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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01005

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000969	14/12/2023

Fecha de Expedición: 15/12/2023

Nit ò Cedula: 71.826.086
Beneficiario: JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA

Concepto de este Egreso

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS (VOLQUETA Y MOTOCICLETA) Y LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	6.980.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos	6.980.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	6.980.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	6.980.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Vía terciaria mejorada	6.980.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	6.980.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	6.980.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2023056580030	Suministro DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DEL	6.980.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.980.000,00	695.067,00	6.284.933,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10011085	Trasferencias del sector elecetric	0010051512	6.284.933,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	117.311,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	234.622,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	29.328,00
IVA POR SERVICIOS	15,00	167.168,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	87.983,00
SERVICIO DE TRANSPORTE	1,00	58.655,00

Pagos sistema en linea

Secretario de Hacienda

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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

Solicitud de Retiro

viernes, 15 de diciembre de 2023

Solicitud	11958 1

Cliente:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA			NIT:	8000226188
Tipo Retiro:	TRANSFERENCIA	Cuenta:	00000000010011085	Valor:	**$6.284.933**
Usuario:	AYDE LUCIA PATIÑO AREIZA			Doc:	21991711

Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo Cta.:	Ahorro	Nro. Cta.:	62525520914
Titular:	JAVIER ALONSO MONSALVE	Tipo Doc:	Cédula de Ciudadania	Nro Doc:	71826086

Fecha	Estado	Usuario	Observación
15/12/2023 10:50:28 a. m.	Recibida	AYDE LUCIA	Aprobación por correo - código aleatorio

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

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00969

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000363	10/10/2023

Fecha de Expedición: 14/12/2023

Nit ò Cedula: 71.826.086
Beneficiario: JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA

Por Concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS (VOLQUETA Y MOTOCICLETA) Y LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	6.980.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos	6.980.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	6.980.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	6.980.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Vía terciaria mejorada	6.980.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	6.980.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	6.980.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2023056580030	Suministro DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO	6.980.000,00

Valor en letras:
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de	Valor Retención por	Total: Fuente -
1.2.3.2.07 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	6.980.000,00	695.067,00	6.284.933,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	117.311,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	234.622,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	29.328,00
IVA POR SERVICIOS	15,00	167.168,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	87.983,00
SERVICIO DE TRANSPORTE	1,00	58.655,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.980.000,00	695.067,00	6.284.933,00

Alcalde Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	*10*	*11*	*2023*	**Hasta**	*10*	*12*	*2023*

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	ALCALDIA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON MAURICIO CORREA RESTREPO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS				
No. DEL CONTRATO:	94	**Fecha de Inicio**	11/10/2023	**Fecha de terminación**	10/12/2023
No. y fecha del CDP:	**296 del 04/10/2023**	**Rubros**	2.3.2.02.02.008		
No. DEL RP:	**363 del 10/10/2023**				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA			**Cédula o Nit:**	71.826.086
CORREO ELECTRONICO:	ochaxo88@hotmail.com			**Teléfono:**	3108339182
OBJETO:	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS (VOLQUETA Y MOTOCICLETA) Y LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA**				
DURACION DEL CONTRATO:	2 meses				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 18.000.000.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	$ 18.000.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 18.000.000
Valor Pagado	$ 11.020.000
Valor Total Ejecutado	$18.000.000
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

- Cambio mangueras
- Cambio aceite hidráulico
- Eje volqueta
- Soldado y reforzó boom de la retro
- Mano de obra retroexcavadora
- Mano de obra Volquea

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 Secretaría 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 noviembre 2023)**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 12 días del mes de diciembre de 2023

EDISON MAURICIO CORREO RESTREPO
Alcalde Municipal
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

12	12	2023

NUMERO DEL INFORME:	02

SUPERVISOR:	**EDISON MAURICIO CORREA RESTREPO**				
No. DEL CONTRATO:	**94**	**Fecha de Inicio**	**11/10/2023**	**Fecha de terminación**	**10/12/2023**
CONTRATISTA:	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA			**Cédula o Nit**	71826086
CORREO ELECTRONICO:	ochaxo88@hotmail.com			**Teléfono:**	3108339182
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS (VOLQUETA Y MOTOCICLETA) Y LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA				
VALOR DEL CONTRATO:	$18.000.000.oo				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				

PERIODO INFORMADO							
DESDE	11	11	2023	**HASTA**	10	12	2023

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
➢ Cambio mangueras ➢ Cambio aceite hidráulico ➢ Eje volqueta ➢ Soldada y reforzado boom de la retro ➢ Mano de obra retroexcavadora ➢ Mano de obra Volquea

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

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



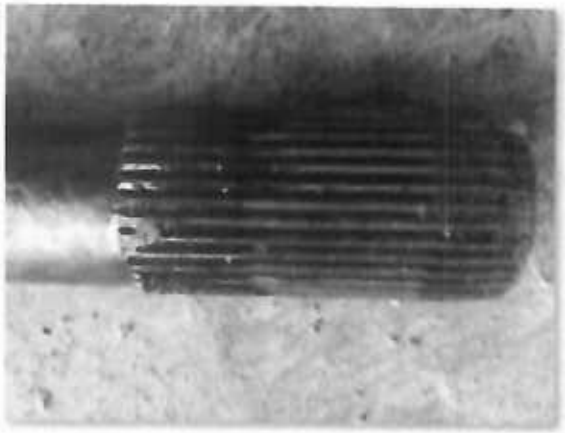




INFORME DE ACTIVIDADES

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 402

Señores	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.022.618-8	**Teléfono**	(604) 8622714	**Generación**	14/12/2023, 10:09
Dirección	CR 20 CL 19 08	**Ciudad**	San José De La Montaña - Colombia	**Expedición**	14/12/2023, 10:10
				Vencimiento	16/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VOLQUETA, MOTOCICLETA Y RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA	1.00	5,865,546.22	19 %	1,114,453.78	6,980,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones novecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-16 por $ 6,980,000.00

Total Bruto	5,865,546.22
IVA 19%	1,114,453.78
Total a Pagar	6,980,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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: e37bac744affa8556492c98b12f37f99414da91d8ec17fde59675780932af67d04f7f4dd848f302a798c2a1f533aeb2a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 71826096	0	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA	1	01	LA EQUIDAD - 14-29	UNICA	0141	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-659	CRA 22 NRO 20 16		8922965		BETTYERF@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
2023-11	2023-11	28484066	1	2023-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.180.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28484066	2023-12-21	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	TNDCL	PAEDUR	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 71826096	MONSALVE ZAPATA JAVIER ALONSO	2.180.000																X			30	30	30	30	COLPENSIONES	6.440.000	1.610.000	12.200	12.200	EPS SURA-EPS010	6.440.000	805.000	SIN CCF-BANCOLOMBIA	0	0	6.440.000	280.200	0,04350	0	0	0	0	0	57	0	2.180.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 71826096	0	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA	1	01	LA EQUIDAD - 14-29	UNICA	0141	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-659	CRA 22 NRO 20 16		8922965		BETTYERF@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
2023-11	2023-11	28484066	1	2023-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.180.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28484066		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.440.000	6.440.000	6.440.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	1.094.800	0	0	0	1.094.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	1.094.800	0	0	0	1.094.800
EPS(Administradoras: 1)				1	805.000	0	0	0	805.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	805.000	0	0	0	805.000
ARP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
LA EQUIDAD	14-29	830008688	1	1	280.200	0	0	0	280.200
Gran Total					2.180.000	0	0	0	2.180.000