

**ORDEN DE PAGO SGR**

**BENEFICIARIO**      **HERNADO ARBEY SANTANA OSORIO**  
**Periodo**            **21/04/2026 al 20-05-2026**

<b>Valor a pagar:</b>		<b>2.822.400</b>
<b>Deducciones:</b>		
Reteica	1%	28.224
Estampilla Procultura	2%	56.448
Estampilla Pro asilo	4%	112.896
<b>Total Estampitallas</b>		<b>197.568</b>
<b>Total a Pagar</b>		<b>2.624.832</b>



INFORME DE SUPERVISIÓN 04								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	21	04	2026	Hasta	20	05	2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
No. DEL CONTRATO:	39-2026	Fecha de Inicio	21/01/2026	Fecha de terminación	20/12/2026
No. y fecha del CDP REGALÍAS:	126 del 16 de enero del 2026	Rubros	A-02-02-02-008-003-01-1		
No. DEL RP:	226 del 22 de enero del 2026		Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO	Cédula o Nit:	71.682.515		
CORREO ELECTRÓNICO:	fersant2000@hotmail.com	Teléfono:	3117094964		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN EN PLATAFORMAS EN RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (CUENTAS – GESPROY – SPGR),"				
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Once (11) meses				
PLAZO ADICIONAL (Otro sí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 31.046.400,00				
VALOR ADICIÓN (Otro sí):	\$ 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	\$ 31,046,400.00
Valor Adiciones	\$ 0.00
Valor Total del Contrato	\$ 31,046,400.00
Valor Pagado	\$ 8,467,200.00
Valor Total Ejecutado	\$ 11,289,600.00
Valor Saldo por Ejecutar	\$ 19,756,800.00
% Financiero Ejecutado	36.36%
% Financiero Por Ejecutar	63.64%



## AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

- Revisión plataformas de gestión
- Generación de usuarios y administración del SPGR
- Acompañamiento en todos los procesos de pago del SPGR
- Acompañamiento en Formulación de proyectos del SGR
- Acompañamiento en el cargue de documentos de proyectos del SGR
- Acompañamiento en la viabilización, priorización y aprobación de proyectos del SGR
- Reporte de la plataforma Gesproy y cargue de documentos
- Reporte de la plataforma cuentas SGR
- Proyección de resoluciones de cierre de proyectos vigencias anteriores.
- Apoyo en la formulación del capítulo de SGR en el plan de desarrollo municipal

### 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. Cuenta de Cobro
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 29 días del mes de mayo de 2026.

**JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO**  
Secretario De Planeación E Infraestructura Física  
Supervisor

### INFORME DE ACTIVIDADES

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA ANTIOQUIA

**CONTRATISTA:** HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO. CC 71.682.515

**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN EN PLATAFORMAS EN RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (CUENTAS, GESPROY Y SPGR).

#### ACTIVIDADES A DESARROLLADAS EN EJECUCION DEL CONTRATO

Se Acompañó en los procesos ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCADS regionales.

Se Consolidó y reportó la información que demanda el Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación – SSCE – del Sistema General de Regalías – SGR, en el marco de sus funciones dentro de los 15 primeros días de cada mes y en las condiciones que defina el DNP a través de los módulos de **GESPRO Y CUENTAS**, – SGR y los demás que establecidos por la Ley.

#### GESPROY SGR







Asesorar en la presentación de los planes de mejora y dar acompañamiento en los diferentes procesos (procedimientos administrativo preventivos PAP y procedimiento administrativo, correctivo y sancionatorio) relacionados con proyectos SGR, con el manejo de la cuenta única del SGR y la plataforma SPGR según las responsabilidades de cada uno de los Roles Secretaria Técnica, Gestión presupuesto de gastos, Gestión contable y Pagador central.

Se realiza acompañamiento con los respectivos pagos en el aplicativo - SPGR - del rubro de fortalecimiento de la oficina de planeación.

SPGR		Orden de pago "Comprobando"		Usuario: ARBEY SANTANA OSORNO		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	
Fecha y hora sistema		2023-05-12 11:38:43		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>							
Nombre	20230512 Pago Pagador	2023-05-12	Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Estado	Comprobando		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Fecha de Inicio	2023-05-12		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Fecha de Fin	2023-05-12		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
<b>VALORES FINANCIOS</b>							
Tipo Pago	Tipo Bruto	4.743.000,00	Tipo Pago	Tipo Neto	4.688.000,00	Tipo Pago	Tipo Neto
<b>RENTAS</b>							
Nombre							No Rentado
Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00	Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00
Neto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00	Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00
<b>DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO</b>							
Orden	20230512 Pago Pagador	2023-05-12	Módulo	MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	Módulo de Pago	Módulo de Pago	Módulo de Pago

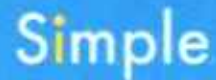
SPGR		Orden de pago "Comprobando"		Usuario: ARBEY SANTANA OSORNO		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	
Fecha y hora sistema		2023-05-12 11:38:43		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>							
Nombre	20230512 Pago Pagador	2023-05-12	Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Estado	Comprobando		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Fecha de Inicio	2023-05-12		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Fecha de Fin	2023-05-12		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
<b>VALORES FINANCIOS</b>							
Tipo Pago	Tipo Bruto	4.743.000,00	Tipo Pago	Tipo Neto	4.688.000,00	Tipo Pago	Tipo Neto
<b>RENTAS</b>							
Nombre							No Rentado
Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00	Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00
Neto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00	Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00
<b>DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO</b>							
Orden	20230512 Pago Pagador	2023-05-12	Módulo	MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	Módulo de Pago	Módulo de Pago	Módulo de Pago

SPGR		Orden de pago "Comprobando"		Usuario: ARBEY SANTANA OSORNO		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	
Fecha y hora sistema		2023-05-12 11:38:43		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		Módulo: MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>							
Nombre	20230512 Pago Pagador	2023-05-12	Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Estado	Comprobando		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Fecha de Inicio	2023-05-12		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
Fecha de Fin	2023-05-12		Orden	Administrativa	20230512 MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA		
<b>VALORES FINANCIOS</b>							
Tipo Pago	Tipo Bruto	4.743.000,00	Tipo Pago	Tipo Neto	4.688.000,00	Tipo Pago	Tipo Neto
<b>RENTAS</b>							
Nombre							No Rentado
Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00	Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00
Neto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00	Bruto Rentado	0,00	Reintegrado	0,00
<b>DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO</b>							
Orden	20230512 Pago Pagador	2023-05-12	Módulo	MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MONTAÑA	Módulo de Pago	Módulo de Pago	Módulo de Pago



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-06, 02:05:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO
CEDULA CIUDADANA	CC 71682515
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081096853
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	286694696
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.161.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin MORA	Total Intereses MORA
N000336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 640.200	\$ 0
N000086702	EP5010	EPS SURA	1	\$ 600.200	\$ 0
N892903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 20.900	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.161.300	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.161.300





# FAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUO

Fecha creación reporte: 2026-05-08, 02:11:06 p. m. | Tipo Planilla: 1 | Número Planilla: 1081096853  
 Período Cotización: 202604 | Período Servicio: 202604

PAGADA 2026-05-06 14:07:03.0

## I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO		
Documento	CC 71682515	Dirección	CL 93 #49 A - 17 BL 2 APT 103
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6636532
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	Identificación:		
		Total Afiliados	1

## II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71682515	Residente	N	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	SANTANA OSORNO HERNANDO ARBEY	Código Ciudad - Departamento	5001000 - 05	Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	ANTIOQUIA
Tipo Cotizante	57	00											

## III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Código AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Código EPS	Total Aporte EPS	Total Aporte EPS	Código ARL	Código ARL	Total Aporte ARL	Total Aporte ARL	Código ARL	Código ARL	Total Aporte ARL	Total Aporte ARL	Código ARL	Código ARL	Total Aporte ARL	Total Aporte ARL
	57-14	57-14	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	57-14	57-14	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	57-14	57-14	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	57-14	57-14	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	57-14	57-14	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000

## IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes Fijos	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Punal
\$ 640.200	\$ 0	\$ 0	\$ 500.200	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.181.300



<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA OPERACIONES CON NO RESPONSABLES DE IVA.</b>  DECRETO 522 DE 2003 Art.3	<b>Nº 04</b>
--	--------------

<b>HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO</b> C.C. 71.682.515 de Medellín Dirección: Calle 93 N°49A- 17 Medellín, Correo: fersan2000@hotmail.com
---

**Información del Cliente:**

<b>Nombre</b>	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA		
<b>Dirección</b>	Carrera 20- No. 19-08	<b>Ciudad:</b>	San José de la Montaña
<b>Nit / C.C.</b>	800022618-8	<b>Fecha (D/M/A)</b>	21/05/2026
<b>Teléfono</b>	(57) (4) 8622714		

DETALLE	VALOR
Correspondiente al pago N° 05, por concepto de: Actividades realizadas en desarrollo del Contrato N° 39, que tiene por objeto la <b>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN EN PLATAFORMAS EN RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (CUENTAS, GESPROY Y SPGR).</b>  <b>Actividades realizadas desde abril 21 a mayo 20 del año 2026</b>  Me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la categoría de mis ingresos son por rentas de trabajo y que la retención a aplicar es la que está contemplada en la tabla del artículo 383 del Estatuto tributario, además informo que no he contratado o vinculado a dos trabajadores o más asociados a la actividad durante 90 días continuos o discontinuos para la prestación del servicio.	<b>\$ 2,822,400</b>

<b>Consignar en:</b> CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	<b>Sub - Total</b>	\$ 2,822,400
<b>Nombre Titular:</b> HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO	<b>Retención Fte</b>	\$ 0
<b>Cuenta:</b> 5424 3615 049	<b>Otras Ret.</b>	\$ 0
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,822,400</b>

**Valor en letras: Dos millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos pesos mc.**

<b>Firma del Contratista:</b>  Hernando A. Santana Osorno C.C. 71.682.515 / Cel. 3117094964
---