Municipio San José de la Montaña

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00218

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000207	27/03/2025

Fecha de Expedición: 31/03/2025

Nit ò Cedula: 1.001.480.047

Beneficiario: CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ

Concepto de este Egreso

PAGO PARCIAL CONTRATO N 9 CON OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ENMARCADAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-71 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA Y CORANTIOQUIA."

B7C6E0980E5CFC2AA6B34795EE43F0E6

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.988.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91131	Servicios de la administración pública relacionados con la agricultura, silvicultura, pesca y caza	2.988.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.988.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.988.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3202004	Documentos de investigacion para la conservacion de la biodiversidad y sus servicios eco sistemicos	2.988.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.988.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.988.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580034	Apoyo a la Umata en la generación de estrategias para el fomento de una cultura ambiental y desarrollo sostenible en el municipio de San José de la Montaña	2.988.000,00
CCPET97 - COFINANCIACIÓN	97.03.01	Conv. Corantioquia 040 - COV 2409-71	2.988.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.988.000,00	149.400,00	2.838.600,00

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	29.880,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	119.520,00

Pagos sistema en linea

Secretario(a) de Hacienda

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

Enero

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CARANTIOQUIA202506
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 50300005006

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 11:59:55
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: Juango15

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,677,200.00	**Valor Registros Procesados:** $5,677,200.00	**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
50375482689	Ahorros	1044502526	PAULA ANDREA BETAN	2,838,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
50300038333	Ahorros	1001480047	CLAUDIA YOANA ESPI	2,838,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025

Municipio San José de la Montaña

ORDEN DE PAGO OP Nº 00207

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000012	10/01/2025

Fecha de Expedición: 27/03/2025

Nit ò Cedula: 1.001.480.047

Beneficiario: CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ

Por Concepto de:

A9701558186E90A4D26613C5E2398108

PAGO PARCIAL CONTRATO N 9 CON OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ENMARCADAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-71 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA Y CORANTIOQUIA."

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.988.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91131	Servicios de la administración pública relacionados con la agricultura, silvicultura, pesca y caza	2.988.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.988.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.988.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3202004	Documentos de investigacion para la conservacion de la biodiversidad y sus servicios eco sistemicos	2.988.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.988.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.988.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580034	Apoyo a la Umata en la generación de estrategias para el fomento de una cultura ambiental y desarrollo sostenible en el municipio de San José de la Montaña	2.988.000,00
CCPET97 - COFINANCIACIÓN	97.03.01	Conv. Corantioquia 040 - COV 2409-71	2.988.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	29.880,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	119.520,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.988.000,00	149.400,00	2.838.600,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.988.000,00	149.400,00	2.838.600,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: jueves, 27 de marzo de 2025 siendo las: 10:40:42

Alcalde Municipal

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Alcaldía
San José de
la Montaña

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	*10*	*01*	*2025*	**Hasta**	*10*	*02*	*2025*

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	UMATA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DAIRO LEON VASQUEZ ECHAVARRIA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ENMARCADAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-71 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA Y CORANTIOQUIA				
No. DEL CONTRATO:	09-2025	**Fecha de Inicio**	10/01/2025	**Fecha de terminación**	10/04/2025
No. y fecha del CDP:	**00010 del 07 de 01 del 2025**	**Rubros**	2.3.2.02.02.009		
No. DEL RP:	**00012 del 10/01 del 2025**				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ**			**Cédula o Nit:**	**C.C.** 1001480047
CORREO ELECTRONICO:	ESPINOSA201556@GMAIL.COM			**Teléfono:**	3504874145
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ENMARCADAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-71 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA Y CORANTIOQUIA"				
DURACION DEL CONTRATO:	3 meses				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 8.964.000.				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN					
FECHA DE REINICIO					
FORMA DE PAGO:	Transacción electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$8.964.000
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$8.964.000
Valor Pagado	$ 00

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:		
10	02	2025

NUMERO DEL INFORME:	1

SUPERVISOR:	**DAIRO LEÓN VÁSQUEZ ECHAVARRÍA**				
No. DEL CONTRATO:	**9**	**Fecha de Inicio**	**10/01/2025**	**Fecha de terminación**	**10/04/2025**
CONTRATISTA:	Claudia Yoana Espinosa Muñoz			**Cédula o Nit**	1001480047
CORREO ELECTRONICO:	Espinosa201556@gmail.com			**Teléfono:**	3504874145
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ENMARCADAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-71 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA Y CORANTIOQUIA				
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L(8.964.000)				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				

PERIODO INFORMADO							
DESDE	*10*	*01*	*2025*	**HASTA**	*10*	*02*	*2025*

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
• **. Realizar recorridos de campo por las áreas protegidas y los predios corporativos para diferentes objetivos; llevando a cabo:** • **Realizar mínimo catorce (14) recorridos de campo mensuales en catorce (14) días en sectores limítrofes.** **diferentes para cubrir el mayor número de sectores del área visitada, de los cuales dos (2) recorridos mensuales se deberán realizar a predios rurales corporativos con destinación ambiental ubicados en el correspondiente municipio o a los ecosistemas estratégicos priorizados de su competencia, donde llevará a cabo labores de control, vigilancia y levantamiento de información.** Se realizaron 14 recorridos en diferentes predios del municipio los cuales son: Valle de la orquídea, valle de los frailejones, lagos el Congo, la sombría, la quiebra, san juan, la viuda, la arabia.

INFORME DE ACTIVIDADES

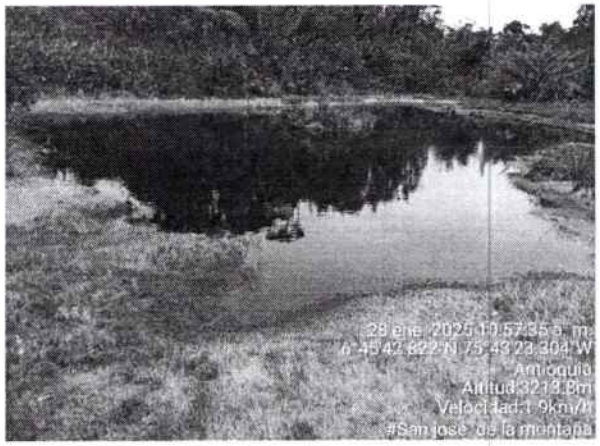
SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- **Cuando en los recorridos realizados se tenga como objetivo el seguimiento de la evolución de fenómenos o eventos como por talas o afectaciones a la biodiversidad, entre otros, se deberán hacer recorridos con mayor frecuencia (2 o 3 veces en el mes).**
  En los recorridos realizados el mes de enero no se encontró ningún tipo de inconvenientes con talas o afectaciones.
- **Los recorridos deben tener una distancia mínima de ocho (8) kilómetros contados a partir del punto inicial del límite del área protegida y/o predio corporativo o donde este comience, hasta que se retorne a otro punto o el mismo del límite del área protegida.**
  Cada recorrido realizado cuenta con 8 (km) o más de lo requerido.
- **En cada recorrido deberá tomar coordenadas del punto de partida y llegada, como mínimo de cinco (5) puntos intermedios.**
  Cada recorrido se toman sus debidos puntos como avistamientos de aves, hongos, arboles, reptiles,anturium, etc.
- **Los recorridos deben ser reportados gráficamente y descritos en los respectivos informes mensuales.**
  Cada recorrido se hace en (avenza)aplicación que nos requieren en la corporación la cual permite que se pueda ver gráficamente cado uno de ellos y también se describen en los formatos
- **Realizar la colecta de semillas solo desde el piso o utilizando un cortar ramas, en ningú evento se podrá escalar el individuo forestal**.
  La recolecta de semillas no se pudo realizar.
- **Realizar como mínimo una (1) vez al mes, actividades de educación donde se socialice información del área protegida y/o participar en jornadas de educación ambiental para la preservación y el cuidado de los corredores de conectividad y los ecosistemas estratégicos**
- Se realizó una educación ambiental en la vereda potrerito específicamente en sede educativa rural potrerito donde se comunicó sobre la preservación de nuestro ecosistema, la importancia sobre él y además se dio a conocer la labor que realizan los guarda bosques.
- **Cumplir con funciones de vigías rurales, en detectar, avisar y apoyar sobre la presencia de fuego, a las alcaldías y otros organismos de atención primaria.**
- En este mes no se evidencio ningún tipo de incendio

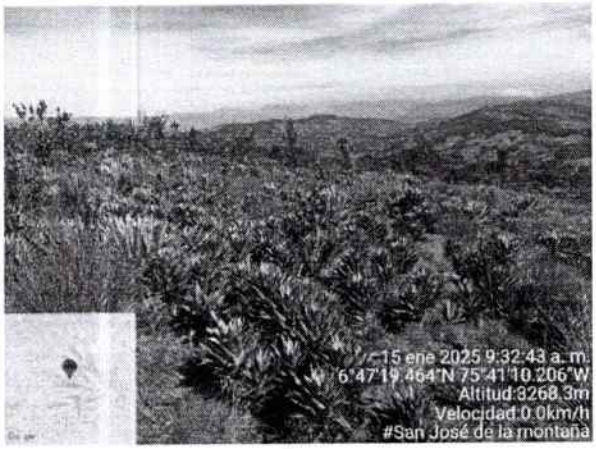
INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

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



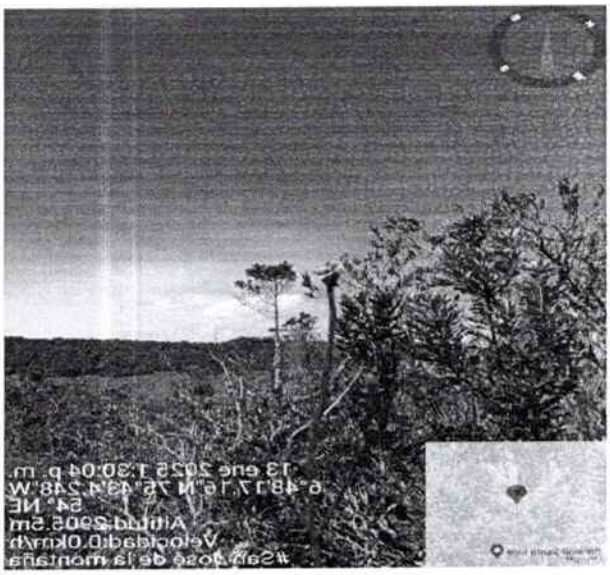
RECORRIO LAGOS EL CONGO



LA SOMBRIA

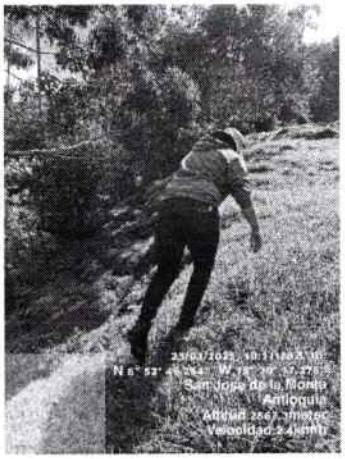


LA VIUDA

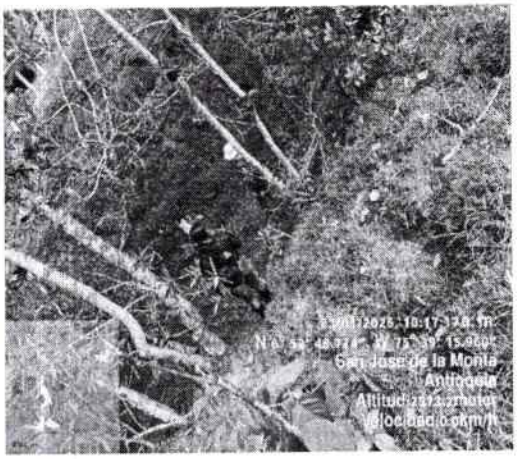


VALLE DE LA ORQUIDEA

INFORME DE ACTIVIDADES







ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE CORANTIOQUIA

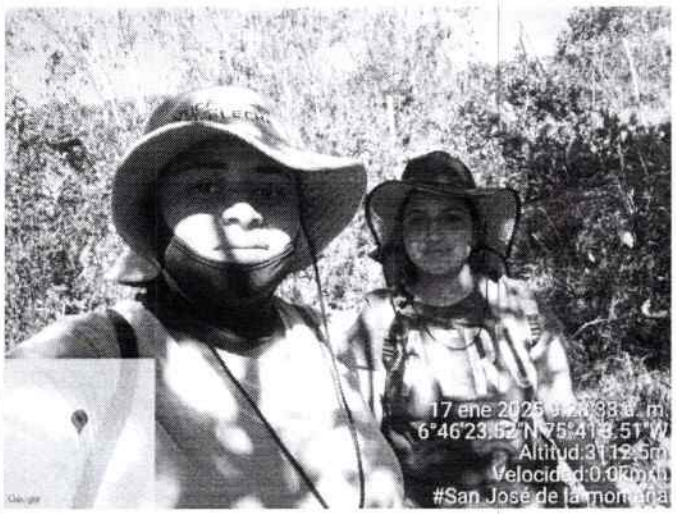


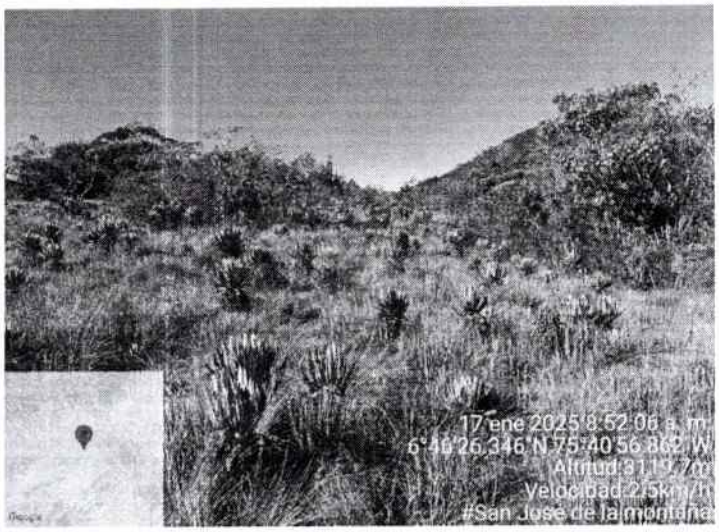
SAN PABLO



FUENTE HIDRICA

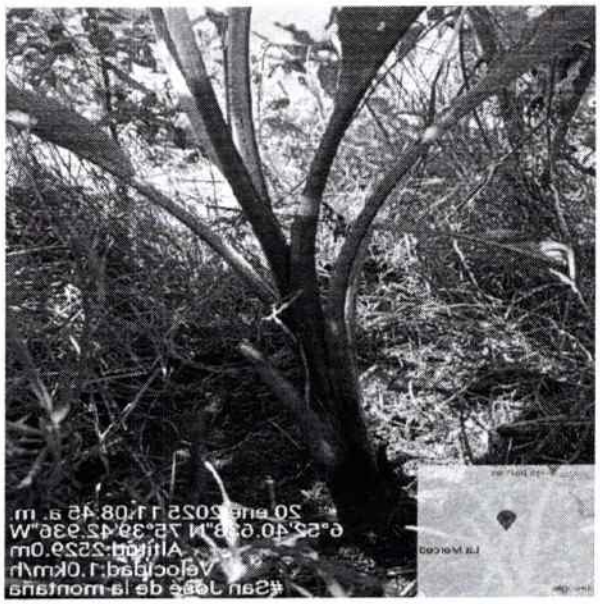
INFORME DE ACTIVIDADES





VALLE DEL FRAILEJON





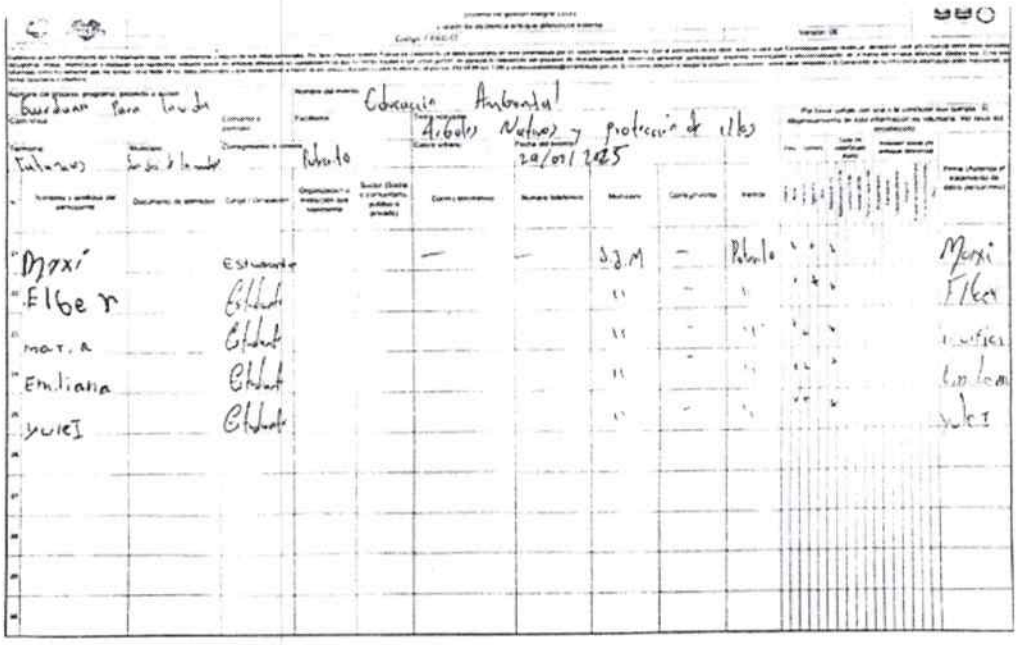
MANTENIMIENTO SEMBRATON

INFORME DE ACTIVIDADES

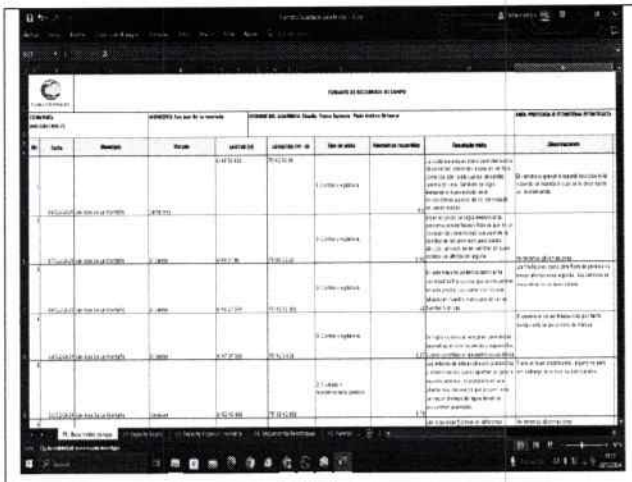
EDUCACIÓN AMBIENTAL

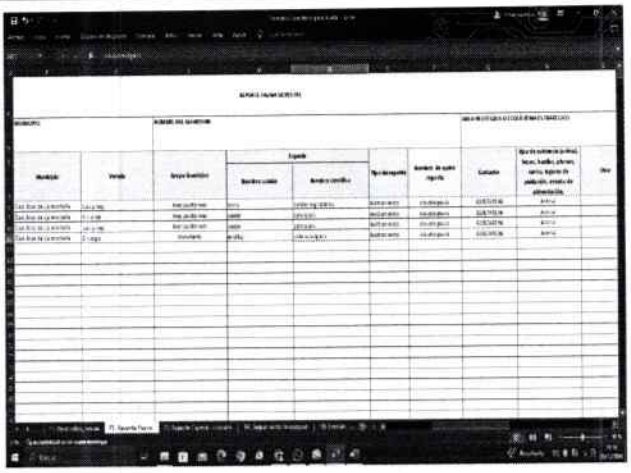





Educación Ambiental
Arboles Nativos y protección de ellos
29/01/2025
Maxi
Elber
mar. A
Emiliana
Yuleí

INFORME DE ACTIVIDADES





FORMATOS CORANTIOQUIA .

INFORME DE ACTIVIDADES

CORANTIOQUIA

Municipio: San José De La Montaña **Guardabosques**: Claudia Yoana Espinosa Muñoz -Paula Betancur

Mes: Enero

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
13 DRMI SPABNMA Valle De La Orquídea	14 DRMI SPABANMA . La Arabia.	15 DRMI SPABANMA La sombría	16 DRMI SPBANMA Valle del frailejón	17 DRMI SPBANMA La Persia	18 DESCANSO	19 DESCANSO
20 DRMI SPABNMA San Juan (predio publico)	21 DMI SPBANMA Los Lagos de el Congo	22 DRMI SPBANMA la viuda	23 DRMI SPBANMA El potrerito	24 DRMI SPBANMA Verificación de minería -	25 DESCANSO	26 DESCANSO
27 DRMI SPABANMA Cambure	28 DRMI SPBANMA La quiebra	29 Oficina Umata (Atención a usuario)	30 DRMI SPABANMA San Juancito	31 DRMI SPABNMA San Pablo		

Nota. *Colocar el nombre de DMI, DRMI, Parque natural o reserva forestal en la que se realizará el recorrido.*

CEDAIT

CRONOGRAMA .

INFORME DE ACTIVIDADES

Informacion del responsable del fondo fijo o del anticipo

Nombre:	Claudia yoana espinosa muñoz	Dependencia:	Umata	Cédula:	1.001.480.047

Número de contrato	#9	Valor del anticipo:	588.000	Mes enero y Febrero

Describa para qué se otorgó el anticipo: Gastos de desplazamiento y manutención para prestacion de servicios para ejecutar acciones enmarcadas en las areas protegidas .

N°de la transacción	Fecha de elaboración de la factura (Acreedor)	N° de la factura que se va legalizar	Texto explicativo de lo que se va a legalizar / legalizacion de anticipo	Valor total	IVA	Número del CRP	Posición presupuestal	NIT del tercero	Retención aplicada	Valor retenido
1	20250113	FV1	Transporte	42.000			1	71.825.994		
2	20250114	Fv2	Transporte	42.000			1	71.825.994		
3	20250115	Fv3	Transporte	42.000			1	71.825.994		
4	20250117	FV4	Transporte	42.000			1	71.825.994		
5	20250118	FV5	Transporte	42.000			1	71.825.994		
6	20250120	FV6	Transporte	42.000			1	71.825.994		
7	20250121	FV7	Transporte	42.000			1	71.825.994		
8	20250122	FV8	Transporte	42.000			1	71.825.994		
9	20250123	FV9	Transporte	42.000			1	71.825.994		
10	20250124	FV10	Transporte	42.000			1	71.825.994		
11	20250125	FV11	Transporte	42.000			1	71.825.994		

RECIBO DE CAJA MENOR
N° Fv 1

N.1 901-402-816-2

Ciudad: Fecha: 13 01 2025 $ 42.000

Pagado a: Cristian Vasquez. Calle 20 # 22-94

Concepto: Transporte ida y Regreso el Cayo San Jose de la montaña

La suma de (en letras): Cuarenta y dos mil pesos

Código: Aprobado:

Firma y Sello

C.C. X Nit. No 71825994

RECIBO DE CAJA MENOR
N°Fv 2

Ciudad: Fecha: 14 01 2025 $ 42.000

Pagado a: Cristian Vasquez - Calle 20 # 22-94

Concepto: Transporte ida y Regreso el cayo San Jose de la montaña

La suma de (en letras): Cuarenta y dos mil pesos

Código: Aprobado:

Firma y Sello

C.C. X Nit. No 71825994

INFORME DE ACTIVIDADES

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº fv 3

Ciudad:	Fecha	15	01	2025 $ 92,000

Pagado a: Cristian Vasquez, Calle 20 # 22-44

Concepto: Transporte ida y Regreso la cabaña San José de la montaña

La suma de (en letras): Cuarenta y dos mil pesos

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 1025 944

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº fv 4

Ciudad:	Fecha	17	01	2025 $ 92.000

Pagado a: Cristian Vasquez. Calle 20 # 22-44

Concepto: Transporte ida y Regreso a la cabaña San José de la montaña

La suma de (en letras): Cuarenta y dos mil pesos

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 1025 944

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº Fv 6

Fecha: 19 | 01 | 2025 | $ 92.000

Cristian Vásquez Calle 20 # 22-94

Transporte ida y regreso Carnaval San Pelayo

Cuenta y dos mil pesos

Firma y Sello

CC ☒ NIT ☐ No. 1.082.947

Aprobado:

Código:

02

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº Fv 8

Fecha: 22 | 01 | 2025 | $ 92.000

Cristian Vásquez Calle 20 # 22-94

San Pelayo ida y regreso

Transporte ida y regreso

Cuenta y dos mil pesos

Firma y Sello

CC ☒ NIT ☐ No. 1.082.947

Aprobado:

Código:

04

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº Fv 5

Fecha: 18 | 01 | 2025 | $ 92.000

Cristian Vásquez Calle 20 # 22-94

Transporte ida y regreso Carnaval San Pelayo

Cuenta y dos mil pesos

Firma y Sello

CC ☒ NIT ☐ No. 1.082.947

Aprobado:

Código:

01

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº Fv 7

Fecha: 21 | 01 | 2025 | $ 42.000

Cristian Vásquez Calle 20 # 22-94

Transporte ida y regreso San Juan San Pelayo de la mañana

Cuenta y dos mil pesos

Firma y Sello

CC ☒ NIT ☐ No. 1.082.947

Aprobado:

Código:

03

INFORME DE ACTIVIDADES

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº fv9

Ciudad: | Fecha: 23 | 01 | 2025 | $ 42.000

Pagado a: Cristian Vasquez - calle 20 # 22-44

Concepto:

Transporte ida y regreso Cambute
San José de la montaña

La suma de (en letras)

Cuarenta y dos mil pesos

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. X Nit. ☐ No 7925994

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº fv10

Ciudad: | Fecha: 24 | 01 | 2025 | $ 42.000

Pagado a: Cristian Vasquez, Calle 20 # 22-44

Concepto:

Transporte ida y Regreso la Quebra
San José de la montaña

La suma de (en letras)

Cuarenta y dos mil pesos

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. X Nit. ☐ No 7925994

INFORME DE ACTIVIDADES

RECIBO DE CAJA MENOR

N° fv 11

Ciudad: | Fecha: 25 | 01 | 2025 | $ 92.00

Pagado a: Cristian Vasquez · Cll 10 - 22 · 44

Concepto:

Transporte ida y Regreso la esperanza San José de la montaña

La suma de (en letras)

Cuarenta y dos mil pesos

Código:

Aprobado:

Firma y Sello:

C.C. ☒ Nit. ☐ No 77825944

RECIBO DE CAJA MENOR

N° fv 12

Ciudad: | Fecha: 27 | 01 | 2025 | $ 92,00

Pagado a: Cristian Vasquez. Cll 20 # -22-44

Concepto:

Transporte ida y Regreso el Congo San José de la montaña

La suma de (en letras)

Cuarenta y dos mil

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. ☒ Nit. ☐ No 77825944

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº fv 13

Ciudad: | Fecha: 28 | 01 | 2025 | $ 42.000

Pagado a: Cristian Vasquez. Calle 20 # 22 44

Concepto:

Transporte ida y Regreso El cargo
San José de la montaña

La suma de (en letras)

Cuarenta y dos mil pesos

Codigo:

Aprobado:

Firma y Sello:

C.C. [X] Nit. [ ] No. 71825944

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº fv 14

Ciudad: | Fecha: 29 | 01 | 2025 | $ 42.000

Pagado a: Cristian Vasquez Calle 20 # 22-44

Concepto:

Transporte ida y Regreso patrocito
San José de la montaña

La suma de (en letras)

Cuarenta y dos mil pesos

Codigo:

Aprobado:

Firma y Sello:

C.C. [X] Nit. [ ] No. 71825944

CUENTA DE COBRO # 01

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA).

NIT: 800.022.618-8.

Yo CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ, identificada con Cedula de Ciudadanía N ^{O} 1.001.480.047, Por la ejecución del Contrato #9 Del 10 de enero de 2025 cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR ACCIONES ENMARCADAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-71 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA Y CORANTIOQUIA.**

CONCEPTO	VALOR
Honorarios	$2.400.000
Gastos de desplazamiento y manutención	$588.000

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 2.988.000).

NOTA: No tengo trabajadores a cargo, aplicar retención por salario de conformidad al artículo 383 y 388 del estatuto tributario.

Favor consignar en la cuenta de ahorro N ^{0} 503-0003-8333 de BANCOLOMBIA AHORRO.

Dado en San José de la Montaña, a los 10 días del mes de febrero 2025

Claudia Espinosa

CLAUDIA ESPINOSA MUÑOZ
CC . 1.001.480.047

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-01
Período Salud : 2025-01

Se certifica que en la fecha 2025-01-31 la empresa CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ con documento de identificación CC 1001480047 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ESPINOSA MUÑOZ CLAUDIA YOANA identificado con CC-1001480047, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1001480047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8634224903	I	2025-01-31	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900604350	EPS040	SAVIA SALUD EPS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30