



**COMPROBANTE EGRESO No: 7112**

FECHA: 04/12/2025

A FAVOR DE: JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO

CEDULA O NIT: 1,021,803,540

**DESCRIPCION:** PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N° 09, DEL CONTRATO N° 168 DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EQUIDAD DE GÉNERO, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6723	148297	2,419,600.00	0.00	0.00	0.00	2,419,600.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,419,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,600.00</b>

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
90001	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	1,021,803,540	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO	2,419,600.00

CRUCE CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_  
PAGADOR

**PAGO**

2025 DEC 04

**ELECTRONICO**

ELABORADO POR: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36

e-mail [contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co](mailto:contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co) - sitio web

Tel. - Fax



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 02/12/2025  
ora de Impresión: 2:45:53p. m.  
Página 1 de 1

NUMERO: 6723  
FECHA: 28/11/2025

A FAVOR DE: 1021803540 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO

CONCEPTO: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N° 09, DEL CONTRATO N° 168 DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EQUIDAD DE GÉNERO, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE

VALOR: ( DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML. )

VALOR: 2,419,600.00

COMPROMISO: 832

CUENTA X PAGAR: 148297

IMPUTACION PRESUPUESTAL

YO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.009.4103.93500.16.0.2124.124	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES	2,419,600.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		2,419,600.00
550708015	Asign. bienes y serv. Inclusión social y reconciliación	2,419,600.00	


ORDENADOR

TESORERO

\_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO

ELECTRONICO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Educación y Desarrollo Social	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: PC-CA-001-F06
			VERSIÓN: 0

**Fecha:** Periodo de ejecución de actividades comprendido entre el 01 de noviembre al 30 noviembre de 2025 ✓

**CONTRATANTE:** Municipio de San Pedro de los Milagros

**CONTRATISTA:** JOSE ALEJANDRO SÁNCHEZ GALLEGO ✓

**OBJETO:** Prestación de servicios y apoyo a la gestión de programas y actividades relacionadas con la equidad de género, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y la participación activa de comunidades del municipio.

MUNICIPIO SAN PEDRO  
DE LOS MILAGROS  
SECRETARIA DE HACIENDA

**NÚMERO DEL CONTRATO:** 168-2025

**VALOR TOTAL:** \$ 24.196.000

**DURACIÓN:** 10 meses

01 Dic. 2025

Mary Tobías

Hora: 02:36

**RECIBIDO**

Fecha de inicio: 1-marzo de2025

Fecha de terminación: 31-diciembre de 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°168-2025, 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 adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de actividades entre el día 01 al 30 de noviembre de 2025.

1. Cuenta de cobro N°09 ✓
2. Informe de actividades N°09 ✓
3. Planilla de pago de la seguridad social (Salud, pensión y ARL) ✓


Nivel de Ejecución del contrato: 90 % ✓

**INFORME ADMINISTRATIVO:** El contratista cumplió con las actividades designadas por el supervisor del contrato, así mismo llevo a cabo los productos designados para la ejecución en el periodo entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con el informe de actividades N°09

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Febrero	76221618	\$35.600	\$45.600	\$1.500		\$82.700
Marzo	77439345	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Abril	78048772	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Mayo	9487581692	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Junio	79328745	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Julio	79943293	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Agosto	80608957	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Septiembre	81235327	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Octubre	81854028	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300

#### INFORME FINANCIERO

A la fecha se han realizado 8 pagos, correspondientes al mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. La presente acta de aval correspondiente al noveno pago, conforme a la ejecución de actividades realizadas entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025. ✓

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Educación y Desarrollo Social	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: PC-CA-001-F06
			VERSIÓN: 0

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
247	832	Desarrollo Social	01-03-2025 al 30-03-2025	\$2.419.600	\$21.776.400
			01-04-2025 al 30-04-2025	\$2.419.600	\$19.356.800
			01-05-2025 al 30-05-2025	\$2.419.600	\$16.937.200
			01-06-2025 al 30-06-2025	\$2.419.600	\$14.517.600
			01-07-2025 al 30-07-2025	\$2.419.600	\$12.098.000
			01-08-2025 al 30-08-2025	\$2.419.600	\$9.678.400
			01-09-2025 al 30-09-2025	\$2.419.600	\$7.258.800
			01-10-2025 al 30-10-2025	\$2.419.600	\$4.839.200
			01-11-2025 al 30-11-2025	\$2.419.600	\$2.419.200


**INFORME JURIDICO:**

El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato, la cual se encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II y aprobada de manera virtual

**HALLAZGOS:** No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual, avances y/o recomendaciones e indicadores específicas al informe de actividades N°09, referentes al cumplimiento de actividades contractuales en el periodo avalado mediante la presente acta.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEICIENTOS (\$2.419.600) (incluido el IVA).

San Pedro de los Milagros 30 de Noviembre de 2025.



**MARLENY LONDOÑO PEÑA**  
Secretaría de Educación y Desarrollo Social.

N° TRD: 160-10-08