Municipio San José de la Montaña

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00038

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000070	12/02/2026

Fecha de Expedición: 28/02/2026

Nit ó Cedula: 901.406.206

Beneficiario: CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Concepto de este Egreso

PAGO TOTAL CONTRATO MIN-03-2026 - SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

C9D6F49CBAE562129CA97328C3B90195

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.004	**PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**		**13.233.800,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	13.233.800,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.233.800,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	10.587.040,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.646.760,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2	Creciendo con lo social	13.233.800,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201069	Infraestructura educativa dotada EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	13.233.800,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.233.800,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106905	Sedes urbanas dotadas	13.233.800,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	13.233.800,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056560050	Implementación de las estrategias e iniciativas encaminadas al mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de San José de la Montaña	13.233.800,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.233.800,00	1.484.632,00	11.749.168,00

Valor en letras:

ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
50300004785	CONTRIBUCION DE SECTOR ELECTRICO	0000084953	11.749.168,00

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

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	111.208,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	222.417,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	444.834,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	111.208,00
IVA EN COMPRAS	15,00	316.944,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	278.021,00

Pagos sistema en linea

Secretario(a) de Hacienda

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

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

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: lunes, 9 de marzo de 2026 siendo las: 8:39:11

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: CRRSOLUCIONES2
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 50300004785

Fecha: 25-02-2026 **Hora:** 08:49:53
Fecha de Generación: 25-02-2026

Fecha de envio del pago: 25-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-02-2026

Impreso por: Pauleth0206

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,399,335.00	**Valor Registros Procesados:** $9,399,335.00	**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
53400000643	Ahorros	901406206	CRR SOLUCIONES INT	9,399,335.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-02-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CRRSOLUCIONES
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 50359021795

Fecha: 19-02-2026 **Hora:** 17:31:05
Fecha de Generación: 19-02-2026

Fecha de envío del pago: 19-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 19-02-2026

Impreso por: Juango15

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,349,833.00	**Valor Registros Procesados:** $2,349,833.00	**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
00000053400000643	Ahorros	901406206	CRR SOLUCIONES INT	2,349,833.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-02-2026

Municipio San José de la Montaña

ORDEN DE PAGO — OP Nº 00070

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000076	29/01/2026

Fecha de Expedición: 12/02/2026

Nit ò Cedula: 901.406.206

Beneficiario: CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Por Concepto de:

0F77098BB2F3DAF51C68CD19C07CC769

PAGO TOTAL CONTRATO MIN-03-2026 - SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**13.233.800,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	13.233.800,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.233.800,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	10.587.040,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.646.760,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2	Creciendo con lo social	13.233.800,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201069	Infraestructura educativa dotada EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	13.233.800,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.233.800,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106905	Sedes urbanas dotadas	13.233.800,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	13.233.800,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580050	Implementación de las estrategias e iniciativas encaminadas al mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de San José de la Montaña	13.233.800,00

Valor en letras:

TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	111.208,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	222.417,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	444.834,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	111.208,00
IVA EN COMPRAS	15,00	316.944,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	278.021,00

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, 12 de febrero de 2026 siendo las: 14:00:37

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.07 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	10.587.040,00	1.187.705,60	9.399.334,40
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.646.760,00	296.926,40	2.349.833,60

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.233.800,00	1.484.632,00	11.749.168,00

Alcalde Municipal

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, 12 de febrero de 2026 siendo las: 14:00:37

INFORME DE SUPERVISIÓN									
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	30	01	2026	Hasta	02	02	2026	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y TALENTO HUMANO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	SUMINISTRO				
No. DEL CONTRATO:	MIN 03 - 2026	Fecha de Inicio	29/01/2026	Fecha de terminación	02/02/2026
No. y fecha del CDP:	00005 del 02 de enero de 2026	Rubros	2.3.2.02.01.004		
No. DEL RP:	00076 del 29 de enero de 2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.			Cédula o Nit:	901406206-2
CORREO ELECTRONICO:	CRRSOLUCIONESINTEGRALESSAS@GMAIL.COM			Teléfono:	3142332268
OBJETO:	SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DURACION DEL CONTRATO:	05 DÍAS				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 13.233.800				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 13.233.800
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$ 13.233.800
Valor Pagado	$00
Valor Total Ejecutado	$13.233.800
Valor Saldo por Ejecutar	$00
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	00%

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
Se realizó la entrega de los insumos para dar cumplimiento al contrato de suministro de útiles escolares para la población estudiantil del área urbana y rural del municipio de San José de la Montaña.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaria de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista. **EL CONTRATISTA ANEXA.** 1. **Cuenta de Cobro** 2. **Informe de actividades** 3. **Evidencias de la ejecución de las actividades** 4. **Pago seguridad social del mes de enero de 2026**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoria a los 09 días del mes de febrero de 2026.

DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA
Secretario de Gobierno y talento humano
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:		
09	*Febrero*	*2026*

NUMERO DEL INFORME:	1

SUPERVISOR:	DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA				
No. DEL CONTRATO:	**MIN 03-2026**	**Fecha de Inicio**	**30/01/2026**	**Fecha de terminación**	**02/02/2026**
CONTRATISTA:	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS			**Cédula o Nit**	901406206-2
CORREO ELECTRONICO:	crrsolucionesintegralessas@gmail.com			**Teléfono:**	3142332268
OBJETO:	SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JO SE DE LA MONTAÑA				
VALOR DEL CONTRATO:	$13.233.800				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**	**NO APLICA**			
	Valor:	**NO APLICA**			
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**	**NO APLICA**			
	Tiempo:	**NO APLICA**			

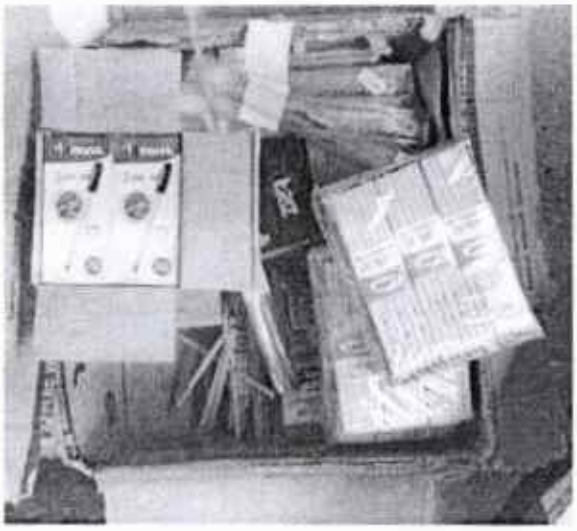
PERIODO INFORMADO							
DESDE	30	*01*	*2026*	**HASTA**	02	*02*	*2026*

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

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)

SE REALIZAN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMNINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JO SE DE LA MONTAÑA







ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)





ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)





ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)



LAURA GUAMANGA B.
Representante Legal
C.C. 1.084.258.002 de Isnos – Huila.
CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT: 901.406.206-2
crrsolucionesintegralessas@gmail.com
Teléfono 3142332268
Ciudad: Neiva Huila

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES

Yo LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.084.258.002 actuando en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S con NIT. 901406206-2,bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL– y las Cajas de Compensación Familiar.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Ley1 150 de 2007.

Dada en Neiva a los 2 dias del mes de FEBRERO de 2026

LAURA GUAMANGA B.

Representante Legal
C.C. 1.084.258.002 de Isnos – Huila. CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT:
901.406.206-2
crrsolucionesintegralessas@gmail.com
Teléfono 3142332268
Ciudad: Neiva Huila

CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
901.406.206-2
CRA 42 27-28 APT 101
(57) 3246826520
Neiva - Colombia
contabilidadcrrsoluciones@gmail.com
https://www.crrsolucionesintegrales.com/

CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Factura Electrónica de Venta
N°. ELEC 1460

Cliente: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
Nit: 800.022.619-6
Teléfono: (606) 8622714
Dirección: CR 20 19-06
Ciudad: San Jose De La Montaña - Colombia
Correo: contratacion@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	04/02/2026 09:19
Expedición	04/02/2026 14:05
Vencimiento	06/03/2026
Vendedor	CRR SOLUCIONES INTEGRALES
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	cuaderno cosido grande, de hojas blancas rayado 100 hojas, con tapa en cartón industrial plastificada e impresa con estilos mixtos. Papel bond medidas 18 * 23.5	2,000.00	1,950.42	19 %	741,159.66	0.00	4,642,000.00
2	cuaderno cosidos grandes, de hojas blancas cuadriculado 100 hojas, con tapa en cartón industrial plastificada e impresa con estilos mixtos. Papel bond medidas 18 * 23.5	1,000.00	1,873.95	19 %	356,050.42	0.00	2,230,000.00
3	cuaderno cosidos grandes, de hojas blancas rayado con renglones doble linea 100 hojas, con tapa en cartón industrial plastificada e impresa con estilos mixtos. Papel bond medidas 18 * 23.5	80.00	2,026.89	19 %	30,808.74	0.00	192,960.00
4	cuaderno grapado pequeño, de 50 hojas blancas, con tapa en cartón industrial plastificada e impresa con estilos mixtos. Papel blanco 56 gr/m2 caratula Cartulina 210 gr/m2 baja densidad tamaño 14.3 cm * 19.82 cm	300.00	1,873.95	19 %	106,815.13	0.00	669,000.00
5	lapiz Mina oscura HB 2. Mina oscura reforzada, lapiz color amarillo grado	480.00	268.07	19 %	24,447.73	0.00	153,120.00
6	sacapuntas metalico de tipo Manual, SIN deposito, con forma rectangular caja verde	480.00	275.63	19 %	25,137.48	0.00	157,440.00
7	bolígrafo ultra o semi gel, mina 0.7 mm, con tapa, gripo	480.00	550.42	19 %	50,198.32	0.00	314,400.00
8	colores set de 12 lapices de variados colores, mina de 3.0 mm, forma redonda, con mina pigmentada encerrada dentro de una funda cilíndrica de madera.	480.00	1,758.82	19 %	160,404.71	0.00	1,004,640.00
9	Carpeta Sobre Plástico Broche Horizontal Oficio	480.00	1,835.29	19 %	167,378.82	0.00	1,048,320.00
10	borrador nata grande 612	480.00	275.63	19 %	25,137.48	0.00	157,440.00
11	pegastic	480.00	1,223.53	19 %	111,585.88	0.00	698,880.00
12	block ics	480.00	2,905.88	19 %	265,016.47	0.00	1,659,840.00
13	regla 30 centimetros	480.00	535.29	19 %	48,818.82	0.00	305,760.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Trece millones doscientos treinta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por $ 13,233,800.00

Total Bruto	11,120,840.34
IVA 19%	2,112,959.66
Total a Pagar	13,233,800.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

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 18764077568226 aprobado en 20240821 prefijo ELEC desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312, Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 5*1000
CUFE: 648d173f8699170d3cd55ea51f2d6e64c655597 36cc27b4986 5e82ffa4b8d4422 7dba32d96f4f2550c88ef5fd4ed0405