

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0440

FECHA : 21/02/2025
BENEFICIARIO : SUEÑOS PROGRESAR S.A.S. **NIT.** 901441191 - 9
CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°04 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°37. ADICIÓN CONTRATO N° 310 PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE APARTADÓ
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0265
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0202
ORDEN DE PAGO : OP0178
DOCUMENTO : 310 DEL 2024

VALOR EGRESO **\$ 42.405.944.00**

EN LETRAS : CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. *****

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$42.405.944

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	\$ 19.403.520,00	\$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	\$ 12.999.780,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 484.033,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	\$ 0,00	\$ 387.226,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 968.066,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 1.452.099,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 968.066,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	\$ 0,00	\$ 350.000,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 0,00	\$ 365.047,00
24360506	Serv Hoteles, Restaurante y Hospedaje 3.5%	\$ 0,00	\$ 1.022.819,00
1110060730	Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes	\$ 0,00	\$ 42.405.944,00
		\$ 48.403.300,00	\$ 48.403.300,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	\$ 387.226,00	\$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 968.066,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 1.452.099,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 968.066,00	\$ 0,00
2.3.7.06.02.06.41.03.01	Apoyo Programa de la Mujer del Municipio de Apartadó - Servicio	\$ 0,00	\$ 19.403.520,00
2.3.7.06.02.06.41.03.02	Apoyo Programa de Participación Ciudadana en el Municipio de	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00
2.3.7.06.02.06.41.03.03	Apoyo Programa de Discapacidad en el Municipio de Apartadó -	\$ 0,00	\$ 12.999.780,00
		\$ 3.775.457,00	\$ 48.403.300,00



MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

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

Nombre del pago: sueñosprogresar
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 24-02-2025 **Hora:** 08:03:38
Fecha de Generación: 24-02-2025

Fecha de envío del pago: 21-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-02-2025

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$48,307,282.00	Valor Registros Procesados: \$48,307,282.00	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
54900004146	Ahorros	901441191	SUE OS PROGRESAR S	42,405,944.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
64553217383	Ahorros	92641315	YORMAN ARBEIZ SANC	3,124,238.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2025
00000000238084214	Ahorros	1040363699	MAURICIO GAVIRIA	2,777,100.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-02-2025



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0178

A FAVOR DE : SUEÑOS PROGRESAR S.A.S.

NIT. : 901441191

FECHA : 12 de febrero de 2025

CONCEPTO : ADICIÓN CONTRATO N° 310 PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE APARTADÓ - PAGO DE CUOTA N°04 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°37.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0265

VIGENCIA : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL :

DURACIÓN :

No. CONTRATO : 310 DEL 2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.7.06.02.06.41.03.01	101	APOYO PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - SERVICIO DE LOGÍSTICA - DÉFICIT	\$ 19.403.520,00
2.3.7.06.02.06.41.03.02	101	APOYO PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - SERVICIO DE LOGÍSTICA - DÉFICIT	\$ 16.000.000,00
2.3.7.06.02.06.41.03.03	101	APOYO PROGRAMA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - SERVICIO DE LOGÍSTICA - DÉFICIT	\$ 12.999.780,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 48.403.300,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050902	Procesos de Promoción del Desarrollo, Generación de empleo y Emprendimiento Social	\$ 0,00	\$ 19.403.520,00	\$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.403.520,00
5507050902	Procesos de Promoción del Desarrollo, Generación de empleo y Emprendimiento Social	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00
5507050902	Procesos de Promoción del Desarrollo, Generación de empleo y Emprendimiento Social	\$ 0,00	\$ 12.999.780,00	\$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.999.780,00
TOTAL CONTABLE			\$ 48.403.300,00	\$ 48.403.300,00

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 484.033,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	\$ 387.226,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 968.066,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 1.452.099,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	\$ 968.066,00
24360501	SERVICIOS AL 4%	\$ 350.000,00
24360601	RTE ARRENDAMIENTO	\$ 365.047,00
24360506	RET SER. HOTELE Y RESTAURANTES	\$ 1.022.819,00

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

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0178

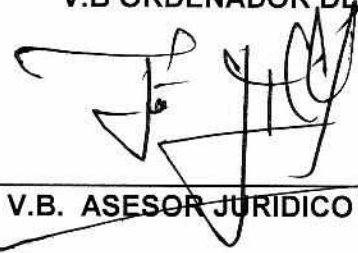
DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 5.997.356,00

VALOR A PAGAR	\$ 42.405.944,00
---------------	------------------

VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS


V.B. ORDENADOR DEL GASTO


SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

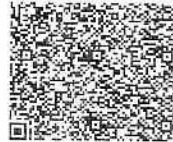

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

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

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



NIT 901.441.191-9
CR 100 # 95 - 17
Tel: (034) 8150231
Apartadó - Colombia
elainesierra1982@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 37

Señores	MUNICIPIO DE APARTADO
NIT	890.980.095-2
Dirección	carrera 100 # 103A-02
Teléfono	(504) 8280457 - Ext. 000
Ciudad	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/12/2024, 10:47
Expedición	05/12/2024, 10:47
Vencimiento	05/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ALQUILER DE SONIDO: SONIDOAMPLIFICADO A PISO DE 20.000VATIOS INCLUYE: RELEVOS MICROFONOS INALÁMBRICOS ALÁMBRICOS, CONSOLA DESONIDO, OPERADOR DE AUDIOEXTENSIONES Y CONEXIÓELECTRICA.	Alq 4.00	2.000.000.00	8.000.000.00
2	ALQUILER DE SONIDO: SONIDO AMPLIFICADO INCLUYE: DOS CAVINAS ACTIVAS MICROFONOS INALÁMBRICOS Y ALÁMBRICOS, CONSOLA DE SONIDO, OPERADOR DE AUDIO, EXTENSIONES Y CONEXIÓN ELECTRICA.	Alq 2.00	260.000.00	520.000.00
3	ALQUILER DE TARIMA MODULAR DE 3MTS X 3MTS. EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA. INCLUYE CARPA.	Alq 2.00	390.000.00	780.000.00
4	ALQUILER DE SILLAS PLASTICASIN BRAZO	Alq 929.00	1.000.00	929.000.00
5	ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS LARGO X ANCHO X ALTURA: 72 CM X 72 CM X 72 CM	Alq 41.00	4.900.00	200.900.00
6	DECORACIÓN A TODO COSTO DE EVENTOS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	serv 2.00	360.000.00	720.000.00
7	ALMUERZO QUE CONTENGA (ARROZ, CARNE O POLLO ENSALADA, PAPA O TAJADAS DE PLÁTANO MADURO, SOPA, JUGO O GASEOSA) HIGIÉNICAMENTE PRESENTADO, EMPACADO Y ENTREGADO EN EL LUGAR QUE DETERMINE EL SUPERVISOR	est caf 930.00	14.000.00	13.020.000.00
8	REFRIGERIOS ENTREGADOS EN EL SITIO. (SANDUCHE, EMPANADA O CROASAN, MAZAMORRA, ARROZ CON LECHE, TORTAS, PAN DULCE ACOMPAÑADO DE GASEOSA O JUGO NO RETORNABLE)	est caf 746.00	8.800.00	6.086.400.00
9	REFRIGERIO: PASTEL HOJALDRADO CON PROTEINA, CON JUGO EN CAJA Y UNA FRUTA.	est caf 200.00	6.500.00	1.300.000.00
10	REFRIGERIO NAVIDEÑO QUE CONTENGA NATILLA Y BUNUELO	est caf 200.00	6.000.00	1.200.000.00
11	REFRIGERIO JUGO NATURAL CON CROASAN DE QUESO	est caf 1.200.00	6.000.00	7.200.000.00
12	BOTELLA CON AGUA EN PRESENTACIÓN DE 300 ML	est caf 73.00	1.500.00	109.500.00
13	BOLSA DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 250ML	est caf 2.005.00	300.00	601.500.00
14	ANCHETA CON MINIMO (10) PRODUCTOS COMESTIBLES NO PERECEDEROS	est caf 11.00	62.000.00	682.000.00
15	PRESENTACIÓN DE GRUPO CULTURAL O MUSICAL, A TODOCOSTO	serv 1.00	2.000.000.00	2.000.000.00
16	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS DE CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS EN EL SECTOR URBANO, EL VEHICULO DEBERA CONTAR CON DOCUMENTACION LEGAL VIGENTE	serv 7.00	280.000.00	1.960.000.00
17	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS DE CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS EN EL SECTOR RURAL EL VEHICULO DEBERA CONTAR CON DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE.	serv 11.00	370.000.00	4.070.000.00



Cuarenta y ocho millones cuatrocientos tres mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Total a Pagar

48,403,300.

