REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio San José de la Montaña
Vamos en serio
NIT: 800.022.618

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00867

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000853	09/11/2023

Fecha de Expedición: 10/11/2023

Nit ò Cedula: 71.826.086
Beneficiario: JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA

Concepto de este Egreso

ALQUILER A TODO COSTO DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS	9.042.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción	9.042.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	9.042.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	9.042.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402112	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	9.042.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	9.042.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	9.042.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2023056580047	Mantenimeinto DE VIAS TERCIARIAS EN LA ZONA	9.042.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.042.000,00	1.256.838,00	7.785.162,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
50359021795	Cta Maestra Plan Oficial - SGP Prop Gral	0008671011	7.785.162,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	81.378,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	180.840,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	361.680,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	45.210,00
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	4,00	361.680,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	135.630,00
SERVICIO DE TRANSPORTE	1,00	90.420,00

Pagos sistema en linea

Secretario de Hacienda

Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: JAVIER
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 50359021795

Fecha: 10-11-2023 **Hora:** 16:50:51
Fecha de Generación: 10-11-2023

Fecha de envío del pago: 10-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2023

Impreso por: Mauro726

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,785,162.00	**Valor Registros Procesados:** $7,785,162.00	**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
62525520914	Ahorros	71826086	JAVIER ALONSO MONS	7,785,162.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio San José de la Montaña
Vamos en serio
NIT: 800.022.618

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00853

Fecha de Expedición: 09/11/2023

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000364	11/10/2023

Nit ò Cedula: 71.826.086
Beneficiario: JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA

Por Concepto de:

ALQUILER A TODO COSTO DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.007		**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS**	**9.042.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción	9.042.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	9.042.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	9.042.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402112	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	9.042.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	9.042.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	9.042.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2023056580047	Mantenimeinto DE VIAS TERCIARIAS EN LA ZONA	9.042.000,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de	Valor Retención por	Total: Fuente -
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO	9.042.000,00	1.256.838,00	7.785.162,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	81.378,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	180.840,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	361.680,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	45.210,00
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	4,00	361.680,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	135.630,00
SERVICIO DE TRANSPORTE	1,00	90.420,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.042.000,00	1.256.838,00	7.785.162,00

Alcalde Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	*13*	*10*	*2023*	**Hasta**	*27*	*10*	*2023*

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE PRODUCTOS				
No. DEL CONTRATO:	93	**Fecha de Inicio**	13/10/2023	**Fecha de terminación**	27/10/2023
No. y fecha del CDP:	**289 del 02/10/2023**	**Rubros**	2.3.2.02.02.007		
No. DEL RP:	**364 del 11/10/2023**				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA			**Cédula o Nit:**	71.826.086
CORREO ELECTRONICO:	ochaxo88@hotmail.com			**Teléfono:**	3108339182
OBJETO:	**ALQUILER A TODO COSTO DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA**				
DURACION DEL CONTRATO:	15 dias				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 9.042.000.oo				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	Transacción electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 9.042.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 9.042.000
Valor Pagado	$ 0
Valor Total Ejecutado	$9.042.000
Valor Saldo por Ejecutar	$0
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	0%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
➢ Alquiler de volqueta de 7 m³ para el transporte de material y riego de afirmado para mejoramiento de vías destapadas. ➢ El alquiler a todo costo, incluye materiales y demás insumos necesarios para el correcto mantenimiento de la malla vial.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaria de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista. **EL CONTRATISTA ANEXA.** **1. Factura electrónica** **2. Informe de actividades** **3. Evidencias de la ejecución de las actividades** **4. Aporta seguridad social (mes de octubre 2023)**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 08 días del mes de noviembre de 2023

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario(a) de Planeacio E Infraestructura Fisica
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

08	11	2023

NUMERO DEL INFORME:	01

SUPERVISOR:	**JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO**				
No. DEL CONTRATO:	**93**	**Fecha de Inicio**	**13/10/2023**	**Fecha de terminación**	**27/10/2023**
CONTRATISTA:	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA			**Cédula o Nit**	71826086
CORREO ELECTRONICO:	ochaxo88@hotmail.com			**Teléfono:**	3108339182
OBJETO:	ALQUILER A TODO COSTO DE VEHICULO TIPO VOLQUETA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
VALOR DEL CONTRATO:	$9.042.000.oo				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				

PERIODO INFORMADO							
DESDE	13	10	2023	**HASTA**	27	10	2023

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
➢ Alquiler de volqueta de 7 m³ para el transporte de material y riego de afirmado para mejoramiento de vías destapadas. ✓ El alquiler a todo costo, incluye materiales y demás insumos necesarios para el correcto mantenimiento de la malla vial.

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)

➢







INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)













INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)













JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA
C.C 71.826.086

JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA
NIT 71.826.086-7
CR 22 20 16
Tel (57) 3128500324
San José De La Montaña - Colombia
ochaxo88@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 384

Señores	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.022.618-8	**Teléfono**	(604) 8622714	**Generación**	08/11/2023, 16:44
Dirección	CR 20 CL 19 08	**Ciudad**	San Jose De La Montaña - Colombia	**Expedición**	08/11/2023, 16:44
				Vencimiento	10/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO DE VEHICULO TIPO VOLQUETA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA	1,00	9,042,000.00	0 %	0.00	9,042,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones cuarenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	9,042,000.00
Total a Pagar	9,042,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-10 por $ 9,042,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización 18764051598686 aprobado en 20230710 prefijo JM desde el número 326 al 500**
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 0141 Cria de ganado bovino y bufalino Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 648f91a15a7d1a7c6615c62c737d788a4921610a94573a583fba9aff7032ff70f606812839576 0eb08a27af7f946a7a7

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 71928086	0	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA	1	01	LA EQUIDAD - 14-29	UNICA	0141	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-658	CRA 22 NRO 20 16		8622955		BETTYE8F@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-10	28175654	I	2023-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.868.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28175654	2023-11-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN.					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS1	APP1	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSLB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 71928086	MONSALVE ZAPATA JAVIER ALONSO	2.80.000									N							0				30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	5.520.000	662.200	2.760.000	2.760.000	EPS SURA-EPS010	5.520.000	690.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	5.520.000	240.200	0,0.4350	0	0	0	0	0	57	0	1.868.600	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 71928086	0	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA	1	01	LA EQUIDAD - 14-29	UNICA	0141	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-658	CRA 22 NRO 20 16		8622955		BETTYE8F@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-10	28175654	I	2023-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.868.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28175654		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.520.000	5.520.000	5.520.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	938.400	0	0	0	938.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	938.400	0	0	0	938.400
EPS(Administradoras: 1)				1	690.000	0	0	0	690.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	690.000	0	0	0	690.000
ARP(Administradoras: 1)				1	240.200	0	0	0	240.200
LA EQUIDAD	14-29	830006686	1	1	240.200	0	0	0	240.200
Gran Total					1.868.600	0	0	0	1.868.600