

ORDEN DE PAGO SGR

BENEFICIARIO HERNADO ARBEY SANTANA OSORIO
Periodo 21/05/2026 al 20-06-2026

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



INFORME DE SUPERVISIÓN 05								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	21	05	2026	Hasta	20	06	2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FISICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION 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	126 del 16 de enero del 2026	Rubros	A-02-02-02-008-003-01-1 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión.		
REGALÍAS:					
No. DEL RP:	226 del 22 de enero del 2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO		Cédula o Nit:	71.682.515	
CORREO ELECTRONICO:	fersant2000@hotmail.com		Teléfono:	3117094964	
OBJETO:	“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTION EN PLATAFORMAS EN RENDICION DE CUENTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (CUENTAS – GESPROY – SPGR),”				
DURACION DEL CONTRATO:	Once (11) meses				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 31.046.400,00				
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	\$ 31,046,400.00
Valor Adiciones	\$ 0.00
Valor Total del Contrato	\$ 31,046,400.00
Valor Pagado	\$11,289,600.00
Valor Total Ejecutado	\$ 14,112,000.00
Valor Saldo por Ejecutar	\$ 16,934,400.00
% Financiero Ejecutado	45.45%
% Financiero Por Ejecutar	54.55%

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

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2018	Mayo	ARLAN ANDRÉS GONZÁLEZ ROSADA	13/06/2018			

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 "Comprobante"		Usuario Solicitante: M-Hychavarri YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO	
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-05658 MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA			
		Fecha y Hora Sistema: 2026-06-17-2:46 p. m.			
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	22730224	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-05658 MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
Estado:	Pagado	Nro Obligación:	726	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	4.116.200,00	Valor Deducciones:	258.134,00	Valor Neto:	3.826.066,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.116.200,00	258.134,00	3.826.066,00		
REINTEGROS					
Número	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1044122069	Razón Social:	SONIA ESTELLA GOMEZ ARTEAGA	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	28873361637	Banco:	SANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
01-130103-07 - Dirección Nacional del Tesoro		Número:		04	Cuenta de Cobro
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final		Fecha: 2026-05-22			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO
02-05658 MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA / A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	Nación	1105658	CSF	4.116.200,00	4.116.200,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.822.400,00	197.568,00	2.624.832,00		
REINTEGROS					
Número	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	71682515	Razón Social:	HERNANDO ARBEY Y SANTANA OSORNO	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	54243615049	Banco:	SANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
01-130103-07 - Dirección Nacional del Tesoro		Número:		04	Cuenta de Cobro
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final		Fecha: 2026-05-22			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO
02-05658 MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA / A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	Nación	1105658	CSF	2.822.400,00	2.822.400,00

HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO
Contador Público
C.C. 71.682.515

Se brinda asesoría para la devolución de las deducciones del municipio concernientes a los recursos de fortalecimiento de la oficina de Planeación en el aplicativo – SPGR – del Ministerio de Hacienda.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL					
Unidad / Subunidad ejecutora - Identificación	02-05658	Código de referencia	04500011900230257426	CUENTA BANCARIA	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripción	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	Fecha máxima para realizar el pago	19-06-2026	Número	50386839589
Orden de Pago No Presupuestal No.	230257426	CxP vinculada		Nombre	CUENTA BANCARIA RETENCIONES Y ESSTAMPILLAS
Fecha de la "Orden de pago No Presupuestal".	17-06-2026	Medio de Pago	Abono en cuenta	Tipo	Ahorro
Estado "Orden de pago No Presupuestal".	Autorizada	Tipo de Beneficiario	02 - Traspaso a pagaduría	Estado	Activa
Beneficiario - Nombre	800022618-MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA			Entidad	890903938
Tesorería	01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro			BANCOLOMBIA S.A.	
TOTALES DEL DOCUMENTO					
Valor total	485.702,00				
Deducciones	0,00				
Neto a pagar	485.702,00				
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES		Valor a Deducir		Tercero	
ID Posicion Deduccion	Descripción				
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	138.772,00	NIT : 800022618	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	277.544,00	NIT : 800022618	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	
2-01-05-01-98-03-06	RETENCION ICA ACTIVIDADES CONSULTORIA Y GESTIÓN	69.386,00	NIT : 800022618	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	

Se está atento a requerimiento de las siguientes actividades, para brindar la respectiva asesoría en el evento que se presentes:

- Rendir información a los entes de control que lo requieran sobre los proyectos financiados a través del SGR.
- Proyectar las comunicaciones que requiera la entidad territorial en los temas relacionados con el Sistema General de Regalías.
- Atender las instrucciones y requerimientos del supervisor del contrato.
- Las demás funciones que le sean asignadas por Ley acorde con la naturaleza del cargo y necesidades del servicio, con sujeción a las normas, requisitos y procedimientos que se definan para estos efectos.

Cordialmente,


HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO
Contratista.

Fecha creación reporte	2026-06-04, 02:10:01 p. m.	Tipo Planilla	1	Número Planilla	1081843478	Periodo Cotización	202605	Periodo Servicio	202605
------------------------	----------------------------	---------------	---	-----------------	------------	--------------------	--------	------------------	--------

PAGADA 2026-06-04 14:08:55.0

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DATOS DEL AFILIADO

[illegible]

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

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 640.200	\$ 0	\$ 0	\$ 500.200	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
								Total Final	\$ 1.161.300

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.

Simple

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	2026-06-04, 02:07:36 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO
CEDULA CIUDADANIA	CC 71682515
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081843478
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	364808979
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
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 640.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 500.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 20.900	\$ 0
			SubTotales:	\$ 1.161.300	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 1.161.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!



Comprobante en línea
Pago PSE

4 Jun 2026 14:08

**Comercio**
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
4 Jun 2026 14:08

Referencia 2
CC

Número de factura
1081843478

Referencia 3
71682515

**Descripción del pago**
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$1.161.300

Número de comprobante
TR260604140838HeHbKQ

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 5049**

HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO

Contador Público

C.C. 71.682.515

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
PARA OPERACIONES CON NO RESPONSABLES DE IVA.**

Nº 05

DECRETO 522 DE 2003 Art.3

HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO

C.C. 71.682.515 de Medellín

Dirección: Calle 93 N°49A- 17 Medellín, Correo: fersan2000@hotmail.com

Información del Cliente:

Nombre ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Dirección Carrera 20- No. 19-08

Ciudad: San José de la Montaña

Nit / C.C. 800022618-8

Fecha (D/M/A) 21/06/2026

Teléfono (57) (4) 8622714

DETALLE

VALOR

Correspondiente al pago Nº 05, por concepto de: Actividades realizadas en desarrollo del Contrato N° 39, que tiene por objeto la **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).**

\$ 2,822,400

Actividades realizadas desde mayo 21 a junio 20 del año 2026

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.

Consignar en: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

Nombre Titular: HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO

Cuenta: 5424 3615 049

Sub - Total \$ 2,822,400

Retención Fte \$ 0

Otras Ret. \$ 0

Total a Pagar \$ 2,822,400

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

Firma del Contratista:



Hernando A. Santana Osorno

C.C. 71.682.515 / Cel. 3117094964