MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7501

FECHA: 26/12/2024

A FAVOR DE: CONTROL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,195,768

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA FE 1801, DEL CONTRATO 331 DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LÓGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO, PARA PROMOVER LOS VALORES TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7405	136567	159,999,070.00	11,428,505.00	10,554,560.00	0.00	138,016,005.00
	TOTAL	159,999,070.00	11,428,505.00	10,554,560.00	0.00	138,016,005.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
83558	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	901,195,768	CONTROL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	138,016,005.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	1,344,530.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	5,378,120.00
410576002	Estampilla procultura 1%	1,344,530.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	3,361,325.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605005	Servicios declarantes	5,378,120.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	3,831,910.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	1,344,530.00

CTRONICO

26 DIC. 2024

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

PAGO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE SAN PEDRO** OBLIGACION PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión: 26/12/2024 Hora de Impresión: 10:52:07a. m. Pagina 1 de 1

NUMERO: 7405
FECHA: 26/12/2024

A FAVOR DE: 901195768 CONTROL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FE 1801, DEL CONTRATO 331 DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LÓGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO, PARA PROMOVER LOS VALORES

VALOR: (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 159,999,070.00**

COMPROMISO: 5897 **CUENTA X PAGAR:** 136567

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4599.16.0.49.100	Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	159,999,070.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		138,016,005.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		1,344,530.00
243605005	Servicios declarantes		5,378,120.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		3,831,910.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		1,344,530.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		5,378,120.00
410576002	Estampilla procultura 1%		1,344,530.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		3,361,325.00
550706038	Asig. Bienes Y Servicios- Sector Gobierno Territorial	159,999,070.00	

ORDENADOR

CTRONICO

TESORERO

2 DIC, 2024

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO: PC-CA-001-F06** **VERSIÓN: 01**

Fecha: Del 10 de diciembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro de los Milagros
CONTRATISTA: Empresa Control Grupo Empresarial S.A.S
OBJETO: Prestación de servicios lógisticos para el desarrollo de las actividades tendientes al fortalecimiento de los ejes estratégicos de educación cultura y turismo, para promover los valores tradicionales en el Municipio de San Pedro de los Milagros
NÚMERO DEL CONTRATO: 331 de 2024
VALOR TOTAL: Cuatrocientos cincuenta millones de pesos m/l ($450.000.000)
DURACIÓN: Veinticinco (25) días

Fecha de inicio: 09 de diciembre de 2024
Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°331 de 2024, 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

- Factura N° FE1801
- Seguridad social
- Informe de actividades

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE [illegible]
23 DIC. 2024
Mary Tobón
05:42
RECIBIDO

Nivel de Ejecución del contrato: $249.996.390/$450.000.000*100: 55.55 %

INFORME ADMINISTRATIVO:

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total pagado en el periodo
diciembre	74882083	$481.600	$1.926.100	$159.600	$481.600	$3.048.900

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

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
1687	5897	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Del 09 de diciembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024	$89.997.320	$360.002.680
1687	5897	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Del 10 de diciembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024	$159.999.070	$200.003.610

INFORME JURÍDICO
No aplica

HALLAZGOS: Se recibe a entera satisfacción la entrega de los servicios logísticos ofrecidos en el presente contrato

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de $159.999.070 (incluido el IVA).

San Pedro de los Milagros, 23 de diciembre del 2024

Firma del supervisor
No. de cédula:71.336.874

Nº TRD: 150-10-08

CONTROL
GRUPO EMPRESARIAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1801

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077678209 que habilita desde FE 1551 hasta FE 2000. Vence 2025-08-22

CONTROL GRUPO EMPRESARIAL SAS

Nit 901195768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ORGAN 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILADROS		
NIT	890983922 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 49 A 49 36	San Pedro	3225286284	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CONTRATO 331/2024 FESTIVAL PARRANDERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/12/2024	28/12/2024	ANA MARIA VALLEJO OCHOA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	052001	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TENDIETES AL FORTALECIMIENTO DE LOS EJES ESTRATEGICOS DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO PARA PROMOVER VALORES TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	1	Und.	134.453.000	19%	25.546.070	134.453.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**134.453.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**25.546.070**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**159.999.070**

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/12/2024 07:44:14

Calle 33 43A-5 piso 2 Teléfono 6044798863 Medellín
Correo Electrónico contacto@controltotalsas.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 628bb6a9c1f0c59101402d209b0ea0367c87b05076be1d8bd05bf633ca1cdbeea2ac51bb3295472df7787f73ee275599 --Fecha y Hora de Expedición : 21/12/2024 08:50:14

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-06, 01:03:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74882083

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 06/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONTROL GRUPO EMPRESARIAL		
Documento	NI901195768	**Dirección**	CL 33 #43 A - 05
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3113370591
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ACEVEDO RUBIAN ANDRES	**Identificación**	CC 71228307
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035873066	VIVIANA ATEHORTUA CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.638.000	$ 262.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.638.000	$ 65.500	0,522	$ 1.638.000	$ 8.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.900
CC 1037595296	STEPHANIE QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1152193850	KELLY JOHANA CARDONA SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1193477394	DAVINSON VENTA NORIEGA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 21533587	ADRIANA MARIA VILLADA TANGARIFE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 21562704	ANA MARIA VALLEJO OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 71228307	RUBIAN ANDRES ACEVEDO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.038.000	$ 12.038.000	$ 12.038.000	$ 12.038.000	$ 1.926.100	$ 481.600	$ 159.600	$ 481.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.048.900	$ 0	$ 3.048.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-06, 12:57:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	CONTROL GRUPO EMPRESARIAL
NIT	NI 901195768
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74882083
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1106206150
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.048.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 502.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 496.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 608.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 60.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	$ 421.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	7	$ 159.600	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	7	$ 481.600	$ 0

SubTotales:	$ 3.048.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 3.048.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA