$28,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$27,800	$300	$0	$28,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$212,000	$1,700	$0	$213,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	9	3	$212,000	$1,700	$0	$213,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$662,500	$5,300	$0	$667,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$412,500	$3,300	$0	$415,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$2,000	$0	$252,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$159,000	$1,300	$0	$160,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$159,000	$1,300	$0	$160,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$106,000	$900	$0	$106,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$106,000	$900	$0	$106,900
TOTAL				**3**	**$2,015,300**	**$16,200**	**$0**	**$2,031,500**

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

Seguimiento	x	Final	
Fecha 29	de noviembre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

Valor del contrato: $ 60.000.000 (SESENTA MILLONES DE PESOS M/L)

Plazo del contrato: 10 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE**		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	**FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO** identificado con la **NIT. 901217951-0** representada por **HAMILTON BURITICÁ MANCO.**		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial		
Hora de inicio	**02:30 PM**	**Hora de finalización**	**03:30 PM**

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

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance	Justificación / Observación

	de las actividades (%)	
1.Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3	100%	Cumplió con los productos especificados
2.poyar a la entidad, brindándole el soporte técnico para dar cumplimiento al SMSCE del SGR.	100%	Brindo apoyo durante el periodo como se evidencia en el informe de actividades y el análisis realizado.
3.Apoyar y elaborar la información requerida, en forma oportuna, confiable y veraz que permita realizar el seguimiento de los proyectos financiados con recursos, del SGR.	100%	Realizo la actividad de acuerdo con el contrato como se evidencia en el informe adjunto, aportando evidencias fotográficas.
4.Identificar las causas que puedan afectar la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los recursos programados.	100%	El informe aborda el análisis, identificando las causas subyacentes y proponiendo soluciones prácticas para abordarlas.
5.Implementar las alertas tempranas, acciones de mejoramiento y activar procedimientos preventivos que permitan el buen manejo de los recursos.	100%	El informe presenta procedimientos preventivos destinados a mitigar los riesgos potenciales asociados con las inversiones.
6.Informar a los órganos y actores del SGR sobre implementación de acciones que sean necesarias para el seguimiento o evaluación de los proyectos de inversión con recursos del SGR	100%	El informe detalla las acciones llevadas a cabo para abordar las alertas surgidas durante el período especificado, adjuntando un registro fotográfico como respaldo visual.
7.Apoyar a la entidad en la preparación de la información relacionada con las cuentas maestras, autorizadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP.	100%	Las situaciones que se han surtido el contratista las ha solventado de manera correcta
8.Elaborar informes sobre solicitud de ajustes que se deban realizar a los proyectos financiados con recursos del SGR y enviarlos al OCAD para la respectiva aprobación conforme a la normatividad vigente.	100%	En el informe se evidencian ajustes realizados a proyectos y registro de información faltante de periodos anteriores adjuntando respaldo visual
9.Realizar la recolección, consolidación, análisis y verificación permanente de	100%	El contratista realizo la solicitud, recolección, consolidación, análisis y verificación, hecho

administración y ejecución de los recursos de los proyectos financiados por el sistema general de regalías.		reflejado en el informe detallado con evidencias fotográficas de los documentos y acciones realizadas durante el periodo.
10.Elaborar informes mensuales del estado de los proyectos objeto de seguimiento y evaluación financiados con recursos del SGR.	**100%**	Adjunta un informe que evidencie los estados y acciones realizadas en los proyectos, tanto aquellos en los que el municipio actúa como entidad ejecutora como en aquellos en los que el municipio es beneficiario.
11.Realizar análisis integral, periódico y selectivo de ejecución y resultados de los proyectos financiados con recursos del SGR, en términos de eficiencia, eficacia y calidad.	**100%**	Dentro del informe se evidencia un análisis del rendimiento del municipio y las acciones realizadas para mejora.
12.Realizar valoración periódica y selectiva de la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR.	**100%**	Dentro del informe se evidencia un análisis del rendimiento del municipio y acciones de mejora.
13.Las demás que por necesidades de la secretaría de planeación se requieren para el cabal cumplimiento del contrato.	**100%**	El contratista atendiendo a las solicitudes realizadas por la secretaria de planeación.
14.Realizar el reporte de información al SMSCE de cuentas y avances en la ejecución de proyectos a través del aplicativo Gesproy del SGR, conforme a la disponibilidad normativas.	**100%**	El contratista realizo el reporte de la información en el tiempo que la normativa SGR lo solicita, como se evidencia en el informe y en el registro fotográfico que reposa en él.
15.Apoyo a la entidad con el registro de la asignación presupuestal asignada a los proyectos de inversión nuevos en el sistema de presupuesto y Giro de regalías SPGR.	**100%**	Se atienden solicitudes realizadas por la secretaría de planeación, y apoya solicitud de mesa técnica por fallas en aplicativo SPGR
16.Elaboración de cronograma de giros para proyectos de inversión	**100%**	El contratista aportó cronograma de giros y estructura del capítulo independiente de regalías
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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$60.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$60.000.000
Valor pagado	$48.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$6.000.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$54.000.000 90%
Valor saldo por ejecutar	$6.000.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	9 meses 90%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Pago Acta N°1	02-04-2024	$6.000.000
Pago Acta N°2	25-04-2024	$6.000.000
Pago Acta N°3	27-05-2024	$6.000.000
Pago Acta N°4	28-06-2024	$6.000.000
Pago Acta N°5	25-07-2024	$6.000.000
Pago Acta N°6	27-08-2024	$6.000.000
Pago Acta N°7	25-09-2024	$6.000.000
Pago Acta N°8	21-10-2024	$6.000.000
total		$48.000.000

Fecha de la próxima reunión 20 de diciembre de 2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 29 días del mes de noviembre de 2024

JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE
Secretario de Planeación y
Ordenamiento Territorial SUPERVISOR

	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: 09 **Fecha:** 29 **de** noviembre **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 Prestación De Servicios Profesionales

No. Compromiso Presupuestal RP0267 DEL 26 DE FEBRERO Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.45.99.04

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

Interventor(es) y/o supervisor(es):	**JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE,** secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial
Apoyo (s) a la supervisión.	**N/A**
Contratista:	**FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO** identificado con la **NIT: 901217951-0** representada por **HAMILTON BURITICÁ MANCO.**

Valor del contrato: $ 60.000.000 (SESENTA MILLONES DE PESOS M/L)

Duración del contrato: 10 meses

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y la **FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO** NIT. **901217951-0**, Representante legal, **HAMILTON BURITICÁ MANCO,** C.C. Nro. 8.160.493, se celebró el Contrato de **Prestación De Servicios Profesionales N° 059 del 21 de febrero de 2024**, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO,

SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS., por un valor de $ 60.000.000 (SESENTA MILLONES DE PESOS M/L).

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 26 de FEBRERO de 2024, quedando como fecha de terminación el día 25 de DICIEMBRE del año 2024.
- Que el contratista presentó la factura electrónica de ventas FE34 con fecha del 25 de NOVIEMBRE del 2024 por el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2024, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°059 del 21 de FEBERO de 2024, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.
- Que la supervisora y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.
- Que la Empresa 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 de la cuenta N°8 del contrato de prestación de servicios N°059 del 21 de FEBERO de 2024	$ 60.000.000	$48.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento en la planeación territorial en la ciudad líder del municipio de Apartadó	2.3.2.02.02.009.45.99.04	$ 6.000.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **$6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/L.** Correspondientes al acta de Pago No.09

JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE
secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial
Supervisor

Elaboró: darly caicedo