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 48,403,300.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764078729704 aprobado en 20240903 prefijo desde el número 33 al 48 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: f3fd262a60d65f3c29e5e4693249c601f7e215285403649daabebodfe898cb37b6cb86424d08dbd6346986746f495

Información General

Cliente MUNICIPIO DE
APARTADO
Contacto HECTOR RANGEL
PALACIOS
RODRIGUEZ
Deuda Total \$ 0.00
cliente
Seguimiento de cobranza

Estado del comprobante

Total	\$48,403,300.00
Saldo cartera	\$ 0.00
Valor vencido	\$ 0.00
Valor por vencer	\$ 0.00
	Ver más

Anexos

Adjuntar archivo

Aq



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REF ORIMA TRIBUTARIA)	NIT: 901441151 APARTADO: 01-EMPLEADOR DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA TELÉFONO: 5558888 CLASE APORTANTE: PREPAGA ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO	NÚMERO PLANILLA: 4578129328 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: Noviembre 2024 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2024/12/05 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2024 MES: noviembre AÑO: 2024 E-EMPLEADOR: 999077954

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A FAVOR										TOTALES		VALOR PAGADO
						EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTE	MORA			
SUBTOTALES:					\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	TOTAL APORTES A SALUD										VALOR PAGADO
					NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTE	MORA	DESCUENTO			
SUBTOTALES:						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD PROFESIONALES	PAGO A OTROS RÍEGUOS	SALDO A FAVOR	TOTAL APORTES A RÍEGUOS PROFESIONALES										VALOR PAGADO
					NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTE	MORA	DESCUENTO			
SUBTOTALES:						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR										VALOR PAGADO
					APORTE	MORA	DESCUENTO								
SUBTOTALES:					\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR										VALOR PAGADO
					APORTE	MORA	DESCUENTO								
SUBTOTALES:					\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000

TOTAL																		\$ 318.000
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9551752042	DV:	053482
Cliente:		110263 PILA RECAUDO	
Fecha:		05/12/2024	12:11:29
PAP:		904395	
Identificacion:		901441191	
Nombre:		SUEÑOS	
Apellido 1:		PROGRESAR	
Apellido 2:		No Aplica	
TIPO DOCUMENTO:		NIT	
TELEFONO:		11111111	
Codigo Planilla:		4578129328	
Periodo Pago:		2024/12	
Valor Comision:		0	
Valor Iva Comision:		0	
Referencia:	901441191	Valor:	\$318.800,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co.

www.efecty.com.co

	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		Final		X
Fecha	06	de	Diciembre	de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de servicios No 310 del 29 de julio 2024.
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ.
Valor del contrato:	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M.L (\$217.000.000).
Plazo del contrato:	CINCO (5) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	SARA MORENO GONZALEZ, Secretaria de Inclusión Social		
Apoyos (s) a la Supervisión	N/A		
Por parte del contratista:	SUEÑOS DE PROGRESAR S.A.S NIT: 901.441.191-9 DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA Representante Legal.		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio	4:00 PM	Hora de finalización	4:50 PM

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

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Suministrar la totalidad del material y/o servicios requeridos, junto con la logística y animación que aplique para el cumplimiento de las actividades de acuerdo con las especificaciones descritas en el numeral 2.3 especificaciones del bien, características y cantidades	100%	Para el desarrollo de esta obligación el contratista cumple suministrando la totalidad del material, servicios requeridos, junto con la logística para brindar cumplimiento a las actividades de acuerdo a las especificaciones descritas en el numeral 2.3; para el cubrimiento de 11 eventos (campaña audio visual con los adultos mayores, elección de la JAL, semilleros juveniles, eliminación de la violencia basadas en género, feria de servicio afro, día de la acción comunal, día internacional de las personas con discapacidad, concierto góspel y cumpleaños del señor Jesucristo) que se realizaron, con un total de 17 bienes y servicios (6.448) unidades de entrega. Es de aclarar la magnitud de eventos



