INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

09	03	2026

NÚMERO DE INFORME	01

SUPERVISOR:	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
No. DEL CONTRATO:	174-2025	Fecha de Inicio	03/12/2025	Fecha de terminación	23/12/2025
CONTRATISTA:	SANTIAGO DE JESÚS AREIZA ZABALA			Cédula o Nit:	15.329.152
CORREO ELECTRÓNICO:	facturaelectronicafsjm@gmail.com			Teléfono:	3128390154
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO EN CANTERA, INCLUIDO EL CARGUE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.				
VALOR DEL CONTRATO:	$ 10.667.928				
ADICIÓN:	No. y fecha Otrosí:	N/A			
	Valor:	N/A			
PRÓRROGA:	No. y fecha Otrosí:	N/A			
	Plazo:	N/A			

PERIODO							
DESDE	03	12	2025	HASTA	23	12	2025

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- Se suministró material de afirmado de la cantera "La S" y se cargó en las volquetas asignadas por secretaría de planeación e infraestructura física del municipio de San José de la Montaña, para ser distribuido en las vías terciarias del municipio según el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de material de afirmado en la vía POTRERITO	m³	66,00	$ 30.000	$ 1.980.000
2	Suministro de material de afirmado en la vía SANTA BÁRBARA	m³	52,12	$ 30.000	$ 1.563.581
3	Suministro de material de afirmado en la vía LA PERSIA	m³	116,00	$ 30.000	$ 3.480.000
4	Suministro de material de afirmado en la vía EL OTRO LADO	m³	53,00	$ 30.000	$ 1.590.000
5	Suministro de material de afirmado en la vía LA SIBERIA	m³	25,00	$ 30.000	$ 750.000
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 9.363.581
				% ADMINISTRACIÓN 13,93%	$ 1.304.347
				VALOR TOTAL	$ 10.667.928

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO







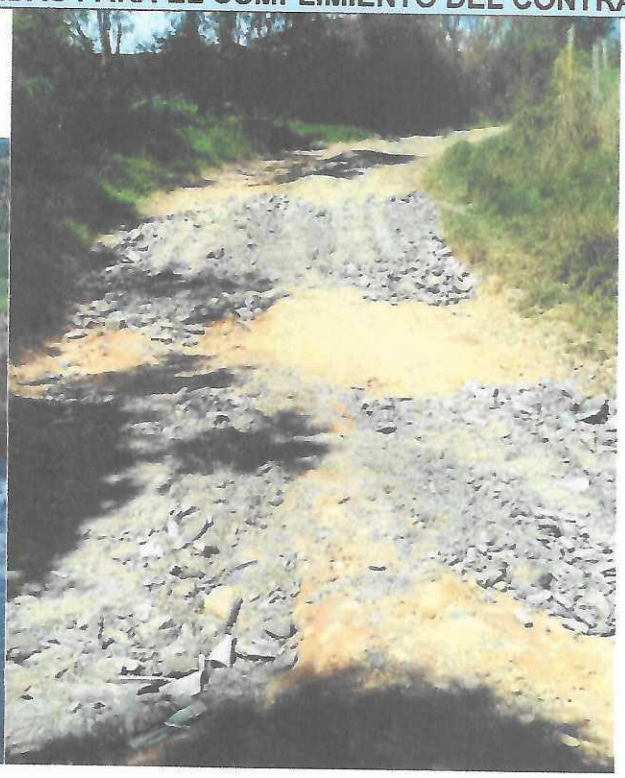


INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO









INFORME DE ACTIVIDADES

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



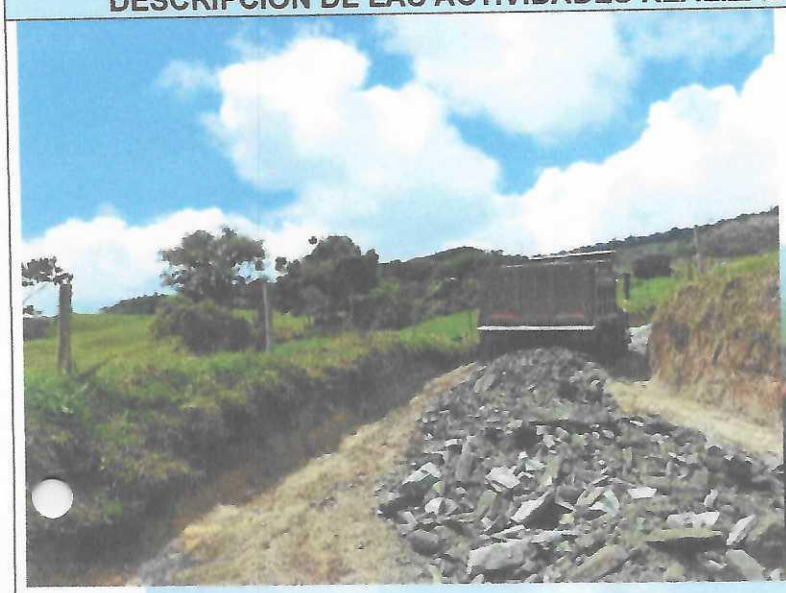





INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO









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









INFORME DE ACTIVIDADES

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



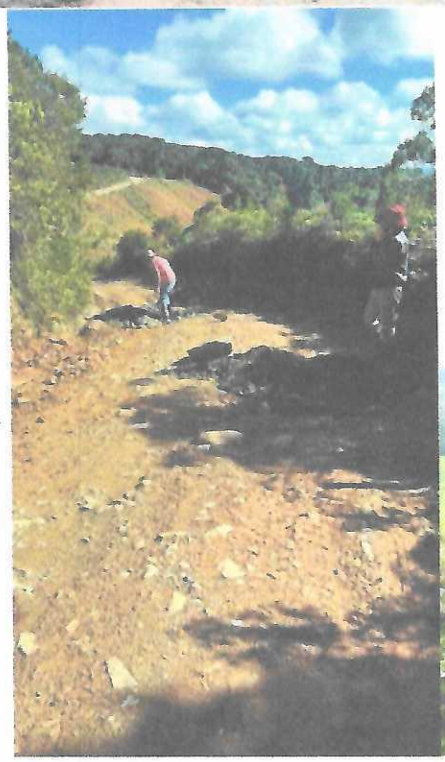
INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO









SANTIAGO DE JESÚS AREIZA ZABALA
Contratista
CC: 15.329.152

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-04 la empresa SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA con documento de identificación CC 15329152 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante AREIZA ZABALA SANTIAGO DE JESUS identificado con CC-15329152, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-15329152	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8639186188	I	2025-12-04	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

...TOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

DIC 03 2025 - 15:11:50
CORRESPONSAL
MISCELANEA BARTILLO YE
CL 19 20 39
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008653290328
VALOR: $ 1.082.800
TOTAL: $ 1.082.800

...OCIAL :	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA
...ACIÓN:	CC-15329152
...PENDENCIA O SUCURSAL:	0
...PENDENCIA O SUCURSAL:	0
...ENERACIÓN REPORTE:	2025-12-03
...MITE DE PAGO:	2026-01-15
... PENSIÓN:	2025-12
... SALUD:	2025-12
... PLANILLA:	8639186188
...OTIZANTES:	1
...NCIA DE PAGO (PIN):	8653290328
...PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS...	800088702	EPS SURA	1	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.500	$ 437.500
230...	800224808	PORVENIR	1	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 560.000
14-...	800011153	POSITIVA	1	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.300	$ 85.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.082.800	$ 1.082.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/02/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-02-13 la empresa SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA con documento de identificación CC 15329152 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante AREIZA ZABALA SANTIAGO DE JESUS identificado con CC-15329152, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-15329152	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640054618	I	2026-02-13	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Factura Electrónica de Venta FEF - 13469

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085714151 de 19/12/2024 - 19/12/2026 autoriza FEF - 10,001 a FEF - 50,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/03/2026 17:03
Fecha de Vencimiento	09/03/2026 17:03
Fecha de Validación	09/03/2026 17:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA
Nombre Comercial	FERRETERIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA
CC	15329152
Obligación	IVA
Email	ferreteria.sjm@hotmail.com
Teléfono	3128390154
Dirección Fiscal	CR 20 20 40, SAN JOSE DE LA MONTAÑA, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA&#65533;A
Nombre Comercial	
NIT	800022618
Obligación	IVA
Email	planeacion@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Teléfono	8622714109
Dirección	CARR 20 N 19-08
Ciudad, Depart.	SAN JOSE DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0	SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADO	1	EA	$10,667,928.00	IVA 0%, INC 0%	$10,667,928.00	$10,667,928.00

1

Subtotal	$10,667,928.00
IVA 0%	$0.00
INC 0%	$0.00
Total a Pagar	**$10,667,928.00**

Vendedor:06 nota:MUNICIPIO SAN JOSE DE L

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 013be08fc1a7de00b018209c6bd6915a91bafe213657e66754fd2e1d2fe3e81e0515361289b7fb882ddecc770dfc2d40

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648