



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA  
Nit: 890.983.814

PRESUPUESTO CCPET 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01129

ORDEN DE PAGO ASIGNADAS

Fecha de Expedición: 10/07/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01077	02/07/2024

<b>Documento de Identidad:</b>	901.454.296
<b>Nombre:</b>	OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S.

Concepto de este Egreso

PAGO NUMERO 003 APOYO LOGSITICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACION DE VICTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGISTICA PARA LA POBLACION RETOMADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.3.2.02.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>10.540.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC 97910	Servicios de acompañamiento	10.540.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.540.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.540.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4101031	Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	10.540.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	10.540.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	10.540.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056650037	Servicio de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	10.540.000,00

<b>Total de la Presente Orden</b>	<b>Total Retenciones</b>	<b>Total a Pagar</b>
10.540.000,00	1.422.900,00	9.117.100,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIEN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64563677290	Funcionamiento-Recursos Propios	0000CE1129	9.117.100,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retenida-Prestacion de Servicios	1,00	105.400,00
Estampilla Proanciano (4%)	4,00	421.600,00
Estampilla Procultura (2%)	2,00	210.800,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2,50	263.500,00
Servicios Generales (4%) Declarantes	4,00	421.600,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	10.540.000,00	0,00
1110050417	0,00	9.117.100,00
24400401	105.400,00	105.400,00
24403501	421.600,00	421.600,00
24403502	210.800,00	210.800,00
24402401	263.500,00	263.500,00
24360501	0,00	421.600,00
13050801	105.400,00	105.400,00
41050801	0,00	105.400,00
13058802	421.600,00	421.600,00
41057601	0,00	421.600,00
13058803	210.800,00	210.800,00
41057602	0,00	210.800,00
13110101	263.500,00	263.500,00
41100101	0,00	263.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>12.542.600,00</b>	<b>12.542.600,00</b>





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Nit: 890.983.814

PRESUPUESTO CCPET 2024

**TRANSFERENCIA  
BANCARIA**

NAYELIS EDIN SOLERA RAMOS  
*Nayelis Solera Ramos*  
Secretaria de Hacienda Municipal

Firma del Interesado  
Nit/C.C





**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA**  
 Nit: 890.983.814  
**PRESUPUESTO CCPET 2024**

**ORDEN DE PAGO**      **OP N° 01077**

Fecha de Expedición: 02/07/2024

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00592	11/04/2024

<b>Documento de Identidad:</b>	901.454.296
<b>Nombre:</b>	OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S.

**Por Concepto de:**

PAGO NUMERO 003 APOYO LOGISTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACION DE VICTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGISTICA PARA LA POBLACION RETOMADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES .

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.3.2.02.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>10.540.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC      97910	Servicios de acompañamiento	10.540.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA      16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.540.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN      1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.540.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN      4101031	Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	10.540.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS      C	Con Situación de Fondos	10.540.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA      120501	Ingresos sin destinación específica	10.540.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA      2024056650037	Servicio de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	10.540.000,00

**Valor en letras:**

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Reteica-Prestacion de Servicios	1,00	105.400,00
Estampilla Proanciano (4%)	4,00	421.600,00
Estampilla Procultura (2%)	2,00	210.800,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2,50	263.500,00
Servicios Generales (4%) Declarantes	4,00	421.600,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
55070516	10.540.000,00	0,00
24010201	0,00	10.540.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>10.540.000,00</b>

<b>Total de la Presente Orden</b>	<b>10.540.000,00</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Total Retenciones</b>	<b>1.422.900,00</b>
--------------------------	---------------------

<b>Total a Pagar</b>	<b>9.117.100,00</b>
----------------------	---------------------

*Never Jacinto Carvajal Miranda*  
**NEVER JACINTO CARVAJAL MIRANDA**  
 Alcalde Municipal

*Nayelis Edin Solera Ramos*  
**NAYELIS EDIN SOLERA RAMOS**  
 Secretaria de Hacienda Municipal





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA  
Nit: 890.983.814

Página: 1 de: 1

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00592

Fecha de Expedición: 11/04/2024

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00055	30/01/2024

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2024, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula: 901.454.296

Beneficiario: OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	36.400.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 97910	Servicios de acompañamiento	36.400.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	36.400.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	36.400.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4101031	Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	36.400.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	36.400.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	36.400.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056650037	Servicio de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	36.400.000,00

Valor en letras:

EFD4A2F480B71DD570CA736BA68F2E2E

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L

Objeto del Compromiso

APOYO LOGISTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACION DE VICTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGISTICA PARA LA POBLACION RETOMADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES .

*Nayelis Solera Ramos*

NAYELIS EDIN SOLERA RAMOS  
Secretaria de Hacienda Municipal





**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA**  
**Nit: 890.983.814**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00055**

Fecha de Expedición: 30/01/2024

**Nit ò Cedula: 890.983.814**

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA**

En el presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2024 del MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.3.2.02.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>36.400.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC 97910	Servicios de acompañamiento	36.400.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	36.400.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	36.400.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4101031	Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	36.400.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	36.400.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	36.400.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056650037	Servicio de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	36.400.000,00

**Valor en letras:**

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Objeto de la disponibilidad**

APOYO LOGISTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACION DE VICTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGISTICA PARA LA POBLACION RETOMADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES .

*Nayelis Solera Ramos.*

**NAYELIS EDIN SOLERA RAMOS**  
**Secretaria de Hacienda Municipal**





NIT: 901454296-1  
Trabajamos para *Materializar*  
*sueños*

**CUENTA DE COBRO 03**

El municipio de San Pedro de Urabá debe Obras y Servicios Eficientes la suma **10.540.000**, por concepto de APOYO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACIÓN DE VÍCTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGÍSTICA PARA LA POBLACIÓN RETORNADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

**Se firma a los 30 días de Julio de 2024.**

*Yuleisy Arteaga*

**YULEYSY ANDREA ARTEGA SOTO**  
Representante legal  
OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S.  
NIT 901.454.296



**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN**

Versión: 002
Fecha: 29/02/2024
Página 1 de 2
Comunicaciones 002-2024

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION    Día 2 Mes 07 Año 2024

No. CONTRATO/CONVENIO:	SMC-09-SG-2024
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11- MAYO DE -2024
CONTRATISTA:	OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S
OBJETO:	APOYO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACION DE VÍCTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGÍSTICA PARA LA POBLACIÓN RETORNADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES
SUPERVISOR:	ALEXANDER GONZALEZ VELASQUEZ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$36.400.000)
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 00055 FECHA:30/01/2024 RUBRO:2.3.2.02.02.009 VALOR: \$36.400.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:000592 VALOR: \$36.400.000 FECHA: 11/05/2024
PERIODO A CANCELAR	Acta N°3 DE ACUERDO AL CONTRATO
VALOR A PAGAR (en letras y numero)	DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL (\$10.540.000)
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL MES: (Insertar las filas que sean necesarias).	
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1	Apoyo logístico para el fortalecimiento organizacional, asistencia técnica y la participación de las víctimas en la mesa, las jornadas de Visibilizacion de víctimas y brindar acompañamiento e insumos de logística para la población retornada y reubicada en el marco de la ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes en el municipio.
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
1	Se realizo el Apoyo logístico para el fortalecimiento organizacional en dos eventos de, asistencia técnica y la participación de las víctimas en la mesa, acompañamiento e insumos de logística para la población retornada y reubicada en el marco de la ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes en el municipio,




No.	OBSERVACIONES
	El contratista cumplió con la logística

DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE PRESENTA EL SIGUIENTE BALANCE:

VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	\$ 36.400.000	
VALOR ADICIONES (Si aplica)		\$0,00
VALOR PRIMER PAGO (PARCIAL)		15.043.000
VALOR SEGUNDO PAGO (PARCIAL)		7.480.000
VALOR TERCER PAGO (PARCIAL)		10.540.000
<b>SALDO POR PAGAR</b>		3.337.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>36.400.000</b>	<b>36.400.000</b>

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los veintidós (02) días del mes de Julio del dos mil veinticuatro (2024).