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 2 de 4

		grandes y además de prolongación masiva para estos.
2. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, equipos y demás elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar, así como todo lo concerniente a la alimentación, hidratación, transporte y personal requerido para la ejecución de las mismas y contar con los mecanismos de control necesarios y registros de asistencia para garantizar la efectiva prestación del servicio de apoyo logístico.	100%	Durante la ejecución de cada actividad y evento se contó con personal operativo por el contratista es de anotar que al igual asumió alimentación, hidratación y transporte, para estos mismos.
3. Destinar una persona que se encargue de la atención directa y oportuna durante la ejecución del contrato que tengan la capacidad de resolver inquietudes y tomar decisiones	100%	El contratista destina una persona para atender inquietudes y toma de decisiones, de manera oportuna, en el desarrollo de cada uno de los eventos
4. Proveer los refrigerios y alimentación dependiendo de la autorización impartida por el supervisor del contrato o su delegado (previo a la realización de cada actividad), de la necesidad de las mismas y de las políticas de los sitios en los que se realizaran los eventos. Para este servicio se requiere que el contratista prepare, elabore, distribuya y transporte hasta el lugar del evento el menú escogido por el supervisor del contrato o su delegado según aplique. El proceso de preparación de los alimentos, así como la unidad móvil de transportarlos deben ser bajo las normas de buenas prácticas de manipulación de alimentos.	100%	<p>El contratista suministro oportunamente para el desarrollo de cada actividad los refrigerios, hidratación y alimentación autorizados, en los sitios establecidos, además garantizó la elaboración, distribución y transporte de los mismos, así como la preparación bajo normas de buenas prácticas de manipulación de alimentos así:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.085 bolsas de agua.• 73 botellas de agua 300ml• 2.348 refrigerios.• 930 almuerzos. <p>Para el cubrimiento del servicio logístico de la en los 11 eventos para este periodo de ejecución.</p>
5. Garantizar que los equipos e implementos de producción deben presentarse en condiciones impecables de operación y al presentarse deterioro, daño o avería deben ser cambiados por uno nuevo de manera inmediata.	100%	Los equipos y demás implementos de producción suministrados por el contratista como equipos de sonido, carpas, silletería y mesas estaban en buenas condiciones y no presentaron ningún daño durante la ejecución de los diferentes eventos y actividades así:



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

		<ul style="list-style-type: none">• 2 tarimas• 929 sillas• 41 mesas• 6 horas de sonido• 11 anchetas• 2 decoraciones.
6. Retirar todos los implementos de tipo logístico que se hayan utilizado para los eventos y actividades (equipos, carpas, tarima, sillas, mesas etc.) en un tiempo no mayor a dos (2) horas de finalizada la actividad.	100%	El contratista fue oportuno al momento de retirar todos los equipos de tipo logístico de los diferentes espacios utilizados para los eventos y actividades, dejando el espacio limpio y organizado al finalizar cada actividad.
7. Concertar previamente con el supervisor del contrato los materiales de apoyo requeridos para la realización de las actividades. Las actividades se realizarán de acuerdo a la programación del plan de acción de la Secretaría para la vigencia 2024.	100%	El contratista realizó reunión de concertación, al igual de llamadas telefónicas para el suministro de los materiales de apoyo para la realización de cada uno de los eventos que se le solicitaron por parte de la secretaría de Inclusión Social.
8. Contar con personal de apoyo logístico con experiencia y conocimiento en el manejo de equipos, ayudas audiovisuales, así como en organización y acompañamiento de proactivas recreativas, deportivas, culturales y/o similares o complementarias.	100%	<p>El contratista cumple con el desarrollo de esta obligación contando con personal de apoyo logístico con experiencia y conocimiento en el manejo de equipos, ayudas audiovisuales para la realización de los eventos que se requirieron.</p> <p>Es de aclarar que no se requirió personal de acompañamientos para actividades recreativas, deportivas, culturales y/o similares o complementarias.</p>
9. Tener personal idóneo con conocimiento previo de las características y condiciones de los sitios a desplazarse y coordinar con antelación los temas relacionados con el personal especializado, transporte, alimentación, hidratación, materiales, y escenarios logísticos según sea el caso.	0%	No hubo requerimiento de esta obligación
10. Contar con la documentación al día tanto de los vehículos requeridos, como del conductor asignado para prestar los servicios de transporte al personal,	100%	Durante este periodo de ejecución el contratista presenta documentación al día de los vehículos requeridos para el desarrollo de actividades al igual que el conductor para el desarrollo de las actividades donde se solicitó.

