Municipio San José de la Montaña

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00009

Fecha de Expedición: 29/05/2026

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000014	20/05/2026

Nit ò Cedula: 15.329.152

Beneficiario: SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

B92D36C78FC9E25B18FA2AB3DD7559FE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**10.667.928,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	10.667.928,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.667.928,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.03	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	10.667.928,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	10.667.928,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.667.928,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240211200	Vía terciaria con mantenimiento	10.667.928,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	10.667.928,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580021	Mantenimiento y adecuación de vías terciarias en el municipio de de San José de la Montaña , Antioquia	10.667.928,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.667.928,00	1.066.793,00	9.601.135

Valor en letras:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
50359021795	Cta Maestra Plan Oficial - SGP Prop Gral	0000172327	9.601.135,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	106.679,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	213.359,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	426.717,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	106.679,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	213.359,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_rpp_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANDREA LÓPEZ ORREGO, el día: viernes, 5 de junio de 2026 siendo las: 11:13:15

Secretario(a) de Hacienda

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

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_rpp_sjmontana_CGPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANDREA LÓPEZ ORREGO, el día: viernes, 5 de junio de 2026 siendo las: 11:13:15

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: SANTIAGOAREIZA2
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 50359021795

Fecha: 04-06-2026 **Hora:** 17:23:27
Fecha de Generación: 04-06-2026

Fecha de envio del pago: 28-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

Impreso por: Juango15

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,601,135.00	**Valor Registros Procesados:** $9,601,135.00	**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
00000414662008167	Ahorros	15329152	SANTIAGO AREIZA	9,601,135.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-05-2026

Municipio San José de la Montaña

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00014

Fecha de Expedición: 20/05/2026

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000902	01/01/2026

Nit ò Cedula: 15.329.152

Beneficiario: SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

0D3C27F1C3DA00F242AC11DAC3B39700

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**10.667.928,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	10.667.928,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.667.928,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.03	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	10.667.928,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402112	Vía terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	10.667.928,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.667.928,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240211200	Vía terciaria con mantenimiento	10.667.928,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	10.667.928,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580021	Mantenimiento y adecuación de vías terciarias en el municipio de de San José de la Montaña , Antioquia	10.667.928,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.667.928,00	1.066.793,00	9.601.135

Valor en letras:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	106.679,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	213.359,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	426.717,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	106.679,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	213.359,00

Secretario(a) de Hacienda

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

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_rpp_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA el día: miércoles, 20 de mayo de 2026 siendo las: 16:57:56

Alcaldía
San José de
la Montaña

INFORME DE SUPERVISIÓN N. 1								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	*03*	*12*	*2025*	**Hasta**	*23*	*12*	*2025*

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
NOMBRE DEL	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	SUMINISTRO				
No. DEL CONTRATO:	174-2025	**Fecha de Inicio**	03/12/2025	**Fecha de terminación**	23/12/2025
No. y fecha del CDP:	00467 del 25/08/2025	**Rubros**	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción		
No. DEL RP:	00902 del 03/12/2025				
NOMBRE DEL 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.**				
DURACIÓN DEL	VEINTE (20) DÍAS				
PLAZO ADICIONAL	N/A				
VALOR INICIAL	$ 10.667.928				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 10.667.928
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 10.667.928
Valor Pagado	$ 0
Valor Total Ejecutado	$ 10.667.928
Valor Saldo por Ejecutar	$ 0
% Financiero Ejecutado	100.00%
% Financiero Por Ejecutar	0.00%

Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Conmutador: 320 678 3074
Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
NIT. 800 022 618-8

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

- Se suministró material de afirmado de la cantera "La S" y se cargó en las volquetas asignadas por secretaria de planeación e infraestructura fisica 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	m^3	66,00	$ 30.000	$ 1.980.000
2	Suministro de material de afirmado en la vía SANTA BÁRBARA	m^3	52,12	$ 30.000	$ 1.563.581
3	Suministro de material de afirmado en la vía LA PERSIA	m^3	116,00	$ 30.000	$ 3.480.000
4	Suministro de material de afirmado en la vía EL OTRO LADO	m^3	53,00	$ 30.000	$ 1.590.000
5	Suministro de material de afirmado en la vía LA SIBERIA	m^3	25,00	$ 30.000	$ 750.000
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 9.363.581**
				% ADMINISTRACIÓN 13,93%	**$ 1.304.347**
				VALOR TOTAL	**$ 10.667.928**

CERTIFICACIÓN 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 Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Factura**
2. **Informe de actividades**
3. **Evidencias de la ejecución de las actividades**
4. **Pago seguridad social**

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los 9 dias del mes de marzo de 2026.

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario De Planeación E Infraestructura Física
Supervisor

Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Conmutador: 320 678 3074
Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
NIT. 800 022 618-8

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 secretaria 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	m^3	66,00	$ 30.000	$ 1.980.000
2	Suministro de material de afirmado en la vía SANTA BÁRBARA	m^3	52,12	$ 30.000	$ 1.563.581
3	Suministro de material de afirmado en la vía LA PERSIA	m^3	116,00	$ 30.000	$ 3.480.000
4	Suministro de material de afirmado en la vía EL OTRO LADO	m^3	53,00	$ 30.000	$ 1.590.000
5	Suministro de material de afirmado en la vía LA SIBERIA	m^3	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





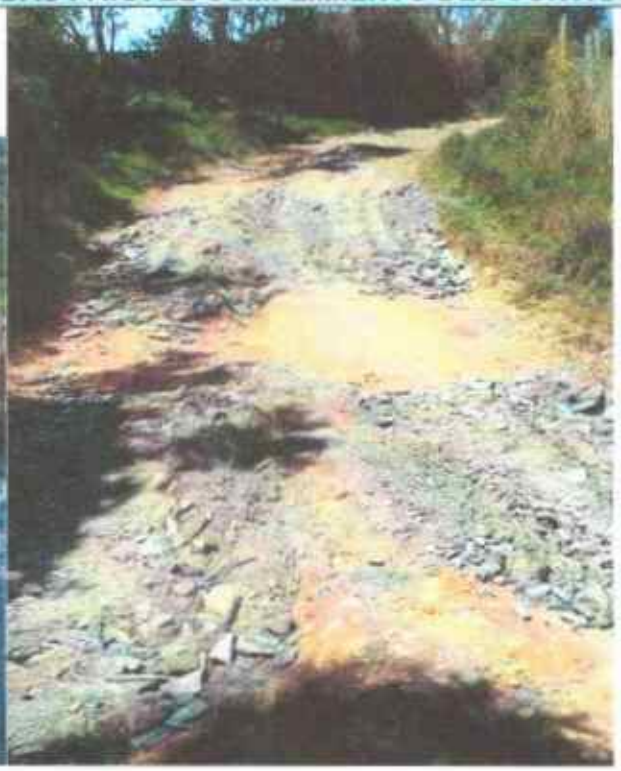




SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO









SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO













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









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









SANTIAGO DE JESÚS AREIZA ZABALA
Contratista
CC: 15.329.152

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

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

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

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

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

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 INFORMACIÓN EN LA LÍNEA
NACIONAL: 01 8000518877

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

SERVICIO: 000000139
FACTURA: 0000000008653290328
VALOR: $ 1.082.800

TOTAL: $ 1.082.800

...CIAL:	SANTIAGO DE JESUS AREIZA ZABALA
...CACIÓN:	CC-15329152
...ENDENCIA O SUCURSAL:	0
...ENDENCIA 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...	...8000886702	EPS SURA	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.500	$ 437.500
230...	800224808	PORVENIR	1	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 560.000
14-23	860011153	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