COMPAÑIA DE TRANSPORTES LA MONTAÑA S.A.S
NIT 900.668.780-9
CLL 7 9A 63
Tel: (57) 3112261271
Puerto Gaitán - Colombia
transporte.montana26@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 546

Señores	MUNICIPIO DE LA PINTADA		
NIT	811.009.017-8	**Teléfono**	(608) 8454808 - Ext. 000
Dirección	AV 30 31 09	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2024, 18:03
Expedición	19/11/2024, 18:03
Vencimiento	19/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CAMIONETA	24.00	10,285,728.00	428,572.00	10,285,728.00

Total items: 1

Valor en Letras: Diez millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos veintiocho pesos m/cte

Total Bruto	10,285,728.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,285,728.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-19 por $ 10,285,728.00

Observaciones: Favor consignar a la cuenta bancaria numero 28915205111 CTA AHORROS BANCOLOMBIA.

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 Electrónica 18764063188801 aprobado en 20240101 prefijo FE desde el número 474 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 0,012

CUFE: 2e9ba7d95f9c7711c1e77b6a429bc3b8ea439872e9932bb33fecbd302edb03d847628223732fbbf9582a95b46dc11453

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Municipio de La Pintada	INFORME DE SUPERVISION A LA CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			20/11/2024		
INFORME DE SUPERVISION N°. **001**		DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	**X**	001	
PERIODO DESDE EL	04/10/2024	HASTA EL		27/10/2024	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

Contrato de Mínima Cuantía: MC-SGG-012-2024		FECHA DE SUSCRIPCION: 04/10/2024
OBJETO: ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN AUTOMOTOR (CAMIONETA) PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PINTADA, ANTIOQUIA		
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE LA PINTADA, ANTIOQUIA	
CONTRATISTA:	NOMBRE	COTRANSMONTAÑA SAS
	NIT O CC	900668780 –9

VALOR	INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ML/CTE (**$36.000.000**)	
	OTROSÍ 1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
PLAZO:	INICIAL:	84 días	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP 00389	CRP 00679	
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO GALEANO TAPIAS		
FECHA DE INICIO	04/10/2024	FECHA TERMINACION	28/12/2024

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

El contrato tiene como objeto ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN AUTOMOTOR (CAMIONETA) PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.

En atención al objeto del contrato, el contratista ha cumplido a cabalidad, para lo cual el señor Alcalde dispone del vehículo de placas EIN 036.

Municipio de La Pintada	INFORME DE SUPERVISION A LA CONTRATACIÓN

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	28.57%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	Fecha expedición factura	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO
Valor Inicial		$36.000.0000	
Factura N° 1 (FE 546)	19/11/2024		$10.285.728
TOTALES			**$10.285.728**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LO PAGADO A LA FECHA	0%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta 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 sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

- Soporte de pago a la seguridad del contratista.
- Facturas legales o formato equivalente

Para constancia, se firma en el Municipio de La Pintada a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2024.

JUAN FERNANDO GALEANO TAPIAS
SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Nit: 811.009.017
PRESUPUESTO CCPET 2024

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01257

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01268	20/11/2024

Fecha de Expedición: 21/11/2024

Nit ò Cedula:	900.668.780
Beneficiario:	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE LA MONTAÑA S.A.S.

Concepto de este Egreso

7AB3734ECB6CBE03E19A1668E75B4F63

PAGO 01 SEGUN FACTURA FE 546 AL CONTRATO MC-SGG-012-2024 CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN AUTOMOTOR (CAMIONETA) PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	73111	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas sin operario	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.285.728,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES DOCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Serv. de transp. de pasajeros declara-no	3,50	360.000,00
Estampilla procultura 2%	2,00	205.715,00
Estampilla proadulto mayor 4%	4,00	411.429,00
Estampilla prohospital 1%	1,00	102.857,00
Estampilla para la Justicia Familiar	2,00	205.715,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.285.728,00	1.285.716,00	9.000.012,00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
2401	Fondos Comunes Cta Cte 65519503503	CE21111257	9.000.012,00

Secretario (a) de Hacienda

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

Elaborado por:	*Técnico de presupuesto*

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Nit: 811.009.017
PRESUPUESTO CCPET 2024

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01268

Fecha de Expedición: 20/11/2024

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00679	04/10/2024

Nit ò Cedula:	900.668.780
Beneficiario:	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE LA MONTAÑA S.A.S.

Por Concepto de:

B1C0C107900048B6373245B7836B5D87

PAGO 01 SEGUN FACTURA FE 546 AL CONTRATO MC-SGG-012-2024 CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN AUTOMOTOR (CAMIONETA) PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	73111	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas sin operario	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.285.728,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	10.285.728,00

Valor en letras:

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Serv. de transp. de pasajeros declara-no	3,50	360.000,00
Estampilla procultura 2%	2,00	205.715,00
Estampilla proadulto mayor 4%	4,00	411.429,00
Estampilla prohospital 1%	1,00	102.857,00
Estampilla para la Justicia Familiar	2,00	205.715,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.285.728,00	1.285.716,00	9.000.012,00

Herman Antonio Correa Bedoya
Alcalde

Secretario(a) de Hacienda

Elaborado por:	*Técnico de presupuesto*