



MUNICIPIO DE APARTADO
ALCALDÍA DE APARTADÓ
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5758

FECHA: 18/12/2025

BENEFICIARIO: JORGE LUIS CHIA PINEDA

NIT: 1152186083

CONCEPTO: CONTRATO N°392 DE 2025 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADISTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO A TRAVES DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, ASEGURAMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (SGR) EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDS0008

REGISTRO PRESUPUESTAL: RPS0009

ORDEN DE PAGO: OPS0009

DOCUMENTO:

REFERENCIA

VALOR EGRESO \$ 4.750.000,00

EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 0 PESOS

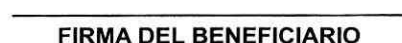
BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
MUNICIPIO DE APARTADO	RECURSOS SSF	TRANSFERENCIA	\$ 4.750.000,00
TOTAL			\$ 4.750.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24905501	SERVICIOS	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 100.000,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 150.000,00
11209001	Fondos sin Flujo de Efectivo	\$ 0,00	\$ 4.750.000,00
TOTAL		\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.1.2.02.008.003.2.01.S	Asignación para el fortalecimiento de municipios beneficiarios de la asignación para la inversión local - Servicios Profesionales	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
		\$ 0,00	\$ 5.000.000,00

 PAGADOR	 VISTO BUENO CONTABILIDAD	 FIRMA DEL BENEFICIARIO
---	---	---

IPAGADO 17 DIC 2025



 MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA	
	ALCALDÍA DE APARTADÓ	
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	

ORDEN DE PAGO N° OPS0009

A FAVOR DE: JORGE LUIS CHIA PINEDA **NIT:** 1152186083

FECHA OP: 12 de diciembre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N°392 DE 2025 "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, ASEGURAMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (SGR) EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025"

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN CUENTA DE COBRO.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CDS0008 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RPS0009 **DURACIÓN:** 392

No. CONTRATO: 392

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.1.2.02.008.003.2.01.S	Asignación para el fortalecimiento de municipios beneficiarios de la asignación para la inversión local - Servicios Profesionales	140	REGALIAS	\$ 5.000.000,00
TOTAL				\$ 5.000.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51118002	Prestación De Servicios	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
24905501	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
TOTAL			\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D41057601	D41057601 ESTAPILLA PROCULTURA	1152186083	JORGE LUIS CHIA PINEDA	\$ 100.000,00
D41057602	D41057602 ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	1152186083	JORGE LUIS CHIA PINEDA	\$ 150.000,00
TOTAL				\$ 250.000,00

 MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TOTAL A PAGAR	4.750.000,00
----------------------	---------------------

VALOR: *Cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos*

Rhies Mont

V.B ORDENADOR DEL GASTO

Gerardo Rentería

**SUBSECRETARIO FINANCIERO Y
CONTABLE**

[Signature]

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

Res.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GD-05
	HOJA DE SEGUIMIENTO	Versión: 0
		Fecha de Aprobación: 30/11/07
		Página: 1 de 1

Secretaria de origen PLANEACION-BANCO DE PROYECTOS	Número de egreso:	Fecha de egreso:
A favor de: JORGE LUIS CHÍA PINEDA C.C 1.152.186.083		

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
SPN0			CUENTA DE COBRO N° <u>2</u> CONTRATO 392 DE 2025	
SADO	11/12			JJ
	12/12/25			
NOTA: Se tramitan de manera consecutiva 3 cuentas del contrato 392, incumpliendo plan de pagos establecido en el contrato, e incumpliendo los lineamientos internos del trámite de las cuentas.				



MHyPalomin

02-05045

2025-12-17 4:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	21366425	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-05045 MUNICIPIO DE APARTADO				
Estado:	Generada	Nro Obligación:	925	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Maxima Pago:	2025-12-19	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:	250.000,00	Valor Neto:	4.750.000,00	Saldo x Pagar: 5.000.000,00			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1152186083	Razón Social:	JORGE LUIS CHIA PINEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria				
Número:	23650083857	Banco:	BANCOLOMBIAS.A	
TESORERIA				
		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
		DOCUMENTO SOPORTE		
		Número:		Tipo:
				Fecha:
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINGRESADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-5045 MUNICIPIO DE APARTADO / A-02-02-008-003-0-1-1 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION									
	Nación	1105045	CSF	5,000,000.00	0,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	2,000 %	100,000.00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	3,000 %	150,000.00		



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsibastila SINDY BASTIDAS ARROYAVE
Unidad o Subunidad: 02-05045 MUNICIPIO DE APARTADO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17 3:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		925	Fecha Registro:		2025-12-17	Unidad / Subunidad electoral:		02-05045 MUNICIPIO DE APARTADO							
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere Dip:		No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:		5.000.000,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		5.000.000,00	Saldo x Ordenar:		5.000.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00		
Valor Deducciones:		250.000,00		Valor Neto:		4.750.000,00		Nro. Compromiso:		825	Nro. Cdp:		925		
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		193		
TERCERO															
Identificacion:		1152186083		Razon Social:		JORGE LUIS CHIA PINEDA		Medio de Pago:		Abono en cuenta					
Numero:		23650083857		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Ahorro	Estado:		Activa		
Cuenta Bancaria															
Numero:		1425		Tipo:		Sistema General de Regalias		Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE															
Numero:				Tipo:				Fecha:							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO															
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		DETALLE MOVIMIENTOS					
02-5045 MUNICIPIO DE APARTADO		A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION		Nación		1105045		CSF		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
										2025-12-17					
										Total:	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-5045 MUNICIPIO DE APARTADO	SGR-FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2025-12-19	Generada	5.000.000,00



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsibastila
Unidad o Subunidad: 02-05045
Ejecutora Solicitante: SINDY BASTIDAS ARROYAVE
MUNICIPIO DE APARTADO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17 3:23 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	5.000.000,00	2.000 %	100.000,00	100.000,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	5.000.000,00	3.000 %	150.000,00	150.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSbastia SINDY BASTIDAS ARROYAVE
Unidad o Subunidad 02-05045 MUNICIPIO DE APARTADO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17 3:12 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	1425	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad	02-05045	MUNICIPIO DE APARTADO			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias		Nro. Compromiso:	825	Nro. Cdp:	925	
Caja menor Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	5,000,000.00	Valor Iva:			Valor Total:	5,000,000.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	
Identificación:	1152186083	Razon Social:	JORGE LUIS CHIA PINEDA	TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Apartadó, 25 de noviembre de 2025.

Cuenta de cobro # 002

MUNICIPIO DE APARTADÓ

NIT: 890.980.095-2

DEBE A:

JORGE LUIS CHIA PINEDA

CEDULA N°: 1.152.186.083

Celular: 3107323553

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES N. 392 DE 2025

Periodo entre el 23 de agosto al 22 de septiembre del 2025

Por concepto de **FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADISTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO A TRAVES DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, ASEGURAMIENTO CONTROL Y EVALUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (SGR) EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025.**

Por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS ML **(\$5.000.000)**

Abonar a la Cuenta de **Ahorros de Bancolombia No. 23650083857**


JORGE LUIS CHIA PINEDA

CEDULA N° 1.152.186.083

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9602133391	OV. 240846
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	27/03/2025 14:56:02
PAF:	54395
Identificación:	1152186083
Nombre:	JORGE LUIS
Apellido 1:	CHIA
Apellido 2:	753
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	1111111
Codigo Planilla:	4619005402
Periodo Pago:	2025/08
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 1152186083	Valor:
	\$1.160.900,00

Lea 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.

Envíalo al cliente a efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																			
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CEDULA DE CIUDADANÍA:					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					NÚMERO PLANILLA:					TIPO DE PLANILLA:									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					APARTADO:					DEPARTAMENTO:					PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:					PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:									
CIUDAD/MUNICIPIO:					TELEFONO:					ELCUBA:					FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):					FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):									
TIPO APORTANTE:					CONCEPTO:					PRIVILEGIO:					NÚMERO AUTORIZACIÓN:					NÚMERO AUTORIZACIÓN:									
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ACTIVIDAD ECONOMICA:					UNICO					MES					MES									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					UNICO					ACTIVIDADES regulatorias e administrativas de la ley					ACTIVIDADES regulatorias e administrativas de la ley					ACTIVIDADES regulatorias e administrativas de la ley									
152124003 JORGE LUIS CHAMUSCA ANTIOQUIA 6008888 INDEPENDIENTE Actividades regulatorias e administrativas de la ley UNICO										46190064922 2025 agosto 202509027 202509027										46190064922 2025 agosto 202509027 202509027									
CÓDIGO 230001 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 230001- PROTECCION										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE DIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR PAGADO \$ 840.000									
CÓDIGO 14-23 SUBTOTAL:										ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.										TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR \$ 0.00 COTIZANTE \$ 0.00 SOLIDARIDAD \$ 0.00 FSP \$ 0.00 SUBSISTENCIA \$ 0.00 COTIZACIÓN \$ 0.00 MORA \$ 0.00 APORTES \$ 840.000 VALOR									

**SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE
SEPTIEMBRE**

LECTIVO LIDA
NII: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9604268655	DV: 006888
Cliente: 110263 PILA RECAUDO	
Fecha: 08/09/2025 13:31:57	
PAP: 915441	
Identificacion: 1152186083	
Nombre: JORGE LUIS	
Apellido 1: CHIA	
Apellido 2: PINEOA	
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA	
TELEFONO: 3107323553	
Codigo Planilla: 4620730592	
Periodo Pago: 2025/09	
Valor Conision: 0	
Valor Iva Conision: 0	
Referencia: 1152186083	Valor:
	\$1.160.900,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

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

Para reclamaciones presente este
recibo en el (1) 6510101

TOTAL PAGADO:	\$ 1.160.900
----------------------	---------------------

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ		Código: F-ADM-CC-21
			Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS		Fecha de Aprobación: 30-07-2024 Página: 1 de 6

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
Dependencia	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
Nombre del Contratista:	JORGE LUIS CHIA PINEDA			Identificación:	1152186083		
Objeto:	FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, ASEGURAMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (SGR) EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025.				No. Contrato:	392-2025 del 23 de julio de 2025	
Fecha de inicio del contrato:	23	07	2025	Fecha de terminación del contrato:	22	11	2025
Nombre del supervisor (a):	YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO			Cargo:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OT		
Período del informe:	Del 23 de agosto al 22 de septiembre del 2025	N° de pago:	2	Fecha del Informe:	25	11	2025

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
1	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3
1.1	Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre todo lo relacionado con el Sistema General de Regalías - SGR.
1.2	Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos del Sistema General de Regalías - SGR y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.
1.3	Actualización, cargue y reporte de información de los proyectos financiados con recurso del sistema general de regalías en el aplicativo GESPROY Y SGR.
1.4	Cargue y reporte de cuentas maestras del sistema general de regalías.
2.	Y demás obligaciones en el marco de la resolución 1442 del 11 de abril de 2024

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.			
(Relacionar medios de verificación y acompañar de registro fotográfico).			
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el período de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:			
No.	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas.	Medios de Verificación
1.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3	Tras el inicio de este contrato, en el período de ejecución comprendido entre el 23 de agosto al 22 de septiembre de 2025, doy cumplimiento a los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo, numeral 2.3, desarrollando las siguientes actividades:	El presente informe de actividades con sus respectivas evidencias



**INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O
BIENES CONTRATADOS**

1.1	Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre todo lo relacionado con el Sistema General de Regalías - SGR.	En cumplimiento a esta obligación apoye a la Secretaría de Planeación mediante la consolidación y revisión basado en la ficha técnica y los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre los avances de obra e insumos de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías los cuales son: 1. Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó. 2. Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó. 3. Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó De igual manera se realizaron varias llamadas telefónicas con el asesor regional del DNP donde se verificaron los avances y cumplimientos de los proyectos y el tiempo programado vs valor ganado.	Soporte pantallazo plataforma GESPROY-Lineamientos del DNP - Listado de Asistencia Reunión
1.2	Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos del Sistema General de Regalías - SGR y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.	En cumplimiento de esta actividad se realizó el acompañamiento a la Secretaría de infraestructura en cabeza del secretario de infraestructura Leiner Mena, donde se le brindo asesoría y se le hizo la recomendación, siendo ellos los supervisores del proyecto cuyo objeto es "construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó" con la revisión y análisis de las actas de avance de obra para proceder con el cierre del mismo en la plataforma. De igual manera se procedió con la retroalimentación al secretario de planeación de todos lo avances al seguimiento de los proyectos.	Registro fotográfico Listado de asistencia

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-CC-21
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30-07-2024
		Página: 3 de 6

1.3	Actualización, cargue y reporte de información de los proyectos financiados con recurso del sistema general de regalías en el aplicativo GESPROY Y SGR.	En cumplimiento de esta obligación, durante los primeros 10 días del mes de septiembre se realizó el Seguimiento, Evaluación y Control y la recopilación de información de avances de ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR, de tal fin así poder cumplir con la actualización y cargue el día 15 del mes correspondiente en el aplicativo GESPROY.	Se anexa soporte de la actualización y cargue (Pantallazo Plataforma GESPROY)
1.4	Cargue y reporte de cuentas maestras del sistema general de regalías.	En cumplimiento de esta obligación se realizó un análisis y revisión de la plataforma del "SGR CUENTAS GESPROY" donde se le brindó el apoyo a la Secretaria de Hacienda con la consolidación de los reportes causados durante toda la vigencia 2024 y la fecha actual del 2025, de tal fin así poder hacer una actualización en la plataforma GESPROY CUENTAS, la cual, en la administración actual no registraron el cargue mensual de las conciliaciones, libros y extractos bancarios de las cuentas maestras de los recursos del SGR. En este momento aún estamos en la recopilación de dicha información y poder proceder con el cargue masivo.	Se anexa evidencia de la recopilación de información y pantallazo de la plataforma Gesproy (cuentas regalías)
2.	Y demás obligaciones en el marco de la resolución 1442 del 11 de abril de 2024	Dando cumplimiento con esta actividad se realizó el monitoreo y se brindó el acompañamiento a la secretaria de infraestructura con la revisión de los avances de obra y la revisión del acta de terminación para proceder con el cierre total en la plataforma del proyecto cuyo objeto es "Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó".	Se anexa soporte actualización y cargue

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.	JUSTIFICACIÓN
-----	--	---------------

4. LOGROS
Para el periodo que comprende el cargue de información, se cumple con cada uno de los requisitos.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-CC-21
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30-07-2024
		Página: 4 de 6

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

- El retraso con la información perjudicaría al municipio con el índice del IGPR. Índice de Gestión Proyectos de Regalías

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

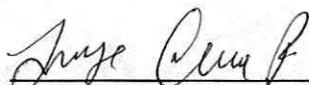
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4619006492	Agosto	\$500.000
PENSIÓN	4619006492	Agosto	\$640.000
ARL	4619006492 ✓	Agosto	\$20.900
SALUD	4620730692	septiembre	\$500.000
PENSIÓN	4620730692 ✓	septiembre	\$640.000
ARL	4620730692 ✓	septiembre	\$20.900

No. De Anexos entregados:

N°1.1: Obligaciones Contractuales: 8 Anexos
N°1.2: Obligaciones Contractuales: 3 Anexos
N°1.3: Obligaciones Contractuales: 3 Anexos
N°1.4: Obligaciones Contractuales: 32 Anexos

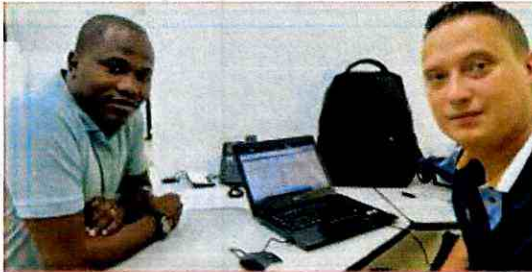
Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

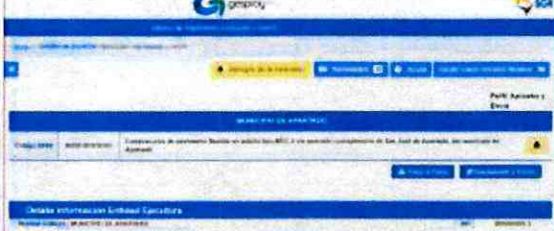
Las Actividades relacionadas con el contrato No.392-2025 se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones.


JORGE LUIS CHIA PINEDA
C.C.1.152.186.083
Firma del contratista.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-CC-21
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30-07-2024
		Página: 5 de 6

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

 Departamento Nacional de Planeación - DNP MANUAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL SGR	
Obligación: 1.1 Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre todo lo relacionado con el Sistema General de Regalías - SGR. Actividad: Asistencia técnica Lugar: Apartadó Fecha: 10 de septiembre de 2025	Obligación: 1.2 Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos del Sistema General de Regalías - SGR y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran Actividad: asesoría y acompañamiento Lugar: Apartadó Fecha: 16 de septiembre de 2025

 <table><tr><th>Año</th><th>Mes</th><th>Nombre del Beneficiario</th><th>Fecha de Ejecución</th></tr><tr><td>2025</td><td>Septiembre</td><td>Adolfo David Romero Benítez</td><td>15/10/2025</td></tr><tr><td>2025</td><td>Agosto</td><td>Adolfo David Romero Benítez</td><td>15/09/2025</td></tr><tr><td>2025</td><td>Julio</td><td>Adolfo David Romero Benítez</td><td>15/08/2025</td></tr><tr><td>2025</td><td>Junio</td><td>Adolfo David Romero Benítez</td><td>15/07/2025</td></tr><tr><td>2025</td><td>Mayo</td><td>Adolfo David Romero Benítez</td><td>15/06/2025</td></tr><tr><td>2025</td><td>Abril</td><td>Adolfo David Romero Benítez</td><td>15/05/2025</td></tr><tr><td>2025</td><td>Marzo</td><td>HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ</td><td>11/04/2025</td></tr><tr><td>2025</td><td>Febrero</td><td>HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ</td><td>13/03/2025</td></tr><tr><td>2025</td><td>Enero</td><td>HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ</td><td>13/02/2025</td></tr></table>	Año	Mes	Nombre del Beneficiario	Fecha de Ejecución	2025	Septiembre	Adolfo David Romero Benítez	15/10/2025	2025	Agosto	Adolfo David Romero Benítez	15/09/2025	2025	Julio	Adolfo David Romero Benítez	15/08/2025	2025	Junio	Adolfo David Romero Benítez	15/07/2025	2025	Mayo	Adolfo David Romero Benítez	15/06/2025	2025	Abril	Adolfo David Romero Benítez	15/05/2025	2025	Marzo	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	11/04/2025	2025	Febrero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/03/2025	2025	Enero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/02/2025	 Balance de las inversiones La entidad beneficiaria de recursos del SGR puede consultar las inversiones aprobadas, estado de ejecución, sectores, tipo de OCAO, proyectos en riesgo de liberación de recursos, entre otros. Balance de los recursos Puede consultar información resumida de recursos comprometidos y pagados en proyectos de inversión e información resumida de manejo de recursos de fortalecimiento (SGR y OSUC). Riesgos de la inversión Riesgos de inversión detectados para las entidades. Reportes específicos en Excel Descargue información específica de cada uno de los módulos a los cuales tiene acceso.
Año	Mes	Nombre del Beneficiario	Fecha de Ejecución																																						
2025	Septiembre	Adolfo David Romero Benítez	15/10/2025																																						
2025	Agosto	Adolfo David Romero Benítez	15/09/2025																																						
2025	Julio	Adolfo David Romero Benítez	15/08/2025																																						
2025	Junio	Adolfo David Romero Benítez	15/07/2025																																						
2025	Mayo	Adolfo David Romero Benítez	15/06/2025																																						
2025	Abril	Adolfo David Romero Benítez	15/05/2025																																						
2025	Marzo	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	11/04/2025																																						
2025	Febrero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/03/2025																																						
2025	Enero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/02/2025																																						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-CC-21
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30-07-2024
		Página: 6 de 6

Obligación: 1.3 Actualización, cargue y reporte de información de los proyectos financiados con recurso del sistema general de regalías en el aplicativo GESPROY Y SGR.

Actividad: Actualización cargue y reporte Plataforma SGR
Lugar: Apartadó
Fecha: 15 de septiembre de 2025

Obligación: 1.4 Cargue y reporte de cuentas maestras del sistema general de regalías.

Actividad: Análisis revisión cuenta maestras
Lugar: Apartadó
Fecha: 15 de septiembre de 2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ

Filtros: Información Buscador de Proyectos

EPFM  Nombre 

Designación 

Entidad Ejecutora 

Buscar 

Proyectos En Ejecución 

Mostrar: 10  registros por página: Buscar 

EPFM	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Designación	Tipo programación
20131201010197	Contribución de patrimonio fideicomiso en edificio Apto MSC-2 vía Apartadó - patrimonio de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó	5.730.724.948,90	5.898.957.319,88	TERMINADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
20201201011138	Contribución de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación del sistema de agua potable con pozo séptico, sistema de alcantarillado y disposición del municipio de Apartadó	11.176.723.400,80	11.176.723.400,80	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	Metodología 2
20211001011090	Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector agrícola en los campos de producción de cacao - Unión Total y Manabí por VHC producidos del municipio de Apartadó	20.234.384.948,80	20.234.384.948,80	TERMINADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1

Mostrando página: 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Obligación: 2 Y demás obligaciones en el marco de la resolución 1442 del 11 de abril de 2024

Actividad: Monitoreo Plataforma GESPROY
Lugar: Apartadó
Fecha: 15 de septiembre de 2025


JORGE LUIS CHIA PINEDA
C.C.1.152.186.083
Firma del contratista.

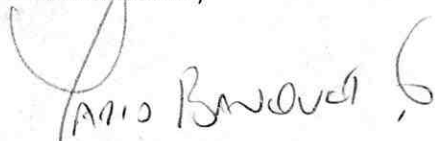
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GB-23
		Versión: 0
	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Apartadó, 25 de noviembre de 2025.

LA SECRETARIA PLANEACION DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ CERTIFICA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO Y EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025:

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ✓
NUMERO DEL CONTRATO	CPSP 392 DEL 23 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	23 DE JULIO DE 2025 ✓
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APARTADÓ
OBJETO	FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADISTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO A TRAVES DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, ASEGURAMIENTO CONTROL Y EVALUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (SGR) EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	JORGE LUIS CHIA PINEDA-C.C 1.152.186.083 ✓
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES ✓
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$20.000.000) ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	23 DE JULIO DE 2025 ✓
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	22 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓

Atentamente,



YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
Secretario De Planeación
Supervisor

	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	25	de	NOVIEMBRE	de		2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación De Servicios Profesionales N° 392 DEL 23 DE JULIO DE 2025
Objeto del contrato:	"FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADISTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO A TRAVES DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, ASEGURAMIENTO CONTROL Y EVALUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (SGR) EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025"
Valor del contrato:	\$ 20.000.000 (VEINTE MILLONES DE PESOS M/L)
Plazo del contrato:	CUATRO (04) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO - SECRETARIO DE PLANEACION		
Apoyos (s) a la Supervisión	N/A		
Por parte del contratista:	JORGE LUIS CHIA PINEDA C.C 1.152.186.083		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial		
Hora de inicio	02:00 PM	Hora de finalización	03:00 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. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3	100%	El contratista cumple con lo productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3, desarrollando las siguientes actividades:

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

1.1 Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre todo lo relacionado con el Sistema General de Regalías - SGR..	100%	El contratista cumple con esta obligación apoyando a la Secretaría de Planeación mediante la consolidación y revisión basado en la ficha técnica y los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre los avances de obra e insumos de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías los cuales fueron: Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó, Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó y Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó De igual manera se realizaron varias llamadas telefónicas con el asesor regional del DNP donde se verificaron los avances y cumplimientos de los proyectos y el tiempo programado vs valor ganado.
1.2. Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos del Sistema General de Regalías - SGR y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.	100%	El contratista en el periodo de ejecución el contratista cumple con esta actividad asesorando y acompañando a la Secretaría de infraestructura en cabeza del secretario de infraestructura Leiner Mena, donde se le brindo asesoría y se le hizo la recomendación, siendo ellos los supervisores del proyecto cuyo objeto es "construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 3 de 4