igualmente deberán contar con todos los seguros y permisos requeridos.		Al igual que dispuso de buses para el traslado donde fueron requeridos. apoyo logístico: <ul style="list-style-type: none">• 7 buses rurales• 11 buses urbanos
11. Dar el tratamiento adecuado a los residuos y basuras que se generen en la realización de cada evento según la normatividad vigente, por lo cual la responsabilidad ante terceros por el manejo de residuos y basuras será asumida por el operador	100%	El contratista cumplió satisfactoriamente con este ítem en cuanto al tratamiento adecuado a los residuos que se generaron en cada evento o actividad
12. Asumir todos los gastos que se generen directa o indirectamente, en la ejecución del contrato	100%	El contratista asumió todos los gastos generados directa e indirectamente al momento de la ejecución contractual.
13. El Contratista deberá presentar al supervisor del contrato, informes completos con la información detallada de las actividades, para realizar un control al contrato, incluyendo evidencias fotográficas, listados de asistencia a los eventos y las demás que considere necesarias para demostrar el cumplimiento de cada una de las fases desarrolladas para la ejecución de cada evento	100%	El contratista presenta el informe de las actividades realizadas y anexa las respectivas evidencias.

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	\$147.000.000	Acta N001	04/09/2024	\$57.872.880
Valor Adiciones	\$70.000.00	Acta N002	31/10/2024	\$62.550.400
Valor Total del Contrato	\$217.000.000	Acta N° 003	19/11/2024	\$48.173.200
Valor pagado	\$168.596.480			
Valor causado que no se ha pagado	\$48.403.300			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$216.999.780 -(99.99%)			
Valor saldo por ejecutar	\$220			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	126 días - (84%)			
total				\$168.596.480

Fecha de la próxima reunión	N/A	de	N/A	de	N/A
-----------------------------	-----	----	-----	----	-----

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

Seis (06)	días del mes de	Diciembre	de	2024
-----------	-----------------	-----------	----	------



SARA MORENO GONZALEZ
Secretaria Inclusión Social.
SUPERVISOR (A)

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	004	Fecha:	06	de	Diciembre	de	2024
-----	-----	--------	----	----	-----------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios		310 del 29 de julio de 2024	
No. Compromiso Presupuestal	1801 del 29/07/2024 2341 del 04/10/2024	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.006.41.01.02
			2.3.2.02.02.006.41.02.02
			2.3.2.02.02.006.41.04.02
			2.3.2.02.02.006.45.02.02
			2.3.2.02.02.006.45.02.04
			2.3.2.02.02.006.41.02.04
			2.3.2.02.02.006.41.02.05
			2.3.2.02.02.006.41.02.06
			2.3.2.02.02.006.41.02.07
			2.3.2.02.02.006.41.02.08
			2.3.2.02.02.006.41.02.09

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ.

Interventor(es) y/o supervisor(es):	SARA MORENO GONZÁLEZ, Secretaria de Inclusión Social
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A
Contratista:	SUEÑOS PROGRESAR S.A.S NIT: 901.441.191-9 DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA Representante Legal

Valor del contrato:	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/L (217.000.000)
Duración del contrato:	CINCO (05) MESES

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y SUEÑOS PROGRESAR S.A.S identificada con Nit. Nro. 901.441.191-9, representada legalmente por DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA, se celebró el Contrato de prestación de servicios Nro. 310 de 2024, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ, por un valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M.L. (\$147.000.000).

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 01 de agosto de 2024, quedando como fecha de terminación el día 31 de diciembre del año 2024.
- Que el 04 de octubre de 2024 se firmó otrosí N° 01, adicionando recursos por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$70.000.000), por lo tanto, el valor total del contrato es por DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/L (217.000.000).

