MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2823

FECHA : 2/07/2025

BENEFICIARIO : MOSQUERA ESTREMOR KAREN PAOLA **NIT.** 1027941662 - 2

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN CUENTA DE COBRO. CONTRATO N° 038 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0120
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0089
ORDEN DE PAGO : OP2084
DOCUMENTO : 038

Bancolombia

VALOR EGRESO **$ 3.230.000.00**

EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ********** **BANCO** BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $3.230.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	SERVICIOS	$ 3.400.000,00	$ 0,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 102.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 68.000,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 3.230.000,00
		$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 102.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 68.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios Profesionales y Tecnicos Administracion Central	$ 0,00	$ 3.400.000,00
		$ 170.000,00	$ 3.400.000,00

PAGADOR VISTO BUENO CONTABILIDAD FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

2820

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

Nombre del pago: PAGOPROVEDORSVARIO
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 07-07-2025 **Hora:** 10:07:56
Fecha de Generación: 07-07-2025

Fecha de envío del pago: 04-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2025

Impreso por: A890980095

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $52,955,700.00	**Valor Registros Procesados:** $52,955,700.00	**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
54900018854	Ahorros	71946740	JHON JAIRO MOSQUER	2,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
95937699191	Ahorros	1128424218	JUAN ESTEBAN BOTER	6,175,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54900035767	Ahorros	1028026205	KELLY ARBOLEDA GUI	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54915996691	Ahorros	1027941662	KAREN PAOLA MOSQUE	3,230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54954780743	Ahorros	39423381	JASLY MARIA SACHEZ	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54927131482	Ahorros	39315150	MARTHA LUCIA CASAS	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
10852404159	Ahorros	26290268	MARIA RAQUEL MATUR	4,505,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54972604898	Ahorros	39426630	CARMEN LILIANA ORT	3,230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54900005247	Ahorros	1192723880	KEYDER MURILLO COR	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54955800985	Ahorros	1028028645	ANA YULEISY GOMEZ	2,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
64577164795	Ahorros	1028014997	MERSY CECILIA PALA	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54962003390	Ahorros	1001153677	SANTIAGO CAMARGO	2,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54962308433	Ahorros	1001023798	MARLEN YISNEY PALA	2,375,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
54993291563	Ahorros	1028025453	YORLEDYS URBI EZ G	2,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDIA DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2084

A FAVOR DE : MOSQUERA ESTREMOR KAREN PAOLA **NIT.** : 1027941662

FECHA : 18 de junio de 2025

CONCEPTO : CONTRATO N° 038 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES - PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN CUENTA DE COBRO.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0120 **VIGENCIA** : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 4 MESES

No. CONTRATO : 038

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.01	101	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ADMINISTRACION CENTRAL	$ 3.400.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 3.400.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51118002	Prestación De Servicios	$ 0,00	$ 3.400.000,00	$ 0,00
24905501	SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.400.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 3.400.000,00**	**$ 3.400.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 102.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 68.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 170.000,00**

VALOR A PAGAR	$ 3.230.000,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPUBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDIA DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2084

VALOR: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

CUENTA DE COBRO N.º 03

EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT.890.980.095-2

DEBE A:

FECHA: 26/05/2025
D M A

Nombre KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR
C.C. 1.027.941.662

POR CONCEPTO DE: **PRESTACION DE SERVICIO**

DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE IMPUESTO, TASAS YCONTRIBUCIONES EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO SEGÚN EL CONTRACTO DE PRESTACION DE SERVICIO N.038	1	$ 3.400.000	$ 3.400.000

Valor Bruto	$ 3.400.000
Neto a Pagar	$ 3.400.000

Firma
C.C. 1.027.941.662

Favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 54915996691

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1027941662
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BARRIO OBRERO MANZANA 91 CASA 1	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6603737101		TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES abril AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	26				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992952131

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 227.800	$ 3.900	$ 231.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 3.900**	**$ 231.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 178.000	$ 3.100	$ 0	$ 181.100
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 3.100**	**$ 0**	**$ 181.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 200	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 7.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9588780376	DV: 275968
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	10/06/2025 09:19:23
PAP:	904395
Identificacion:	1027941662
Nombre:	KAREN PAOLA
Apellido 1:	MOSQUERA
Apellido 2:	ESTREMOR
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	111111111
Codigo Planilla:	6603737101
Periodo Pago:	2025/04
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 1027941662Valor: $420.500,00

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9588780376	DV: 275968
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	10/06/2025 09:19:23
PAP:	904395
Identificacion:	1027941662
Nombre:	KAREN PAOLA
Apellido 1:	MOSQUERA
Apellido 2:	ESTREMOR
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	111111111
Codigo Planilla:	6603737101
Periodo Pago:	2025/04
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 1027941662Valor: $420.500,00

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

Seguimiento			x	Final	
Fecha	26	de	MAYO	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: 038 del 30/01/2025

Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

Valor del contrato:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($13.600.000)

Plazo del contrato: CUATRO (4) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	JHONNY JAVIER VALENCIA ÁLVAREZ – SECRETARIO DE HACIENDA		
Apoyos (s) a la Supervisión	JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIA		
Por parte del contratista:	KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR C.C. 1.027.941.662		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE HACIENDA		
Hora de inicio	**8:00am**	**Hora de finalización**	**9:30am**

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
Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3 especificaciones del bien, características y cantidades.	**67%**	La contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en la ficha técnica numeral 2.3 **Nota:** las actividades que se mencionan en la ficha técnica son las mismas que se mencionan en las específicas.
Participar en la planificación periódica de la acción de fiscalización a implementar en los programas.	**100%**	La contratista participo de la elaboración del plan de acción a ejecutarse en el mes de abril estableciendo las acciones a realizar por cada miembro del programa de inexactos, enfocado en el cumplimiento del plan operativo de la vigencia 2025.

Apoyar en la ejecución de acciones de fiscalización.	**100%**	En este periodo comprendido del 03 de abril al 2 de mayo, la contratista apoyo en la ejecución de las acciones fiscalizadoras. Con la elaboración de los autos comisorios, acta de visita documentos requeridos para la realización de las visitas de inspección tributaria programadas y notificadas para este periodo.
Realizar la apertura de nuevos expedientes de los contribuyentes	**50%**	La contratista realizó la apertura de 05 expedientes de procesos nuevos, elaboró las hojas de ruta especificando los documentos entregados por los contribuyentes en el momento de las visitas de inspección tributaria.
Imprimir, Archivar y foliar los documentos entregados por los contribuyentes como resultado de las acciones de Fiscalización tributaria	**100%**	La contratista archivo los actos administrativos producto de las acciones fiscalizadoras de los procesos antiguos a los que se les ha dado continuidad y la documentación entregada por los contribuyentes visitados y requeridos, folió cada documento y actualizó las 8 hojas ruta de cada expediente.
Actualizar el inventario documental TRD físico y electrónico de los procesos de fiscalización tributaria del programa que le sea asignado.	**100%**	La contratista actualizó el inventario documental de los expedientes avanzados, con la finalidad de realizar control, registro del estado y ubicación de los expedientes del programa inexactos.
Llevar el registro y, control de las PQRS recibidas en la oficina de fiscalización.	**0%**	En este periodo comprendido del 03 de abril al 02 de mayo no se recibieron PQRS al programa de inexactos.
Apoyar el seguimiento y control de los vencimientos de las etapas de cada proceso en medio electrónico.	**0%**	Para el periodo la contratista no realizó esta actividad, debido a que no se notificaron actos administrativos.
Apoya la elaboración de oficios o actos administrativos cuando les sean asignados.	**0%**	En el periodo comprendido del 03 de abril al 02 de mayo, la contratista no elaboró actos administrativos dado a que dio continuidad a la organización de los nuevos expedientes.
Apoyar en la elaboración de los informes mensuales de las acciones ejecutadas por el programa asignado	**50%**	La contratista apoyó a los profesionales en la elaboración del informe del mes de marzo del programa de inexactos, en el cual se informaron las acciones adelantadas como la elaboración de actos administrativos, el cruce de información para priorizar a nuevos contribuyentes, el informe fue entregado el día 11 de abril de acuerdo a la solicitud de la profesional universitaria de Fiscalización.
Y otras asignadas por la Coordinación de Fiscalización Tributaria o supervisor (Secretario de Hacienda)	**100%**	La contratista en el periodo comprendido del 03 de abril al 02 de marzo, contesto llamadas y las direcciono. Atendió contribuyentes y también los direcciono a los profesionales y programas correspondientes. Asirio a la reunión con el secretario de

		hacienda y los compañeros de fiscalización y cultura tributaria, el 30 de abril del 2025
Datos Generales: No se dio cumplimiento a todas las actividades por parte de la contratista, por esta razón se establece un porcentaje de cumplimiento del 67%, estas obligaciones deben ser ejecutadas por la contratista en el próximo mes para dar cumplimiento al contrato actual.		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$13.600.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$13.600.000
Valor pagado	$6.800.000
Valor causado que no se ha pagado	$3.400.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$10.200.000 (75%)
Valor saldo por ejecutar	$3.400.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	90 días (75%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
ACTA # 1	18/03/2025	3.400.000
ACTA # 2	28/05/2025	3.400.000
	Total	$6.800.000

Fecha de la próxima reunión	02	de	Junio	de	2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiséis días del mes de mayo de 2025

JHONNY JAVIER VALENCIA ÁLVAREZ
Secretario de Hacienda
SUPERVISOR

JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMÍREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA
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: 3 **Fecha:** 26 **de** MAYO **de** 2025

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 Apoyo a la Gestión	**No 038 DEL 30 ENERO 2025**		
No. Compromiso Presupuestal	RP0089 del 30/01/2025	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.05.01

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Interventor(es) y/o supervisor(es):	JHONNY JAVIER VALENCIA ÁLVAREZ Secretario de Hacienda
Apoyo (s) a la supervisión.	JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ Profesional Universitario
Contratista:	KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR C.C. 1.027.941.662
Valor del contrato:	TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($.13.600.000)

Duración del contrato: CUATRO (4) MESES

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó – Antioquia y la señora **KAREN PAOLA MOSQUERA ESTREMOR**, identificada con C.C. Nro 1.027.941.662 expedida en Apartadó, se celebró el Contrato de **Prestación de Servicios, No 038 del 30 enero 2025**, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADO, EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES,** por un valor de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($13.600.000)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 03 de febrero de 2025, quedando como fecha de terminación el día 02 de junio del año 2025.

- Que la contratista presentó cuenta de cobro número 03 con fecha del 26 de mayo del 2025 por el periodo comprendido entre el 03 de abril al 02 de mayo de 2025, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de apoyo a la Gestión N° 038 del 30 de enero de 2025, 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 contratista.

- 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.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta 3	$13.600.000	6.800.000	$3.400.000	$3.400.000

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios profesionales y técnicos administración municipal	2.1.2.02.02.008.05.01	$3.400.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.400.000).** Correspondientes al acta de Pago No.3

JHONNY JAVIER VALENCIA ÁLVAREZ
Secretario de Hacienda
Supervisor

JOHAIRA AMPARO PALACIOS RAMIREZ
Profesional Universitaria
Apoyo a la Supervisión