		Apartadó, del municipio de Apartadó” con la revisión y análisis de las actas de avance de obra para proceder con el cierre del mismo en la plataforma. De igual manera se procedió con la retroalimentación al secretario de planeación de todos lo avances al seguimiento de los proyectos.
1.3. Actualización, cargue y reporte de información de los proyectos financiados con recurso del sistema general de regalías en el aplicativo GESPROY Y SGR	100%	El contratista cumple, durante los primeros 10 días del mes de septiembre realizando el Seguimiento, Evaluación y Control y la recopilación de información de avances de ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR, de tal fin así poder cumplir con la actualización y cargue el día 15 del mes correspondiente en el aplicativo GESPROY.
1.4. Cargue y reporte de cuentas maestras del sistema general de regalías.	100%	El contratista cumple con el análisis y revisión de la plataforma del “SGR CUENTAS GESPROY” apoyando con ello a la Secretaria de Hacienda realizando la consolidación de los reportes causados durante toda la vigencia 2024 y la fecha actual del 2025, de tal fin así poder hacer una actualización en la plataforma GESPROY CUENTAS, la cual, en la administración actual no registraron el cargue mensual de las conciliaciones, libros y extractos bancarios de las cuentas maestras de los recursos del SGR. En este momento aún estamos en la recopilación de dicha información y poder proceder con el cargue masivo.
Y demás obligaciones en el marco de la resolución 1442 del 11 de abril de 2024	100%	El contratista realizó el monitoreo en la plataforma de GESPROY y SGR y demás obligaciones en el marco de la resolución 1442 del 11 de abril de 2024

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

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

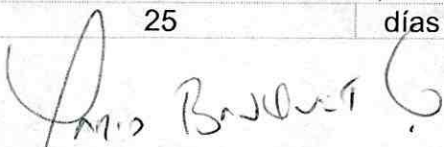
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$20.000.000	Pago N°1	07/11/2025	\$5.000.000
Valor Adiciones	\$0			
Valor Total del Contrato	\$20.000.000			
Valor pagado	\$5.000.000			
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$10.000.000 (50%)			
Valor saldo por ejecutar	\$10.000.000			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	2 meses (50%)			
Total				\$5.000.000

Fecha de la próxima reunión 28 de noviembre de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 25 días del mes de noviembre de 2025


YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
 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:	02	Fecha:	25	de	NOVIEMBRE	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		CPSP No. 392-2025	
No. Compromiso Presupuestal (Municipio)	RPS0009 DEL 23 DE JULIO DE 2025	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.008.003.2.01.S
OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADISTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO A TRAVES DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, ASEGURAMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (SGR) EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO, Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial		
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A		
Contratista:	JORGE LUIS CHIA PINEDA C.C 1.152.186.083		

Valor del contrato:	\$20.000.000 (VEINTE MILLONES DE PESOS M/L)
Duración del contrato:	CUATRO (04) MESES

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor Jorge Luis Chia Pineda C.C. Nro. 1.152.186.083, se celebró el Contrato de **Prestación De Servicios Profesionales N° 392 DEL 23 DE JULIO DE 2025**, cuyo objeto es: FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADISTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO A TRAVES DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, ASEGURAMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (SGR) EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025, por un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$20.000.000).

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 23 de Julio de 2025, quedando como fecha de terminación el día 22 de Noviembre del año 2025.

	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

- Que el contratista presentó CUENTA DE COBRO N°02 con fecha del 25 de NOVIEMBRE del 2025 por el periodo comprendido entre el 23 de Agosto y el 22 de Septiembre de 2025, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°392 del 23 de JULIO DE 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.
- Que el supervisor recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de 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
Cuota No. 02	\$ 20.000.000	\$5.000.000	\$ 5.000.000	\$10.000.000

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Asignación para el fortalecimiento de municipios beneficiarios de la asignación para la inversión local – servicios profesionales	2.1.2.02.008.003.2.01.S	\$5.000.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$5.000.000)**, correspondientes al acta de Pago No 02


 M.D. BANQUET

YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
 secretario de Planeación y OT
 Supervisor