

DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA OPERACIONES CON NO RESPONSABLES DE IVA. DECRETO 522 DE 2003 Art.3		Nº 06	
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)	21/07/2026
Teléfono	(57) (4) 8622714		
DETALLE		VALOR	
Correspondiente al pago Nº 06, 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 junio 21 a julio 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	Sub - Total	\$ 2,822,400
Nombre Titular:	HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO	Retención Fte	\$ 0
Cuenta:	5424 3615 049	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			

INFORME DE SUPERVISIÓN 06								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	21	06	2026	Hasta	20	07	2026

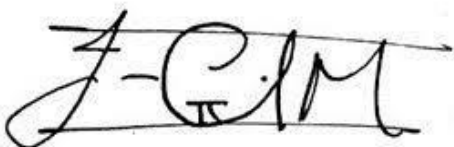
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FISICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
No. DEL CONTRATO:	39-2026	Fecha de Inicio	22/01/2026	Fecha de terminación	21/12/2026
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.	
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 (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 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	\$ 14,112,000.00
Valor Total Ejecutado	\$ 16,934,400.00
Valor Saldo por Ejecutar	\$ 14,112,000.00
% Financiero Ejecutado	54.55%
% Financiero Por Ejecutar	45.45%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
DESCRIPCION 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

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 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 (Planilla N° 1082570242 del 2026 07 03)

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los 29 días del mes de julio de 2026.



JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario De Planeación E Infraestructura Física
Supervisor

San José de la Montaña, julio 21 de 2026.

Ingeniero

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO

Secretario de Planeación Municipal

San José de la Montaña, Antioquia.

Asunto: Entrega de Informe de Actividades.

Respetado Ingeniero Medina;

Adjunto a la presente el Informe de las Actividades de las acciones realizadas desde junio 21, hasta julio 20 del presente año, en el marco del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 39 del 21 de enero de 2026 que tiene por 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)”.

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
2026	Junio	JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	13/07/2026			Deficiencias en la gestión documental

Departamento Nacional de Planeación  

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control

Inicio / Gestión de proyectos / Ejecución / Aprobación y envío

Riesgos de la inversión | Noticias | Ayuda | JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA

Perfil Aprobada y Envía

MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA

Código EPIN: 201305658002 REHABILITACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD CON PAVIMENTO RIGIDO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA NT 800022918.8

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e íntegra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014, art. 2.2.4.2.1.4, 2.2.4.2.2.1.2 y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2026	Junio	JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	13/07/2026			Deficiencias en la gestión documental

CUENTAS SGR: Asignaciones Directas

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	MOVIMIENTO Y SALDO DE LA CUENTA AUTORIZADA E INVERSIONES DE EXCEDENTES DE LIQUEZ CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS/FORTEALECIMIENTO DEL SGR	 <i>Más para Todos</i>
---	--	---

Número reporte	306734	Periodo reportado	Mayo 2026	Estado del reporte	Aprobado y Enviado	Fecha del estado	Saturday, June 13, 2026						
¿Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la autorizada?							No						
MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LA CUENTA 50380970390 BANCOLOMBIA S.A.													
Entidad financiera		Cuenta número		Tipo cuenta		Estado cuenta							
BANCOLOMBIA S.A.		50380970390		AHORROS		AUTORIZADA							
Saldo inicial	Total, créditos	Total, débitos	Saldo final		Saldo extracto	Rendimientos generados							
55,286.59	2.17	0.00	55,288.76		55288.76	2.17							
Movimientos consolidados de la cuenta													
Tipo concepto			Ingresos			Egresos							
Rendimientos Financieros			2.17			0.00							
Total			2			0							
INFORMACIÓN MEDIDAS CAUTELAES DE EMBARGO DE LA CUENTA 50380970390 BANCOLOMBIA S.A.													
Clase de proceso		Causal del proceso	Demandante	Juzgado	Nro. del proceso	Monto embargo	Reintegro	Monto reintegro					
INVERSIONES FINANCIERAS CON EXCEDENTE DE LIQUEZ CUENTA 50380970390 BANCOLOMBIA S.A.													
Tipo de inversión		Otro tipo de inversión	Nro. del título valor	Valor nominal	Valor al momento de la compra	Rendimientos	Tasa (%)	De valoración	Emisión	Compra	Vencimiento	Venta	Entidad emisora / Intermediaria
TE S	CD T	CC	INF IS	OT RA S			Nomin al	De compr a	De venta				
Totales					0.00	0.00	0.00						
SOPORTES													
Tipo soporte		Descripción						Soportes					
Auxiliar Libro de Bancos		LIBRO DE BANCOS MAY2026						https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostranimagen?file=f21/5658/202620505/1/libro_de_bancos_directas_snjose_de_la_montana_may2026.pdf					
Conciliación Bancaria		CONCILIACION MAY2026						https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostranimagen?file=f21/5658/202620505/2/conciliacion_directas_snjose_de_la_montana_may2026.pdf					
Extracto Cuenta Bancaria		EXTRACTO MAY2026						https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostranimagen?file=f21/5658/202620505/0extracto_directas_snjose_de_la_montana_may2026.pdf					
Estado		Fecha		Observaciones		Usuario		Perfil		Cargo			
En Elaboración		13/06/2026 09:06 AM				YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO		ELABORA Y REVIS		SECRETARIO(A) DE HACIENDA			
Para Revisión y Aprobación		13/06/2026 10:06 AM				YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO		ELABORA Y REVIS		SECRETARIO(A) DE HACIENDA			
Aprobado y Enviado		13/06/2026 10:06 AM				JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		ELABORA Y REVIS		ALCALDE(SA) MUNICIPAL			
Aprobado y Enviado		13/06/2026 10:06 AM				JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		REPRESENTANTE LEGAL		ALCALDE(SA) MUNICIPAL			
Aprobado y Enviado		13/06/2026 10:06 AM				JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		NUEVO REPRESENTANTE LEGAL		SECRETARIO(A) DE HACIENDA			
Aprobado y Enviado		13/06/2026 10:06 AM				JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		ELABORA Y REVIS		SECRETARIO(A) DE HACIENDA			
Aprobado y Enviado		13/06/2026 10:06 AM				JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		REPRESENTANTE LEGAL		SECRETARIO(A) DE HACIENDA			
Aprobado y Enviado		13/06/2026 10:06 AM				JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		NUEVO REPRESENTANTE LEGAL		ALCALDE(SA) MUNICIPAL			
Aprobado y Enviado		13/06/2026 10:06 AM				JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		REPRESENTANTE LEGAL		ALCALDE(SA) MUNICIPAL			
Aprobado y Enviado		13/06/2026 10:06 AM				JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		REPRESENTANTE LEGAL		SECRETARIO(A) DE HACIENDA			

(1) El reporte se entiende entregado al DNP una vez se encuentre en el estado 'Aprobado y Enviado'

Fondo de compensación regional.

 Departamento Nacional de Planeación - DNP		MOVIMIENTO Y SALDO DE LA CUENTA AUTORIZADA E INVERSIONES DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS/FORTEALECIMIENTO DEL SGR				 SGR	
Número reporte	306735	Periodo reportado	Mayo 2026	Estado del reporte	Aprobado y Enviado	Fecha del estado	Saturday, June 13, 2026
¿Durante el periodo a reportar manejo recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la autorizada?							No
MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LA CUENTA 50315274203 BANCOLOMBIA S.A.							
Entidad financiera		Cuenta número		Tipo cuenta		Estado cuenta	
BANCOLOMBIA S.A.		50315274203		AHORROS		AUTORIZADA	
Saldo inicial	Total, créditos	Total, débitos	Saldo final	Saldo extracto	Rendimientos generados		
129,079.29	5.27	0.00	129,084.56	129084.56	5.27		
Movimientos consolidados de la cuenta							
Tipo concepto		Ingresos		Egresos			
Rendimientos Financieros		5.27				0.00	
Total		5		0		0	
INFORMACIÓN MEDIDAS CAUTELAS DE EMBARGO DE LA CUENTA 50315274203 BANCOLOMBIA S.A.							
Clase de proceso	Causal del proceso	Demandante	Juzgado	Nro. del proceso	Monito embargo	Reintegro	Monito reintegro
INVERSIONES FINANCIERAS CON EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CUENTA 50315274203 BANCOLOMBIA S.A.							
Tipo de inversión		Nro. del título	Valor nominal	Valor al momento de la compra	Rendimientos	Tasa (%)	Fecha (dd/mm/yyyy)
TE S	CD T	CC	INF IS	OT RA S	Otro tipo de inversión	Nro. del título	Valor nominal
Totales		0.00		0.00		0.00	
SOportes							
Tipo soporte		Descripción		Soportes			
Auxiliar Libro de Bancos		LIBRO DE BANCOS MAY2026		https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsg/mostranimagen?file=f215658/2026205054/libro_de_bancos_fondos_sn_jose_de_la_montana_may2026.pdf			
Conciliación Bancaria		ONCILIACION MAY2026		https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsg/mostranimagen?file=f215658/2026205055/conciliacion_fondos_snjose_de_la_montana_may2026.pdf			
Extracto Cuenta Bancaria		EXTRACTO MAY2026		https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsg/mostranimagen?file=f215658/2026205053/extracto_fondos_sanjose_de_la_montana_may2026.pdf			
Estado	Fecha	Observaciones	Usuario	Perfil	Cargo		
En Elaboración	13/06/2026 10:06 AM		YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO	ELABORA Y REVIS	SECRETARIO(A) DE HACIENDA		
Para Revisión y Aprobación	13/06/2026 10:06 AM		YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO	ELABORA Y REVIS	SECRETARIO(A) DE HACIENDA		
Aprobado y Enviado	13/06/2026 10:06 AM		JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	ELABORA Y REVIS	ALCALDE(SA) MUNICIPAL		
Aprobado y Enviado	13/06/2026 10:06 AM		JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	REPRESENTANTE LEGAL	ALCALDE(SA) MUNICIPAL		
Aprobado y Enviado	13/06/2026 10:06 AM		JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	NUEVO REPRESENTANTE LEGAL	SECRETARIO(A) DE HACIENDA		
Aprobado y Enviado	13/06/2026 10:06 AM		JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	ELABORA Y REVIS	SECRETARIO(A) DE HACIENDA		
Aprobado y Enviado	13/06/2026 10:06 AM		JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	REPRESENTANTE LEGAL	SECRETARIO(A) DE HACIENDA		
Aprobado y Enviado	13/06/2026 10:06 AM		JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	NUEVO REPRESENTANTE LEGAL	ALCALDE(SA) MUNICIPAL		
Aprobado y Enviado	13/06/2026 10:06 AM		JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	REPRESENTANTE LEGAL	ALCALDE(SA) MUNICIPAL		
Aprobado y Enviado	13/06/2026 10:06 AM		JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA	REPRESENTANTE LEGAL	SECRETARIO(A) DE HACIENDA		

(1) El reporte se entiende entregado al DNP una vez se encuentre en el estado "Aprobado y Enviado"

Sireci contratos y proyectos.

Se verifica la rendición de SIRECI Contraloría, respecto a la información del reporte trimestral y semestral con corte a junio 2026, correspondiente a los Formatos F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VER 2.0 y F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR ver 2.0, de forma oportuna. **La rendicion pasa a trimestral y Semestral, según plataforma**

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2026/07/05
HORA DE GENERACIÓN: 22:54:01
CONSECUTIVO: 80002261832026-06-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA
NIT: 800022618
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA C.C. N° 15370975

MODALIDAD: M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2026-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-07-08 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VER 2.0 (Registre cifras EN PESOS)	2026/07/05 22:52:18
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR ver 2.0 (Registre cifras EN PESOS)	2026/07/05 22:52:18

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA, NIT 800022618, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2026/07/05
HORA DE GENERACIÓN: 22:54:51
CONSECUTIVO: 80002261862026-06-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA
NIT: 800022618
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA C.C. N° 15370975

MODALIDAD: M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS **SEMESTRAL**
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2026-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-07-15 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SSEC (Registre EN PESOS) ver 2.0	2026/07/05 22:52:46

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA, NIT 800022618, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Acompañar la entidad territorial en las visitas que realice el grupo de Sistema de Seguimiento Control y Evaluación SSCE del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

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.

Orden de pago "Comprobante"		Usuario Solicitante:		MHychavarr		YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		02-05658		MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	
		Fecha y Hora Sistema:		2026-07-09-3:54 p. m.			
							
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	230992126	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-05658 MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA		
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	928	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.116.200,00	Valor Deducciones:	288.134,00	Valor Neto:	3.828.066,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.116.200,00	Valor Deducciones	288.134,00	Valor Neto	3.828.066,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	
REINTEGROS							
Numeros				No Recauda:			
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 GÓMEZ ARTEAGA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	26873361637	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	00	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2026-06-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO
					PESOS	MONEDA	PESOS
							MONEDA
					PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
02-5658 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	0,00	4.116.200,00

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.

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

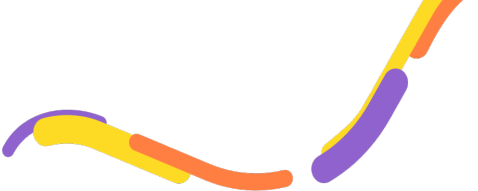
- Rendir información a los entes de control que lo requieran sobre los proyectos financiados a través del SGR.

- Proyectar las comunicaciones que requiera la entidad territorial en los temas relacionados con el Sistema General de Regalías
- Recuperación y creación de claves de acceso al aplicativo SPGR, según perfil
- 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.



Comprobante en línea

Pago PSE

3 Jul 2026 13:55



Pago exitoso

CUS 447038111

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
3 Jul 2026 13:55

Referencia 2
CC

Número de factura
1082570242

Referencia 3
71682515

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$1.161.300

Número de comprobante
TR260703135532Ylh0a3

Costo de la transacción
\$ 0

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

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	2026-07-03, 01:54:11 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO
CEDULA CIUDADANIA	CC 71682515
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082570242
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	447038111
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



PAGADA 2026-07-03 13:56:03.0

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	6836532	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados1
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales						
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF		
							X																																						

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
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	