- Que la contratista presentó factura de cobro N° 37 con fecha del 05 de diciembre de 2024, por el servicio de apoyo logístico prestado en las diferentes actividades y eventos realizados en la Secretaría de Inclusión Social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 310 del 29 de julio de 2024, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.
- Que la supervisora recibió a satisfacción los servicios por parte de la contratista antes de la fecha de terminación del contrato.
- Que la contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Cuarto y último pago del contrato 310 de 2024, correspondiente al acta 004.	\$217.000.000	\$168.596.480	\$48.403.300	\$220

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Apoyo programa de la mujer del municipio de Apartadó – Servicio de logística	2.3.2.02.02.006.41.02.06	\$9.403.520 ✓
Apoyo programa de la mujer del municipio de Apartadó – Servicio de logística	2.3.2.02.02.006.41.02.07	\$10.000.000 ✓
Apoyo programa de participación ciudadana en el municipio de Apartadó – Servicio de logística	2.3.2.02.02.006.41.02.08	\$16.000.000 ✓
Apoyo programa de discapacidad en el municipio de Apartadó – Servicio de logística	2.3.2.02.02.006.41.02.09	\$12.999.780 ✓

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Tres Mil Trecientos Pesos (\$48.403.300)**, correspondientes al acta de Pago No.004, y el saldo de \$220 pesos que queda sin ejecutar se reintegrará al presupuesto municipal.


SARA MORENO GONZALEZ
Secretaría de Inclusión Social
Supervisora

Apoyo a la supervisión N/A

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	01	08	2024		31	12	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	310 del 29 de julio de 2024
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ.
Interventor(es):	N/A
Supervisor (es)	SARA MORENO GONZALEZ, Secretaria de Inclusión Social
Apoyo (s) a la supervisión	N/A
Contratista:	SUEÑOS PROGRESAR S.A.S NIT: 901.441.191-9 DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA Representante Legal
Valor del contrato:	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/L (217.000.000)
Duración del contrato:	CINCO (05) MESES

En el Municipio de Apartadó se reunieron la Secretaria de Inclusión Social, SARA MORENO GONZALEZ, en calidad de SUPERVISORA y la señora DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA identificada con cédula de ciudadanía No. 43.657.269, en calidad de representante legal de SUEÑOS PROGRESAR identificada con el NIT 9014411919, CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de prestación de servicios N° 310 del 29 de julio de 2024.

Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de servicios N° 310 el día primero (1°) de agosto de 2024, quedando con fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre del 2024.

Que, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades y eventos requeridas en el contrato y se agotado el presupuesto, se procede a dar por terminado el contrato el día seis (6) de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a la los seis (06) días de diciembre de 2024.


SARA MORENO GONZALEZ
SUPERVISORA
Secretaria de Inclusión Social


DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA
CONTRATISTA - Representante legal
Sueños Progresar

Elaboro: Luz Marina Sibaja/ Aux. Administrativo

Reviso y Aprobó: Oficina Jurídica:



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES

Código: F-ADM-CC-17

Versión: 1

Fecha: 19-07-2023

Página: 1 de 2

Dependencia: Secretaría de Inclusión Social
Responsable: Sara Moreno González
Fecha: 06 de diciembre de 2024

Contrato No.: 310

Nombre del Contratista: SUEÑOS PROGRESAR S.A.S

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADO.

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORCENTAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	60	100	60%
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	20	100	20%
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	10	100	10%
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	5	100	5%
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	5	100	5%
TOTAL CALIFICACION				100	100	100%



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES

Código: F-ADM-CC-17

Versión: 1

Fecha: 19-07-2023

Página: 1 de 2

Dependencia: Secretaría de Inclusión Social
Responsable: Sara Moreno González
Fecha: 06 de diciembre de 2024

Contrato No.: 310
Nombre del Contratista: JASLY MARIA SANCHES ROJAS
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ.

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			PORCENTAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	60		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	20		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	10		
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	10		

OBSERVACIONES.:

SARA MORENO GONZALEZ
Supervisora
Secretaría de Inclusión Social
FECHA: 06/12/2024

DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA
Contratista – Representante Legal Sueños Progresar
Fecha de Notificación: 06/12/2024

APOYO A LA SUPERVISIÓN- (N/A)