MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7701

FECHA: 28/12/2023

A FAVOR DE: FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA **CEDULA O NIT:** 8,244,359

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA HOFE 1629 DEL CONTRATO 325 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7206	124263	14,867,834.00	1,061,988.00	918,307.00	0.00	12,887,539.00
	TOTAL	14,867,834.00	1,061,988.00	918,307.00	0.00	12,887,539.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
74962	Traslado	2197	BIA.FON.SEG.CIUD."FONSET".Ct	8,244,359	FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA	12,887,539.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	124,940.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	499,759.00
410576002	Estampilla procultura 1%	124,940.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	312,349.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%	437,289.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	356,078.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	124,940.00

Laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 27/12/2023
Hora de Impresión: 4:26:32p. m.

NUMERO: 7206
FECHA: 27/12/2023

A FAVOR DE: 8244359 FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA HOFE 1629 DEL CONTRATO 325 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

VALOR: (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 14,867,834.00**

COMPROMISO: 4788 **CUENTA X PAGAR:** 124263

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.4501.16.2225.107	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	14,867,834.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		12,887,539.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		124,940.00
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%		437,289.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		356,078.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		124,940.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		499,759.00
410576002	Estampilla procultura 1%		124,940.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		312,349.00
550706026	Asignaciones de bienes y servicios- Justicia y del Derecho	14,867,834.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

(2197)

FECHA: (Del 01 al 26 de diciembre de 2023)

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro

CONTRATISTA: FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA

OBJETO: Servicios de alojamiento de uniformados que hacen presencia en el Municipio para apoyar diferentes actividades de seguridad y orden público que requiere la administración municipal de San Pedro de los Milagros.

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
27 DIC. 2023
Hora: 6:56 AM
RECIBIDO

NUMERO DEL CONTRATO: 325-2023

VALOR TOTAL: $24.958.464

DURACIÓN: Treinta y un (31) días

FECHA DE INICIO: 01 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del **contrato N° 325 del 2023**, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjunta factura **HOFE-1629**, planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) e informe de entrega.

Nivel de Ejecución del contrato**: 59,57%**

INFORME ADMINISTRATIVO:

Período de cotización (mes)	*N° de planilla*	Pago Salud	Pago Pensión	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Diciembre	*7904938755*	$290.000	$371.200	$46.400	$707.600

INFORME FINANCIERO

(Indicar los pagos efectuados al contratista del periodo del informe)

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
2316	4788	Secretaría General y de Gobierno	**Del 01 al 26 de diciembre de 2023**	**$14.867.834**	$10.090.636

INFORME JURÍDICO

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde del periodo comprendido **entre el 01 al 26 de diciembre de 2023.** Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento del contrato, se adjunta planilla de pago seguridad, informe de control.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$14.867.834.**

San Pedro de los Milagros, 26 de diciembre del 2023

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA
Firma del supervisor
No. de cédula: 1.040.323.689

Nº TRD:110-10-08

EL FARO HOTEL

Factura Electrónica De Venta No

HOFE No. 1629

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764055756296 que habilita desde HOFE 1403 hasta HOFE 5000. Vence 2024-03-08

FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA

Nit 8244359

IVA Régimen Común,Agente de Retención en la Fuente, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 0.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
NIT	890983922 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 49 A NO 49-36	San Pedro	8687039

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/12/2023	10-ene-24	CLIENTES CONTADO POS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	hotelgr	VENTA SERVICIO DE ALOJAMIENTO GRAVADO	1	Und.	12.493.978	19%	2.373.856	12.493.978

Total líneas o ítems: 1

OBSERVACIONES

CONTRATO 325-2023

SUBTOTAL	**12.493.978**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.373.856**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.867.834**

RETEFUENTE	**437.289**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.430.545**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2023 15:52:

Medios de Pago: Efectivo

Direccion Cra 49 No 46-2 Piso 3, San Pedro de Milagros (Ant.)

Correo Electrónico hotelelfarosp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f5bf61a3be250181eac795ab0e44dd5d823c76567a370239ff8a8e0fa7966be5dc85b13bbe5dd3d59d3b2182a7694601 --Fecha y Hora de Expedición : 26/12/2023 4:00:29 p. m.