  
**ALEXANDER GONZALEZ VELASQUEZ**  
**SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO**  
SUPERVISOR

Revisó y aprobó:  ALEXANDER GONZALEZ VELASQUEZ  
CARGO: secretaria de Gobierno



FORMATO AUTORIZACIÓN DE PAGO			
			Versión: 002 Fecha: 29/02/2024 Página 1 de 1 Comunicaciones 001
<b>No. CONTRATO/CONVENIO:</b>	SMC-09-SG-2024		
<b>OBJETO:</b>	APOYO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS VICTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACION DE VÍCTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGÍSTICA PARA LA POBLACIÓN RETORNADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES		
<b>CONTRATISTA:</b>	OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S NIT: No. 901454296-1		
<b>SUPERVISOR:</b>	ALEXANDER GONZALEZ VELASQUEZ		
<b>PERIODO A CANCELAR</b>	ACTA 03 SEGÚN CONTRATO		
<b>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL</b> (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.	SAVIA SALUD	No. 7919402053
	Pago de Pensión EMPRESA	PORVENIR	No. 7919402053
	Pago de ARL EMPRESA	SURA	No. 7919402053
<b>CDP</b>	00133	<b>RP</b>	00449
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	36.400.000		
VALOR ADICIONES (Si aplica)			
VALOR PRIMER PAGO (PARCIAL)		15.043.000	
VALOR SEGUNDO PAGO (PARCIAL)		7.480.000	
VALOR TERCER PAGO (PARCIAL)		10.540.000	
<b>SALDO POR PAGAR</b>		3.337.000	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>36.400.000</b>	<b>36.400.000</b>	
Se certifica que el contratista 7919402053, identificado con NIT: No. 901454296-1, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. SMC-09-SG-2024, por lo tanto, se <b>AUTORIZA</b> el pago <b>PARCIAL</b> del periodo citado en la cuenta bancaria No. 64500001120 del Banco Bancolombia.			
 <b>FIRMA SUPERVISOR</b>			
San Pedro de Urabá 02 de Julio de 2024			

**INFORME 003**

En desarrollo del contrato se realizaron tres eventos APOYO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACION DE VÍCTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGÍSTICA PARA LA POBLACIÓN RETORNADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES los cuales relaciono los suministrado

**EVENTOS DE MESA DE VÍCTIMAS DIA 24 AL 25 DE JUNIO DE 2024**

Ítem	Especificaciones Técnicas	Descripción	Cantidad	Valor unitario
2.1	Desayuno	Deben contener, por lo mínimo dos de los siguientes alimentos: Huevos, chorizos, carne de res o cerdo, queso, acompañado de patacones o arepa, una tajada de pan, mantequilla y un jugo, chocolate, café o agua de panela.	40	480,000.00
2.2	Almuerzo	Deben contener: 1 proteína, puede ser Carne de Res o Cerdo, Pollo o Pescado, 2 carbohidratos, pueden ser Yuca, Papa, Plátano o Arroz, 1 Ensalada, 1 Consomé o Sopa y 1 Jugo. (Entregadas en contenedores desechables o servidos en platos de loza, de acuerdo al evento)	40	640,000.00
2.3	Cena	Deben contener: 1 proteína, puede ser Carne de Res o Cerdo, Pollo o Pescado, 2 carbohidratos, pueden ser Yuca, Papa, Plátano o Arroz, 1 Ensalada, 1 Consomé o Sopa y 1 Jugo. (Entregadas en contenedores desechables o servidos en platos de loza, de acuerdo al evento)	20	640,000.00
<b>1.760.000.00</b>				

REFRIGERIOS

Ítem	Especificaciones Técnicas	Valor unitario	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3.1	Refrigerios	Deben contener: 1 liquido, 1 sólido y una fruta	\$ 10.000,00	40	\$ 400.000,00
3.3	Tarros con agua * 600 ml mínimamente	Tarros con agua * 600 ml mínimamente	\$ 1.500,00	40	\$ 60.000,00
TOTAL REFRIGERIO					\$ 460.000,00

LOGISTICA

Ítem	Especificaciones Técnicas	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	Alquiler de espacios, salones con capacidad para cincuenta o más personas, con carpas o techo.	\$ 250.000,00	2	\$ 500.000,00
2	Alquiler de sillas plástica incluye transporte al lugar del evento perímetro urbano Municipio y rural en caso de requerirse, Por cada evento capacidad para cincuenta o más.	\$ 3.000,00	20	\$ 60.000,00
3	Alquiler de sonido 600 w	\$ 200.000,00	0	\$ 0,00
4	Servicio de Video video-beam, Micrófonos.	\$ 50.000,00	0	\$ 0,00
	Servicio de registro de asistencia y registro fotográfico, Punto de Registro (Digitador, computador, registro en base de datos)	\$ 50.000,00	0	\$ 0,00
TOTAL LOGISTICA				\$ 560.000,00

BONIFICACIÓN INTEGRANTES DE LA MESA DE VICTIMA					
Ítem	Especificaciones Técnicas	CANTIDAD	Valor	Valor Unitario	Total
<b>Bonificacion mesa de victima el 15 de mayo</b>	Entregar a los Integrantes de la Mesa de Víctimas SAN PEDRO DE URABA, compensatorio, de acuerdo a la Resolución 0388 del 10 de mayo de 2013 – Por la cual se adopta el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, y las resoluciones 0588 de 2013, 828 de 2014 y 01282 de 2016.	32	\$ 75.000,00	Entrega de bonificaciones a los participantes de la mesa de victima en el marco de la resolución 0388 del 10 de mayo de 2013	\$ 2.400.000,00

#### HOSPEDAJE

Ítem	Especificaciones Técnicas	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor unitario
4.1	Con Aire	Habitaciones Múltiples	Día		140,000.00
		Habitaciones Individuales	Día	16	80,000.00
4.2	Sin Aire	Habitaciones Múltiples	Día		120,000.00
		Habitaciones Individuales	Día		80,000.00
4.3	En otras ciudades	Habitaciones Individuales	Día		120,000.00
TOTAL HOSPEDAJE					<b>1.280,000.00</b>

**TRANSPORTE**

Ítems	Descripción	cantidad	Valor unitario	VALOR TOTAL
1.1	Transporte con retorno.	16	\$ 90.000,00	\$ 1.440.000

TOTAL MESA DE VICTIMAS DIA 24-25 DE JUNIO= \$ 7.900.000

**EVENTO JORNADA MOVIL DE JUSTICIA**

BONIFICACIÓN INTEGRANTES DE LA MESA DE VICTIMA					
Ítem	Especificaciones Técnicas	CANTIDAD	Valor	Valor Unitario	Total
<b>Bonificacion mesa de victima el 15 de mayo</b>	Entregar a los Integrantes de la Mesa de Víctimas SAN PEDRO DE URABA, compensatorio, de acuerdo a la Resolución 0388 del 10 de mayo de 2013 – Por la cual se adopta el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, y las resoluciones 0588 de 2013, 828 de 2014 y 01282 de 2016.	16	\$ 75.000,00	Entrega de bonificaciones a los participantes de la mesa de victima en el marco de la resolución 0388 del 10 de mayo de 2013	\$ 1.200.000,00

**Ítems transporte**

Ítems	Descripción	cantidad	Valor unitario	VALOR TOTAL
1.1	Transporte con retorno.	16	\$ 90.000,00	\$ 1.440.000,00

TOTAL= 2.640.000



NIT: 901454296-1  
Trabajamos para *Materializar*  
*sueños*

TOTAL A PAGAR 10.540.000

**Registros fotográficos**

Se firma a los 22 días del mes de mayo de 2024

*Yuleisy Artega*

**YULEYSY ANDREA ARTEGA SOTO**  
Representante legal  
OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S  
NIT 901.454.296



NIT: 901454296-1  
Trabajamos para *Materializar*  
*sueños*



---

Carrera 34 - Nro. 46-54 - 16 de mayo - San Pedro de Urabá- Antioquia  
Contáctenos al 3127868400  
Email: [sevicioseficientes2020@gmail.com](mailto:sevicioseficientes2020@gmail.com)

**OBRAS Y  
SERVICIOS  
EFICIENTES**

NIT: 901454296-1  
Trabajamos para Materializar  
sueños



Se firma a los 22 días del mes de mayo de 2024

*Yuleisy Artega*

**YULEYSY ANDREA ARTEGA SOTO**

Representante legal  
OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S  
NIT 901.454.296

Carrera 34 - Nro. 46-54 - 16 de mayo - San Pedro de Urabá- Antioquia

Contáctenos al 3127868400

Email: [sevicioseficientes2020@gmail.com](mailto:sevicioseficientes2020@gmail.com)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901454296
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 34 46 54 BRR DIESISEIS DE TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7919402053</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 524478688

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 208.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>\$ 208.000</b>
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 162.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>\$ 162.500</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	\$ 52.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>\$ 52.000</b>
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 6.800
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>\$ 6.800</b>
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 39.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>\$ 39.000</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 468.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 468.300</b>



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA  
NO. SMC-009-SG-2024.CERTIFICA:**

Que OBRAS Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S. NIT. 901.454.296-1 Representante Legal YULEYSY ARTEAGA SOTO, identificada, cumplió la totalidad con las obligaciones pactadas en el PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. SMC-09-SG-2024, cuyo objeto es la "APOYO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MESA, LAS JORNADAS DE VISIBILIZACIÓN DE VÍCTIMAS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO E INSUMOS DE LOGÍSTICA PARA LA POBLACIÓN RETORNADA Y REUBICADA EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES. Para la cuenta de cobro del periodo citado

Se deja constancia de la verificación en la plataforma tecnológica de SECOP II, que el contratista en cumplimiento a su contrato, adjuntó a la plataforma SECOP II los siguientes documentos:

1. Cuenta de cobro del período comprendido entre el día 11 de abril de 2024 hasta el día 09 de mayo de 2024.
1. Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondientes al mes de marzo de 2024.
2. Informe de actividades del contratista del período comprendido entre el día 11 de abril de 2024 hasta el día 09 de mayo de 2024, con las correspondientes evidencias.

Así mismo, se deja constancia del cargue en la plataforma tecnológica SECOP II de la siguiente información:

3. Informe de supervisión de fecha desde 11 de abril de 2024 hasta el día 22 de mayo de 2024.
4. Visado de la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondientes al mes de abril de 2024.

Para constancia se firma en el Municipio de San Pedro de Urabá-Antioquia, a los dos (02) días del mes de Julio de 2024.

**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERO**  
**Supervisor del contrato**  
**Proceso de Mínima Cuantía No. SMC-010-SG-2024.**

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30

HASTA: 2024/07/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 64563677290

**SUCURSAL SANTA MARIA**

FONDO ESPECIALES DEPORTE- MUNICIPIO SAN

CR 50 52 114

\$\$\$SAN PEDRO DE URABA ANTIOQU

**Evolucionamos nuestra imagen**  
pero tus tarjetas siguen  
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

### RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	243,364,665.85	SALDO PROMEDIO	\$	347,911,423
TOTAL ABONOS	\$	901,302,834.48	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	554,511,631.97	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	590,155,868.36	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		136,337.00	243,501,002.85
2/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		25,525.00	243,526,527.85
2/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		135,210.00	243,661,737.85
2/07	PAGO A PROVE NAYELIS SOLERA			-804,780.00	242,856,957.85
2/07	PAGO A PROVE FONDO DE EMPLEA			-590,940.00	242,266,017.85
2/07	PAGO A PROVE LUIS GABRIEL AG			-677,780.00	241,588,237.85
2/07	PAGO A PROVE COMFENALCO ANTI			-851,594.00	240,736,643.85
2/07	PAGO A PROVE OBRAS Y SERVICI			-9,117,100.00	231,619,543.85
2/07	PAGO A PROVE PREVER S A			-50,650.00	231,568,893.85
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	221,568,893.85
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,000,000.00	216,568,893.85
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,000,000.00	209,568,893.85
3/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		86,666.00	209,655,559.85
3/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		382,311.00	210,037,870.85
3/07	PAGO INTERBANC ETB SA ESP			10,000.00	210,047,870.85
3/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	210,040,680.85
3/07	PAGO PSE SOI ACH	SANTA MARIA		-6,800.00	210,033,880.85
3/07	PAGO PSE SOI ACH	SANTA MARIA		-4,072,900.00	205,960,980.85
3/07	PAGO PSE SOI ACH	SANTA MARIA		-55,769,800.00	150,191,180.85
3/07	PAGO PSE SOI ACH	SANTA MARIA		-674,800.00	149,516,380.85
3/07	PAGO PSE SOI - PCSS	SANTA MARIA		-8,636,938.00	140,879,442.85
3/07	PAGO A PROVE JUAN FERNANDO P			-103,785.00	140,775,657.85
3/07	PAGO A PROVE NEVER JACINTO C			-2,014,848.00	138,760,809.85
3/07	PAGO A PROV CONFIAR COOPERATIV			-2,030,802.00	136,730,007.85
3/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	136,728,641.75
4/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		86,666.00	136,815,307.75
4/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		17,333.00	136,832,640.75
4/07	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	SANTA MARIA		-298,711.00	136,533,929.75
4/07	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	SANTA MARIA		-298,711.00	136,235,218.75
4/07	PAGO A PROVE CORPOURABA			-234,100.00	136,001,118.75
5/07	PAGO DE PROV DI S.A.S			17,634,000.00	153,635,118.75
5/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		116,467.00	153,751,585.75
5/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		29,570.00	153,781,155.75