OCUPACIONES PERSONAL UNIFORMADO DE APOYO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - HOTEL EL FARO - 08/12/2023 HASTA LA FECHA 19/12/2023						
FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	HUÉSPED	CANTIDAD NOCHES	DEPENDENCIA	FIRMA	TELÉFONO
8/12/2023	13/12/2023	VANESA ALEXANDRA GALLEGO YEPEZ	5	POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	CARLOS ALBERTO BOLIVAR AVENDAÑO	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	CARLOS ALBERTO GRANADA ARAGON	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	CARLOS ALBERTO HEREDIA MORALES	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	CARLOS ROMARIO CORAL NARVAEZ	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	DAVID ESTEBAN RUIZ MURILLO	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	SEBASTIAN ARGUMEDO PACHECO	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR GIOTH	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	JOSE MAURICIO ARREDONDO	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	JUAN CARLOS LANCE DIAZ	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	RODOLFO NELSON MARTINEZ MARTINE	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	ROLANDO DE JESUSIBARRA RUIZ	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	ROWERT STEVEN RAMIREZ RODRIGUEZ	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
8/12/2023	14/12/2023	VICTOR ALFONSO GALARAGA GAMERO	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
2/12/2023	8/12/2023	WALTER CAMILO MELO SABBAGH	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
8/12/2023	14/12/2023	YULIZA LLORENTE CORCHO	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
8/12/2023	14/12/2023	ZULY JANET POSADA MANYOMA	6	MUSICOS POLICIA		3126802978
1/12/2023	7/12/2023	CARLOS FERNANDO QUENTERO	6	POLICIA		3126802978
1/12/2023	7/12/2023	DAYANA ALEXANDRA GALLEGO QUINTERO	6	POLICIA		3126802978
1/12/2023	7/12/2023	DIANA PADA ARREDONDO	6	POLICIA		3126802978
1/12/2023	7/12/2023	JOHN FREDY PATIÑO BASTANTE	6	POLICIA		3126802978
3/12/2023	9/12/2023	YESSICA ELENA MONTERO	6	POLICIA		3126802978
1/12/2023	9/12/2023	DANILO FERNANDEZ AGUDELO	8	POLICIA		3126802978
2/12/2023	10/12/2023	JESSENIT DAYANA GUERRERO	8	POLICIA		3126802978
6/12/2023	14/12/2023	CRISTIAN RICARDO NUÑEZ DELGADILL	8	SIJIN		3126802978
6/12/2023	14/12/2023	WESLYJHAJAIRA COMETA SANCHEZ	8	SIJIN		3126802978
4/12/2023	13/12/2023	SEBASTIAN ARGUMEDO PACHECO	9	POLICIA		3126802978
2/12/2023	12/12/2023	JASAY SHARETH VASQUEZ NAVAS	10	POLICIA		3126802978
2/12/2023	12/12/2023	JAVIER ENRIQUE PEREZ TERNERA	10	POLICIA		3126802978
2/12/2023	12/12/2023	JUAN ANDRES FERNANDEZ	10	POLICIA		3126802978

2/12/2023	12/12/2023	JUAN CAMILO BALVIN ECHAVARIA	10	POLICIA		3126802978
2/12/2023	12/12/2023	JULIAN ANDRES CASTILLOVEGA	10	POLICIA		3126802978
2/12/2023	12/12/2023	LEONEL DE JESUS PAEZ CASTAÑO	10	POLICIA		3126802978
1/12/2023	12/12/2023	JENIFER ROMEO SUAREZ	11	POLICIA		3126802978
4/12/2023	15/12/2023	LESLY JOHANA ARNEDO	11	POLICIA		3126802978
4/12/2023	15/12/2023	TANIA MARCELA TORREZ	11	POLICIA		3126802978
4/12/2023	15/12/2023	YISEL MAYERLY PINILLO	11	POLICIA		3126802978
2/12/2023	14/12/2023	YENILSON VILORIA CAVADIA	12	POLICIA		3126802978
2/12/2023	19/12/2023	LAURA ESTEFANIA POSADA	17	POLICIA		3126802978
TOTAL OCUPACIONES			**305**			3126802978

FIRMA DEL COMANANTE: I.T. Diego Fernando López Henao.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8244359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA GUERRA MEDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 47 NO 48-213	TELÉFONO:	8687275
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de productos agrícolas para
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7904938755		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES diciembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		346585298

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										**$ 371.200**	**$ 0**	**$ 371.200**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000
SUBTOTALES:													**$ 290.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 290.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 46.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																											PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 8244359	GUERRA MEDINA FRANCISCO URIEL	INDEPEND		$ 2.320.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.320.000	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 371.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.320.000	$ 290.000	$ 0	$ 290.000					$ 0	030	$ 2.320.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 707.600

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada