ALCALDIA MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Nit: 890.982.068

PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00744

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00760	26/06/2025

Fecha de Expedición: 26/06/2025

Documento de Identidad	21.714.375
Nombre del Beneficiario	MARIA ELENA TOBON LOPERA

Concepto de este Egreso

CONTRATO MC-003-2025 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO, REFUERZO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS- ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 03 Y FACTURA ELECTRONICA FE3767 DE 2025.

6F1090D8FD18038230485981228 99D34

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**9.621.500,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	9.621.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.621.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640001	Implementación del programa Entrerríos Seguro por la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la vigencia 2024-2027	9.621.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.786.958,88
	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5.834.541,12
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1203014	Servicio de promocion del acceso a la justicia1203014	9.621.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.621.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120403	ACUERDO|003|16-08-2013|Fondo de seguridad y convivencia ciudadana FONSET	5.834.541,12
	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	3.786.958,88

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.621.500,00	**1.414.362,00**	**8.207.138,00**

Valor en letras:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_entrerrios_CCPET:2024.rdlc - Versión AriesNet

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		65.365,66
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		3.786.958,88
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		144.323,00
Fondos	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		5.834.541,12
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		589,19
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	000MELENA3	3.230.275,33
BANCOLOMBIA	53700000558	CONTRATOS OBRA PUBLICA (FONDO SEGURIDAD)	0003MELENA	4.976.862,67
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		681,29
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		202,48
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		192.430,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		384.860,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		96.215,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		336.753,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		192.430,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		512,38

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	192.430,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	96.215,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	336.753,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	384.860,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	144.323,00
RETEICA	0,70	67.351,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	192.430,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00760

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00184	12/03/2025

Fecha de Expedición: 26/06/2025

Documento de Identidad	21.714.375
Nombre del Beneficiario	MARIA ELENA TOBON LOPERA

Por Concepto de:

D310B72BF1A500527019FC7FC3586923

CONTRATO MC-003-2025 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO, REFUERZO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS- ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 03 Y FACTURA ELECTRONICA FE3767 DE 2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**9.621.500,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	9.621.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.621.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640001	Implementación del programa Entrerríos Seguro por la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la vigencia 2024-2027	9.621.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.786.958,88
	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5.834.541,12
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1203014	Servicio de promocion del acceso a la justicia1203014	9.621.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.621.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120403	ACUERDO|003|16-08-2013|Fondo de seguridad y convivencia ciudadana FONSET	5.834.541,12
	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	3.786.958,88

Valor en letras:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	192.430,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	96.215,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	336.753,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	384.860,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	144.323,00
RETEICA	0,70	67.351,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	192.430,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.621.500,00	1.414.362,00	8.207.138,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MARIAELENA3558
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 53700000558

Fecha: 27-06-2025 **Hora:** 10:15:33
Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,976,863.00	**Valor Registros Procesados:** $4,976,863.00	**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
64217036648	Ahorros	21714375	MARIA ELENA TOBON	4,976,863.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTRATIS498JUN
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 27-06-2025 **Hora:** 10:16:43
Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Alejandraap

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $12,942,026.00	**Valor Registros Procesados:** $12,762,551.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $179,475.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000221806300	Ahorros	900062917	SERVICIOS POSTALES	179,475.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
36693738563	Corriente	890908374	COOP COOPETRANSA	4,548,644.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
64217036648	Ahorros	21714375	MARIA ELENA TOBON	3,230,275.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
64211887817	Corriente	811010838	CODEEN	4,983,632.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 03
PERÍODO DEL INFORME: Del 01 al 31 de mayo de 2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	MINIMA CUANTIA No. 003-2025	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00146
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00184
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.		
Objeto del Contrato/Convenio:	Suministro de alimentación y alojamiento para el personal de la fuerza pública que prestan servicios de apoyo, refuerzo y acompañamiento para la preservación de la seguridad, la convivencia y orden público en el municipio de Entrerríos- Antioquia		
Valor del Contrato/Convenio:	$39.850.000		
Duración del Contrato/Convenio:	Doscientos noventa y tres (293) días		
Fecha de Suscripción	11 de marzo de 2025		
Fecha de Inicio	12 de marzo de 2025		
Valor adición/reducción	0		
Adición o prórroga (tiempo)	No aplica		
Fecha de Terminación	29 de diciembre de 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Luis Alejandro Villa Gil		
Contratista	María Elena Tobón Lopera, CC. 21.714.375 (Establecimiento de comercio Hotel Capilla del Río)		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

Suministrar alimentación preparada (Desayuno, Almuerzo, Cena y refrigerios) y servida en los horarios establecidos en buen estado, en condiciones de calidad, sanidad y debida manipulación de alimentos.	El contratista cumple con la obligación contemplada en el contrato suministrando el servicio de alimentación a la fuerza pública (Policía Nacional- -DIJIN-SIJIN-SIPOL, grupo de reacción y Ejercito Nacional) como apoyo y con el fin de Garantizar la seguridad en el Municipio de Entrerríos contando con presencia institucional en las siguientes Actividades:	La contratista aporta informe de actividades, dentro del que se evidencia, entrega del suministro de alimentación y registro fotográfico en las instalaciones.

Días	**Desayuno***
Lunes a domingo	Plato con: -Proteína (huevo o similar) -Carbohidrato (harina, arepa de maíz, pan o similar) -Quesito o queso -Sobremesa (chocolate o café)
Días	**Almuerzo***
Lunes a domingo	Plato con: -Proteína (pollo, pescado carne de res o cerdo u otro), -Carbohidrato (arroz, pastas u otro) -Ensalada (verduras y/o hortalizas), -Sobremesa (Jugo)
Días	**Cena***
Lunes a domingo	Plato con: -Proteína (pollo, pescado carne de res o cerdo u otro), -Carbohidrato (arroz, pastas u otro) -Ensalada (verduras y/o hortalizas), -Sobremesa (Jugo)

REFRIGERIO 1: Sándwich de jamón y queso y jugo
REFRIGERIO 2: Pastel dulce o salado y jugo
REFRIGERIO 3: Salpicón o ensalada de frutas

1. Los días 03 y 04 de mayo se tiene apoyo y se dobla servicios a los uniformados de la Estación con el fin de prevenir y garantizar la seguridad en el Municipio con ocasión al plan pistola decretado en contra de la fuerza pública.
Actividad enumerada en el informe con Nro. 1

1. Se anexa registro fotográfico. **Anexo 1**

2. Apoyo de la Patrullera ANA MARIA GARZÓN BARBOSA, a la unidad policial en labores de vigilancia y asuntos administrativos desde el 16 de mayo, por disposición del Comando del Distrito de Policía Santa Rosa de Osos, lo anterior por la ausencia administrativa de la Estación.
Actividad enumerada en el informe con Nro. 2

2. Se anexa registro fotográfico. **Anexo 2**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
	3. El día 16 y 18 de mayo se tiene apoyo y se dobla servicios a los uniformados de la Estación con el fin de prevenir y garantizar la seguridad en el Municipio con ocasión al plan pistola decretado en contra de la fuerza pública. Actividad enumerada en el informe con Nro. 3	**3.** Se anexa registro fotográfico. **Anexo 3**
	4. El día 22/05/2025 se realizan planes diferenciales de registro y control en identificación de vehículos y motocicletas, plan talleres y plan parqueaderos, con apoyo de personal de SIJIN Automotores en el Municipio de Entrerríos. Actividad enumerada en el informe con Nro. 4	**4.** Se anexa registro fotográfico. **Anexo 4**
	5. Con ocasión a la celebración de las XXXIII Fiestas del Paisaje en el municipio de Entrerríos-Antioquia realizada entre el 28 de mayo al 02 de junio de 2025 se suministraron y prestó el servicio de alimentación para la fuerza pública, con el fin de garantizar la seguridad en las fiestas tradicionales. Actividades enumeradas en el informe con Nro.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	**5.** Se anexa registro fotográfico. **Anexo 5**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

<table>
<tr><th colspan="4">SEGUIMIENTO TÉCNICO
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES</th></tr>
<tr><td>Prestar el servicio de alojamiento con habitaciones en buenas condiciones de higiene cumpliendo las Condiciones Técnicas mínimas del contrato y la normatividad vigente
<table>
<tr><th colspan="2">ALOJAMIENTO PERSONAL DE APOYO</th></tr>
<tr><td>Opción 1</td><td>Una noche pieza sencilla (habitación privada con una cama (sabana, almohada, cobija), baño privado, agua caliente, televisor, toalla, jabón baño, aseo diario), para una persona</td></tr>
<tr><td>Opción 2</td><td>Una noche pieza habitación compartida máximo, 2 a 4 personas (cada una con su respectiva cama) sabana, almohada, cobija), baño, agua caliente, televisor, toallas, jabón, servicio de aseo diario.</td></tr>
</table></td><td>El contratista cumple con la obligación contemplada en el contrato suministrando el servicio de Alojamiento al personal de la Fuerza Pública – Policía Nacional- SIJIN-DIJIN, para garantizar la seguridad y apoyo en las diferentes actividades que se realizan en el Municipio, específicamente la celebración de las XXXIII Fiestas del Paisaje en el municipio de Entrerríos-Antioquia realizada entre el 28 de mayo al 02 de junio de 2025.
-Se factura hasta el 31 de mayo en este informe.
Actividades enumeradas en el informe con Nro.11, 12</td><td rowspan="2">El contratista aporta informe de actividades, dentro del que se evidencia registro fotográfico del personal de policía.</td></tr>
<tr><td>Cumplir con el objeto del contrato en términos de buena calidad, cumplimiento en tiempo y salubridad, cumpliendo con los protocolos de higiene necesarios para la preparación de alimentos.</td><td>La alimentación y hospedaje se suministró en condiciones de calidad e higiene y en los tiempos requeridos</td></tr>
<tr><td>Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL)</td><td colspan="2">$2.600.000</td></tr>
<tr><td>Valor Pagado Seguridad Social</td><td>$ 768.200</td><td>Mes Cotizado</td><td>Mayo de 2025</td></tr>
</table>

Estado de avance del objeto contractual (%).	38.99%
Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se están cumplimento con el objeto contractual. Factura electrónica de venta No. FE 3767

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de Entrega**	**Responsable**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	María Elena Tobón Lopera CC.21.714.375 (Establecimiento de comercio Hotel Capilla del Río)

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el Contrato**
Valor inicial	$39.850.000	$39.850.000
Anticipo	$0	$39.850.000
Acta de Pago No 1	$3.850.000	$36.000.000
Acta de Pago No 2	$2.065.000	$33.935.000
Acta de Pago No 3	$9,621,500	$24.313.500

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA

Pagar al Contratista la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($9,621,500) correspondientes al Acta de Pago No. 03, según tabla adjunta a la presente acta.

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 06 de junio de 2025.

LUIS ALEJANDRO VILLA GIL
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	**FIRMA**	**FECHA**
Proyectó	Luis Alejandro Villa Gil Secretario General y de Gobierno		06/06/2025
Revisó	Luis Alejandro Villa Gil Secretario General y de Gobierno		06/06/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

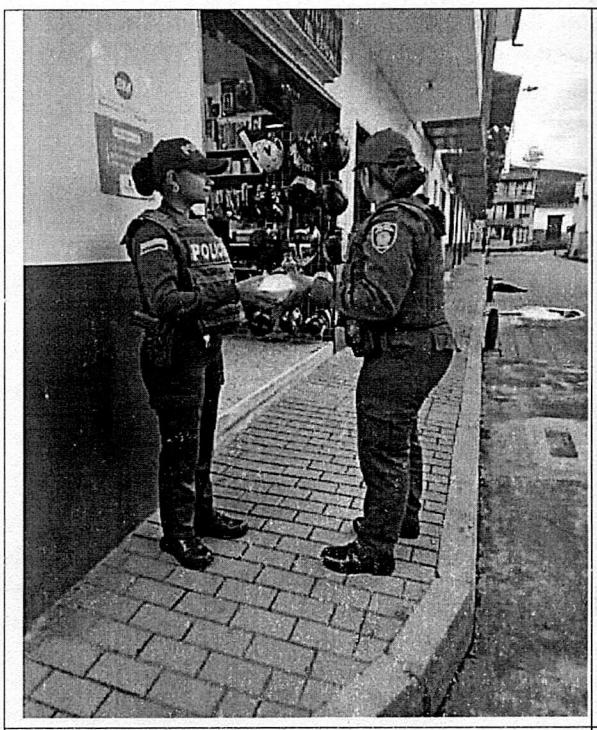
Alcaldía de Envigado	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ANEXO 1

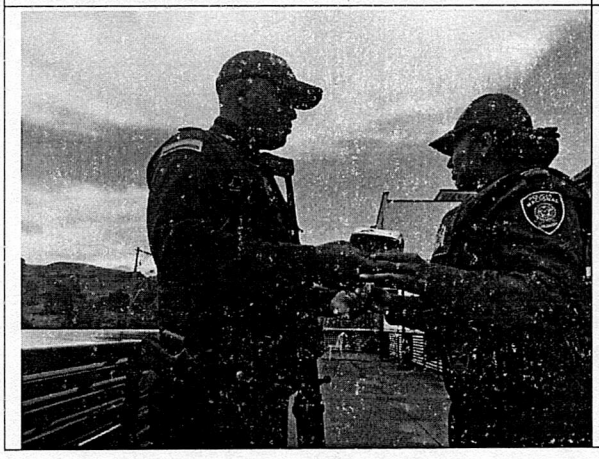
Los días 03 y 04 de mayo se tiene apoyo y se dobla servicios a los uniformados de la Estación con el fin de prevenir y garantizar la seguridad en el Municipio con ocasión a la situación de orden público a Nivel Nacional y las diferentes acciones armadas por parte del Clan del Golfo en contra de instalaciones y personal uniformado de la Policía Nacional adscrito al departamento de Policía Antioquia-plan pistola en contra de la fuerza pública, cuidando de la vida y la integridad de los uniformados y de la población, sumado a las alertas de personal de Inteligencia y fuentes humanas sobre posibles hostigamientos a la Estación de Policía.

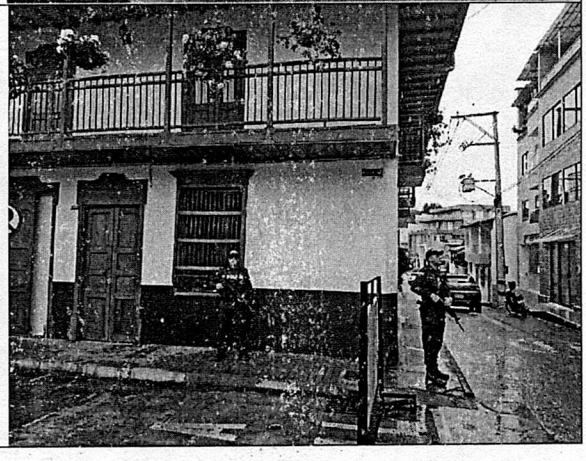


Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022









ANEXO 2

Se tuvo apoyo de la Patrullera ANA MARIA GARZÓN BARBOSA, la cual llegó apoyar a la unidad policial en labores de vigilancia desde el 16 de mayo al 10 de julio de 2025, por disposición del Comando del Distrito de Policía Santa Rosa de Osos, lo anterior por la ausencia administrativa de la Estación de Policía y apoyar esta área la cual es fundamental para el desarrollo de las funciones propia del Comando.

Se brinda el apoyo de alimentación del 16 al 31 de mayo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
ESTACION DE POLICIA ENTRERRIOS

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
RADICADO: 502
FECHA: 13-mayo-2025.
RECIBIDA POR: Dora P
ENVIADA A: Gobierno
11:1:45 F:1

GS-2025-161280-DEANT-DISAN - ESENT- 29.1

Entrerrios, 13 de mayo del 2025

Doctor
LUIS ALEJANDRO VILLA GIL
Secretario General y de Gobierno Municipal
Calle 10 A No. 11-28, Piso, Parque Principal
Entrerrios – Antioquia

Asunto: Solicitud apoyo con alimentación

Comedidamente me permito solicitar al doctor Luis Alejandro, tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar el suministro de alimentación para la señorita Patrullera **ANA MARIA GARZÓN BARBOSA**, la cual llegó apoyar a esta unidad policial en labores de vigilancia hasta 10/07/2025, por disposición del Comando del Distrito de Policía Santa Rosa de Osos, teniendo en cuenta la ausencia administrativa de la Patrullera LUISA MARÍA IDARRAGA ESTRADA, la cual salió con (120) días licencia de maternidad.

Agradezco su gentil colaboración con la presente solicitud.

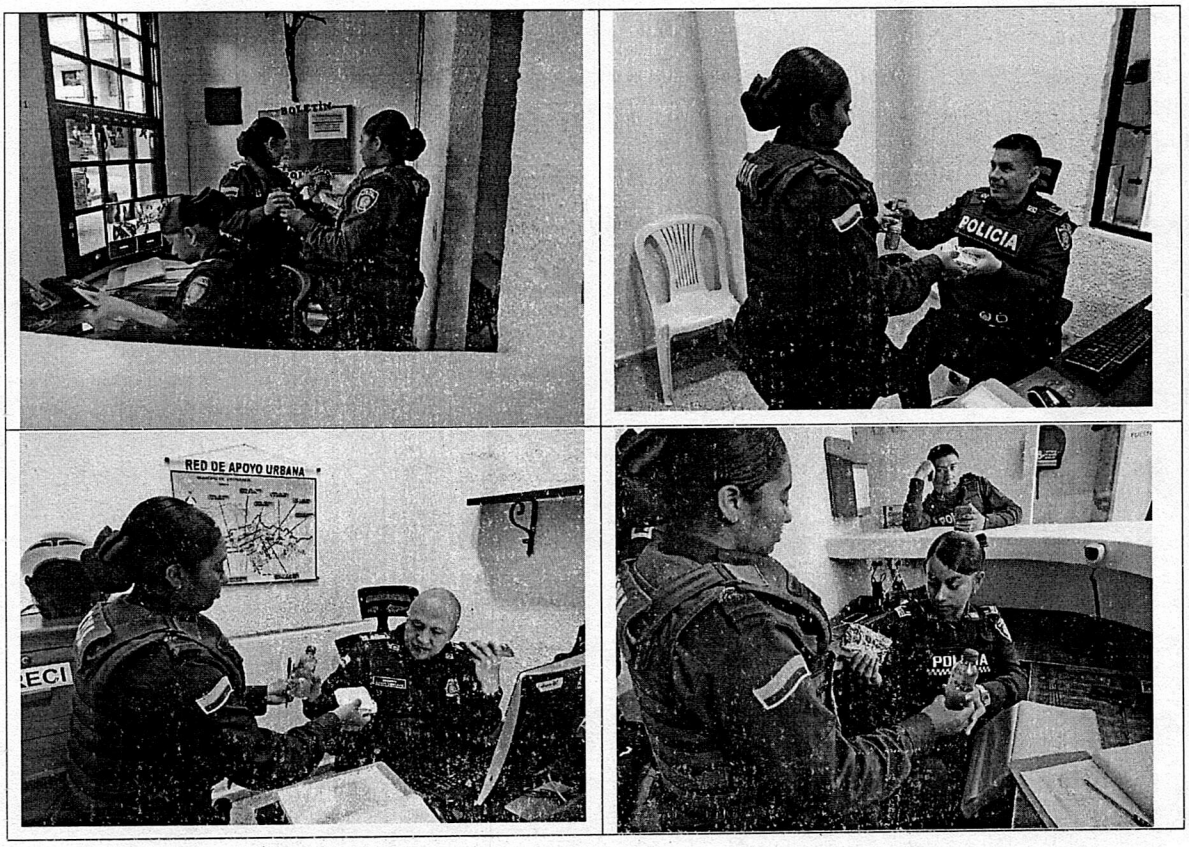
Atentamente,

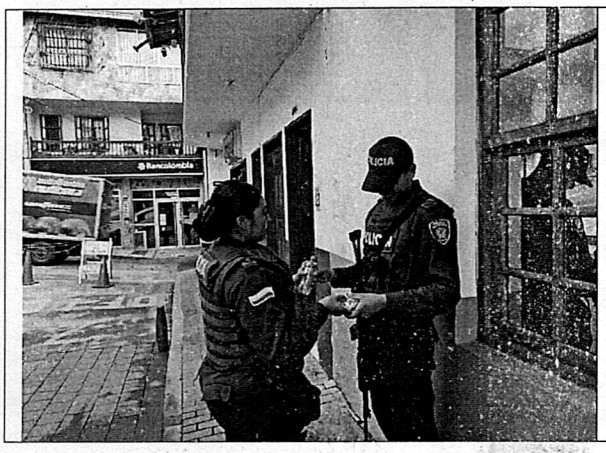
Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO LOPEZ HENAO**
Comandante Estación de Policía Entrerrios

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ANEXO 3

El día 16 de mayo se tiene apoyo y se dobla servicios a los uniformados de la Estación con el fin de prevenir y garantizar la seguridad en el Municipio con ocasión a la situación de orden público a Nivel Nacional y las diferentes acciones armadas por parte del Clan del Golfo en contra de instalaciones y personal uniformado de la Policía Nacional adscrito al departamento de Policía Antioquia-plan pistola en contra de la fuerza pública, cuidando de la vida y la integridad de los uniformados y de la población, sumado a las alertas de personal de Inteligencia y fuentes humanas sobre posibles hostigamientos a la Estación de Policía.

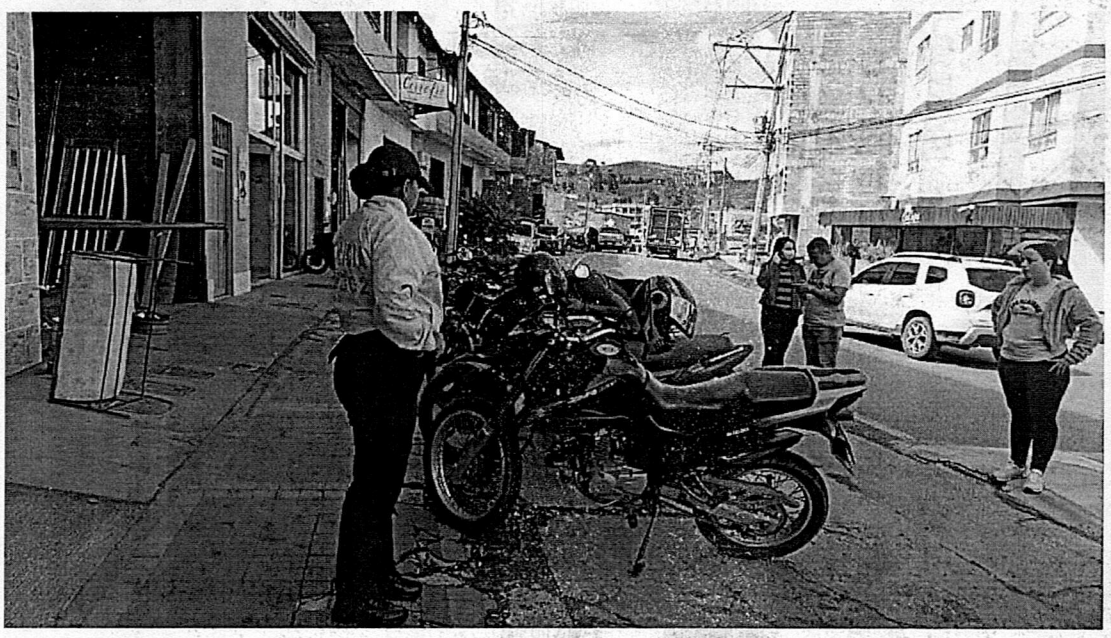




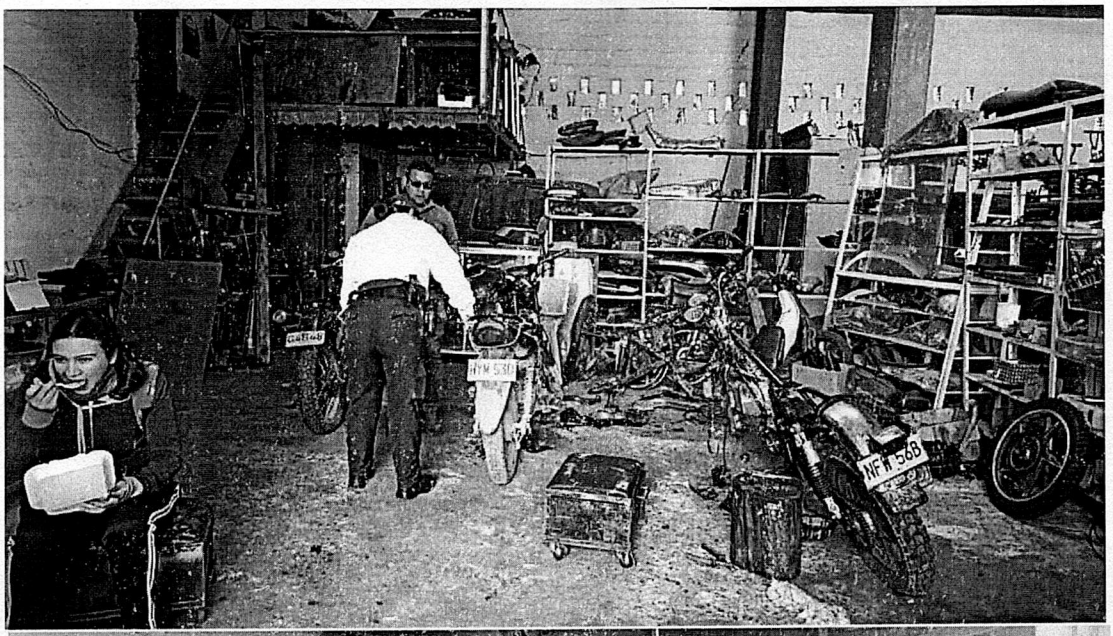


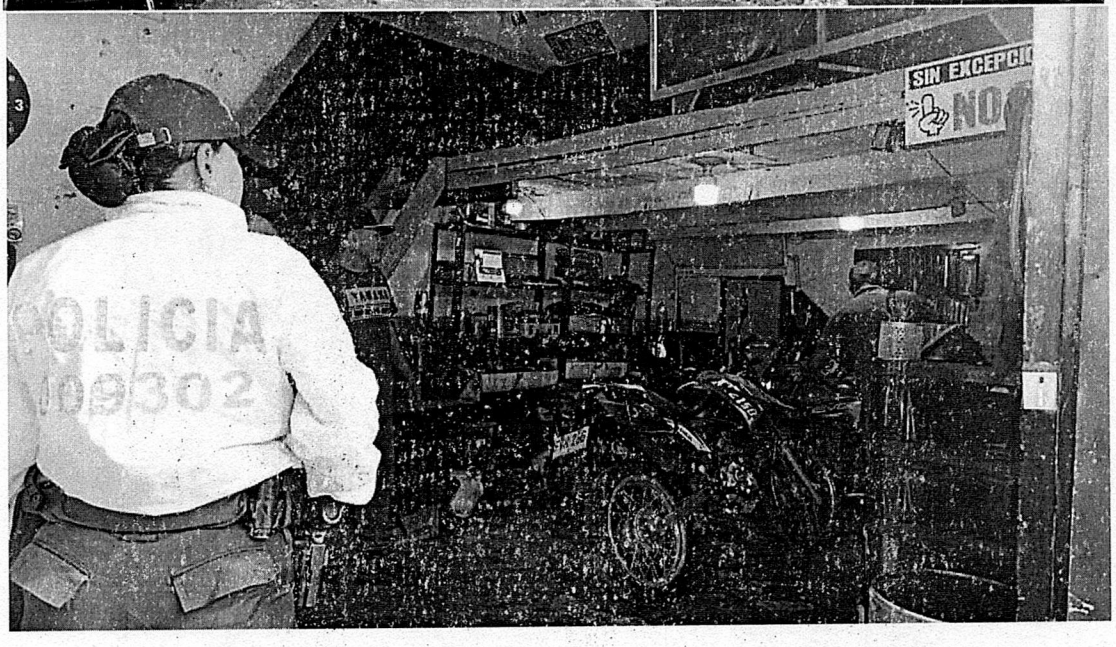
ANEXO 4

El día 22/05/2025 se realizan planes diferenciales de registro y control en identificación de vehículos y motocicletas, plan talleres y plan parqueaderos, con apoyo de personal de SIJIN Automotores en el Municipio de Entrerríos.



Alcaldía de Entrerríos	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022





Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ANEXO 5

Con ocasión a la celebración de las XXXIII Fiestas del Paisaje realizada entre el 28 de mayo al 02 de junio de 2025 en el municipio de Entrerríos- Antioquia se suministraron y prestó el servicio de alimentación y alojamiento para la fuerza pública, con el fin de garantizar la seguridad y la buena convivencia en las fiestas tradicionales.

Así mimo se adjunta GS-2025- 184967 -DEANT- DISAN– ESENT – 20.1 del 3 de junio del 2025 por medio del cual el Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO LÓPEZ HENAO,** Comandante Estación de Policía Entrerríos presenta un Balance seguridad "Fiestas del Paisaje".

De la misma manera en Acta Nro. 04 Consejo Municipal de Seguridad, el comité y el Teniente Coronel Henry Augusto Chaparro, informo que se tendría un apoyo unidades policiales para acompañar las Fiesta del Paisaje y Garantizar la seguridad en el Municipio para sus habitantes, de lo cual fue efectivamente realizado y cumplido.

REGISTROS FOTOGRAFICOS



Acompañamiento a eventos masivos y desfiles.

Acompañamiento a eventos masivos y desfiles.

Acompañamiento a eventos masivos y desfiles.



Acompañamiento a eventos masivos y desfiles.

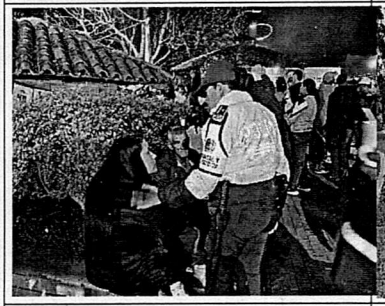
Acompañamiento a eventos masivos y desfiles.

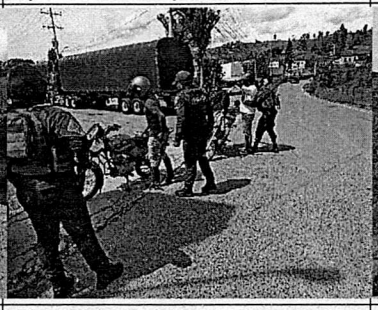
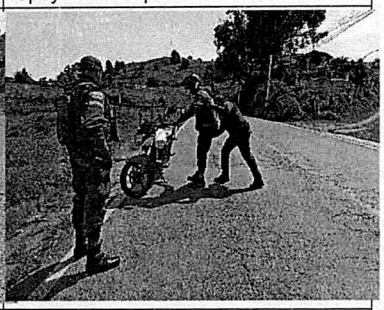
Acompañamiento a eventos masivos y desfiles.

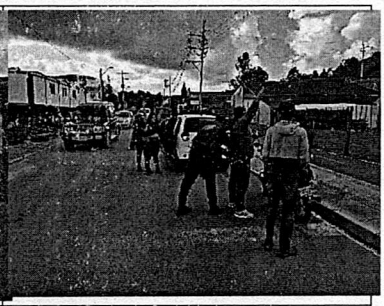
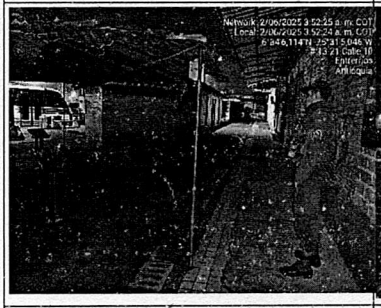
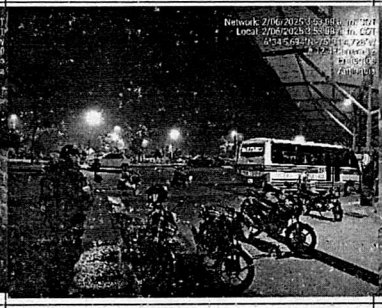
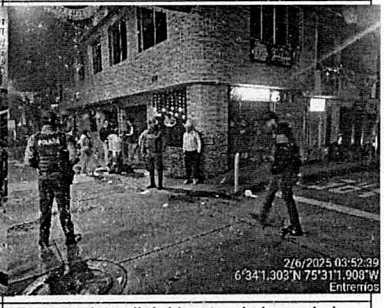


Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

Revista y recomendaciones en los hoteles.	Revista y recomendaciones en los hoteles.	Revista a establecimientos entre Policía y Comisaria de Familia.
		
Revista y recomendaciones en los hoteles.	Revista entre Policía y Comisaria de Familia.	Revista entre Policía y Comisaria de Familia.

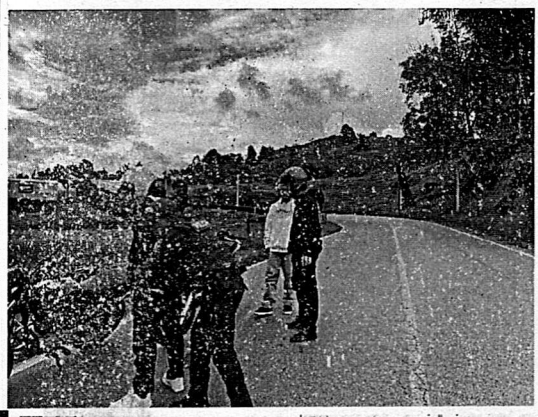
		
Control y recomendaciones por parte de Infancia y adolescencia.	Control y recomendaciones por parte de Infancia y adolescencia.	Control y recomendaciones por parte de Infancia y adolescencia.
		
Control y recomendaciones por parte de Infancia y adolescencia.	Puestos de control en articulación con Ejercito Nacional y Policía Nacional.	Puestos de control en articulación con Ejercito Nacional y Policía Nacional.
		

Puestos de control en articulación con Ejercito Nacional y Policía Nacional.	Puestos de control en articulación con Ejercito Nacional y Policía Nacional.	Planes de registro a personas con apoyo del Grupo de Reacción.
		
Planes de registro a motocicletas con apoyo del Grupo de Reacción.	Planes de registro a personas con apoyo del Grupo de Reacción.	Planes de registro a personas con apoyo del Grupo de Reacción.

		
Planes de registro a motocicletas con apoyo del Grupo de Reacción.	Planes de registro a personas con apoyo del Grupo de Reacción.	Planes de registro a personas con apoyo del Grupo de Reacción.
		
Presencia policial hasta el cierre de los establecimientos y eventos masivos.	Presencia policial hasta el cierre de los establecimientos y eventos masivos.	Presencia policial hasta el cierre de los establecimientos y eventos masivos.

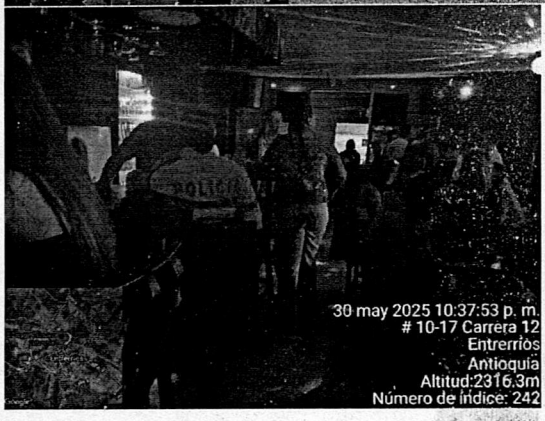
Alcaldía de Entrerríos	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022





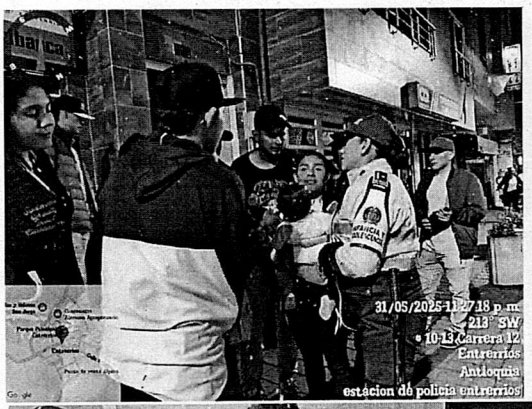


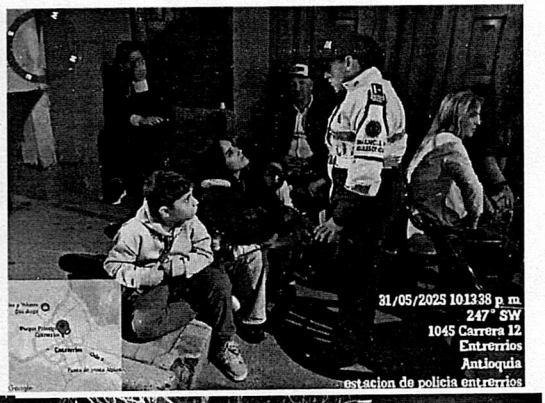




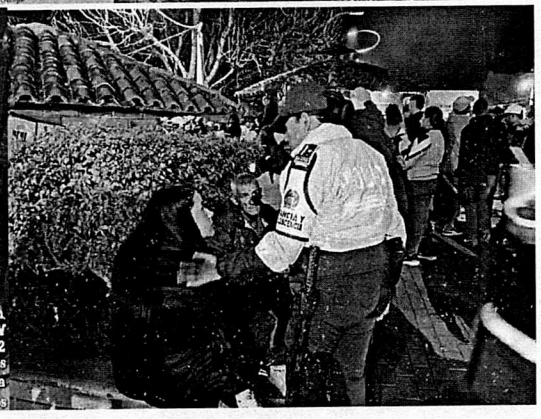


Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022









Atentamente,

LUIS ALEJANDRO VILLA GIL
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES N° 3		
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de alimentación y alojamiento para el personal de la fuerza pública que prestan servicios de apoyo, refuerzo y acompañamiento para la preservación de la seguridad, la convivencia y orden público en el municipio de Entrerríos- Antioquia		
No. DEL CONTRATO: MINIMA CUANTIA No. 003-2025	**NOMBRE CONTRATISTA:** MARÍA ELENA TOBÓN LOPERA	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** 21.714.375
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11 de marzo de 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	12 de marzo de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2025	
PERÍODO DEL INFORME:	Del 1 Mayo al 31 Mayo de 2025	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
Suministrar alimentación preparada (Desayuno, Almuerzo, Cena y refrigerios) y servida en los horarios establecidos en buen estado, en condiciones de calidad, sanidad y debida manipulación de alimentos.	Con ocasión a actividades realizadas en el municipio que requirieron refuerzo, apoyo y acompañamiento de fuerza pública para garantizar la seguridad y actividades de prevención e investigación se suministraron para siguientes servicios: 1. Suministro de 40 refrigerios los días 03 y 4 de mayo, refuerzo (Policía Nacional) 2. Suministro de 16 almuerzos entre el 16 al 31 de mayo, refuerzo Policía Nacional (Patrullera) 3. Suministro de 40 refrigerios en la tarde día 16 y 18 de mayo, refuerzo (Policía Nacional) 4. Suministro de 5 almuerzos el 22 de mayo, refuerzo Policía Nacional (SIJIN)	1. $10.000 x40 = $ 400.000 2. $21.500 x 16 = $ 344.000 3. 10.000 x 40= $400.000 4. $21.500 x 5= $ 107.500

	5. Suministro de 40 desayunos del 30 y 31 de mayo, refuerzo Policía Nacional (Policía Nacional) 6. Suministro de 55 almuerzos de los días 29, 30 y 31 de mayo, refuerzo Policía Nacional (Policía Nacional fiestas del paisaje) 7. Suministro de 55 cenas para refuerzo Policía los días 29, 30 y 31 de mayo (Policía Nacional) 8. Suministro de 20 refrigerios en la tarde para refuerzo Policía del día 29 de mayo (Policía Nacional) 9. Suministro de 50 refrigerios, (25 en la tarde y 25 en la noche) del día 30 de mayo. refuerzo (Policía Nacional). 10. Suministro de 50 refrigerios, (25 en la tarde y 25 en la noche) del día 31 de mayo. refuerzo (Policía Nacional).	5. $14.000 x 40 = $ 560.00 6. 21.500 x 55= $1.182.500 7. 21.500 x 55= $1.182.500 8. 10.000 x 20= $200.000 9. 10.000 x 50= $500.000 10. 10.000 X 50= $ 500.000 **TOTAL, ALIMENTACIÓN $5.376.500**
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Prestar el servicio de alojamiento con habitaciones en buenas condiciones de higiene cumpliendo las Condiciones Técnicas mínimas del contrato y la normatividad vigente	11. Suministro de 24 Alojamientos de los días 29,30 y 31 de mayo para refuerzo de la fuerza pública (Policía Nacional) 12. Suministro de 51 Alojamientos de los días 29,30 y 31 de mayo para refuerzo de la fuerza pública (Policía Nacional)	Alojamiento opción 1 Una noche habitación sencilla **Habitaciones individuales** 11. 24 x $ 60.000= $ 1.440.000 Alojamiento opción 2 **Habitaciones Compartidas** 12. 51 x $ 55.000= $2.805.000 **TOTAL, ALOJAMIENTO $4.245.000**

Anexo 1

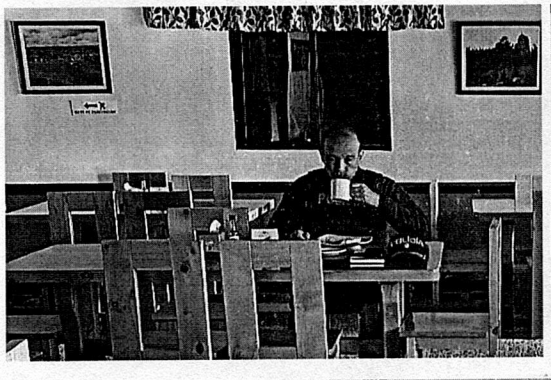
Hotel - Restaurante
Capilla del Río

867 01 09
311 609 51 68

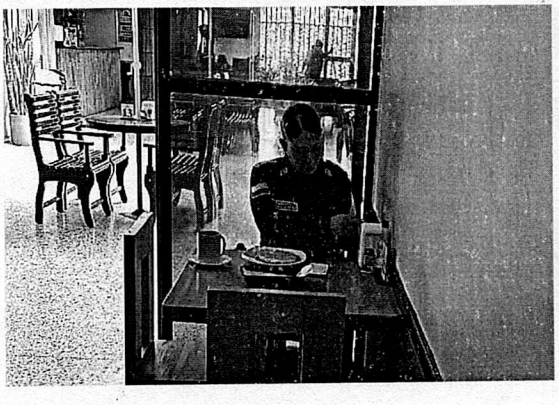
DESAYUNOS

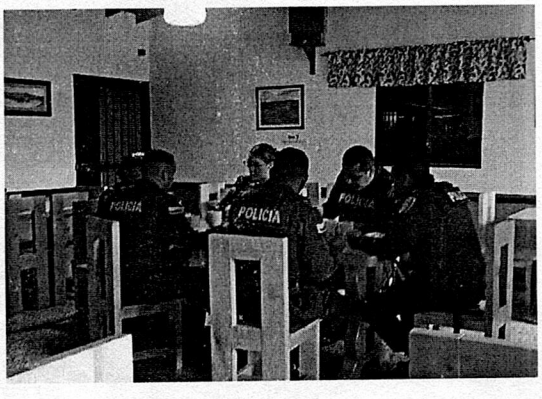




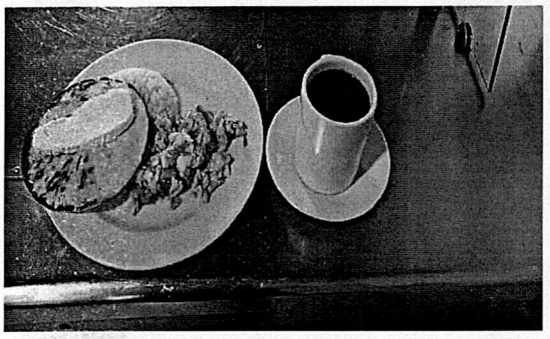


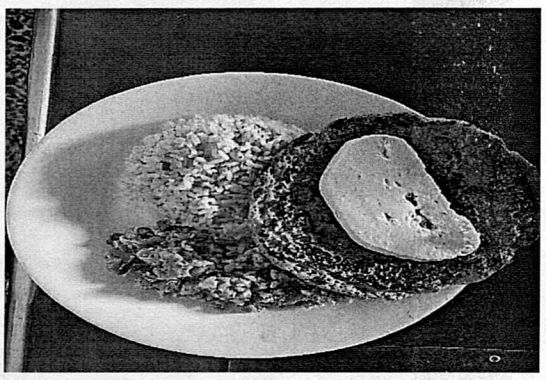






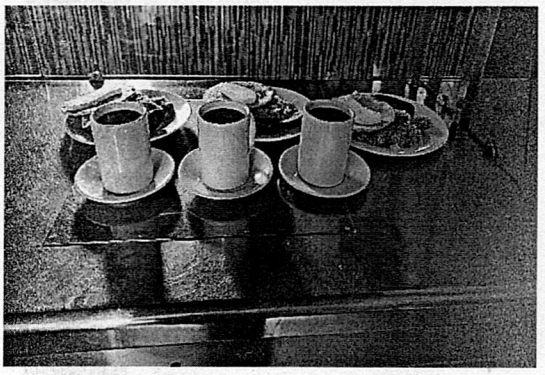








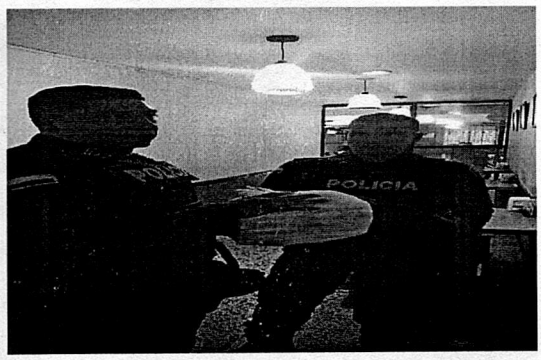






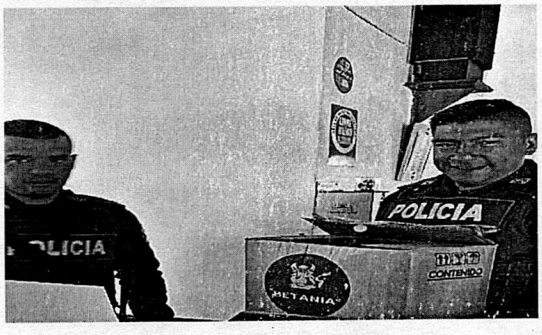
REFRIGERIOS











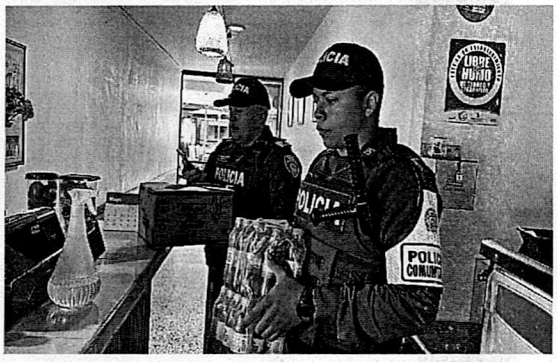






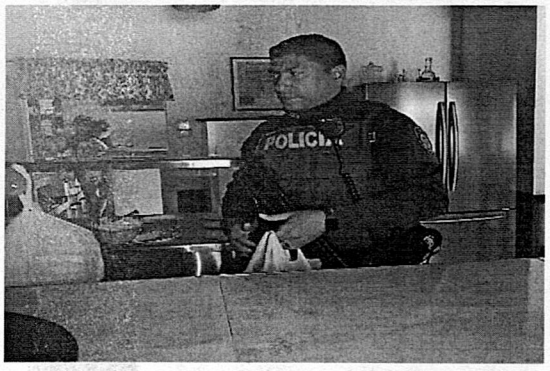

POLICIA


POLICIA


POLICIA
LIBRE DE HURTO

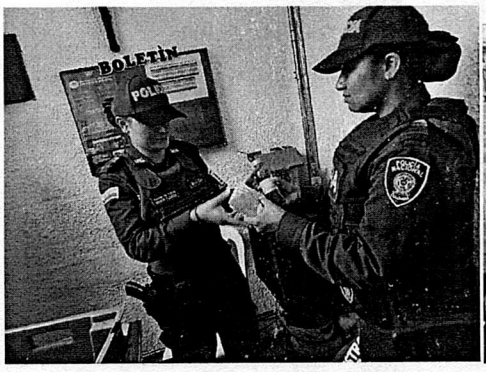

POLICIA


HiT


POLICIA

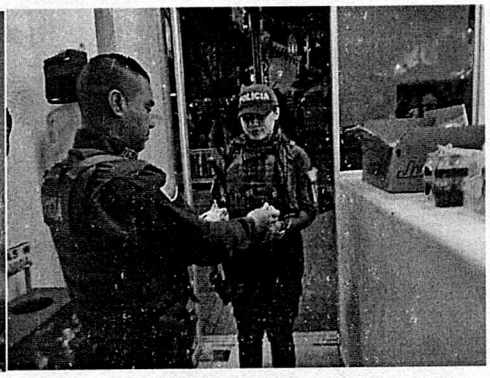

POLICIA
POLICIA


POLICIA
POLICIA

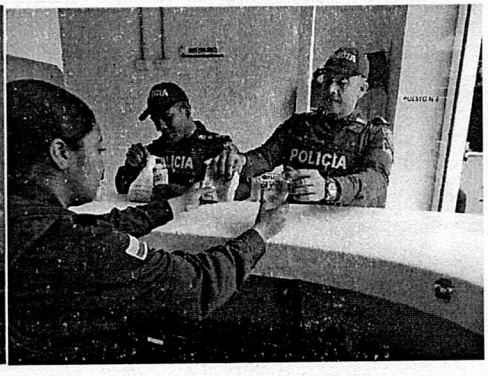

BOLETÍN





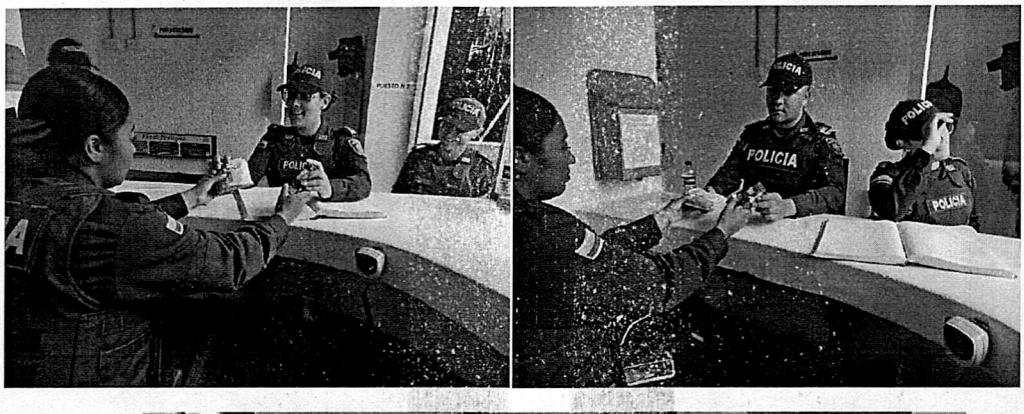

POLICIA




POLICIA
POLICIA


POLICIA

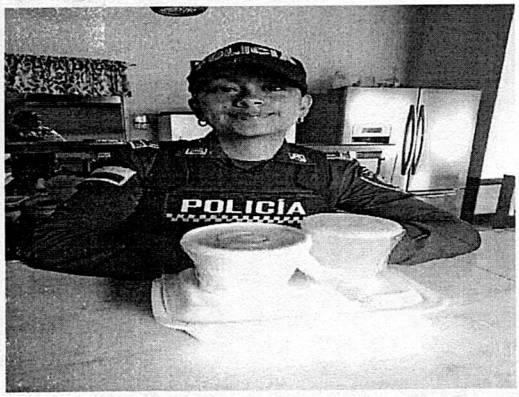

POLICIA


POLICIA
POLICIA


BOLETÍN
POLICÍA
POLICIA

ALMUERZOS

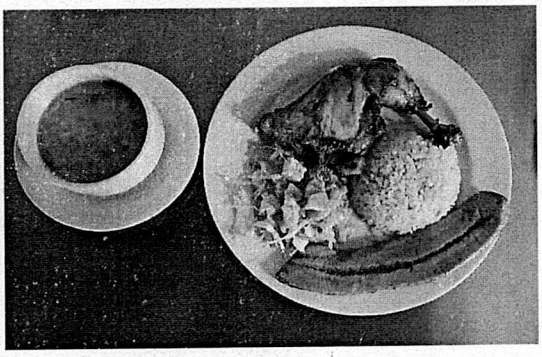






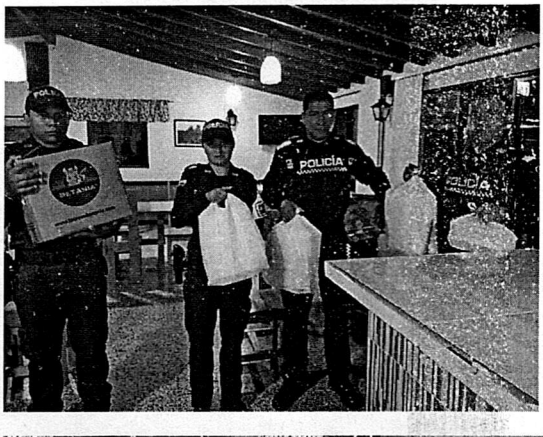




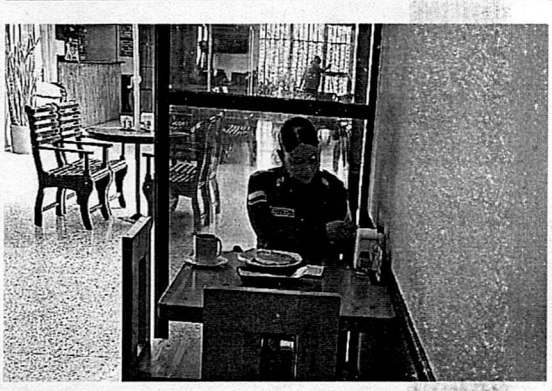




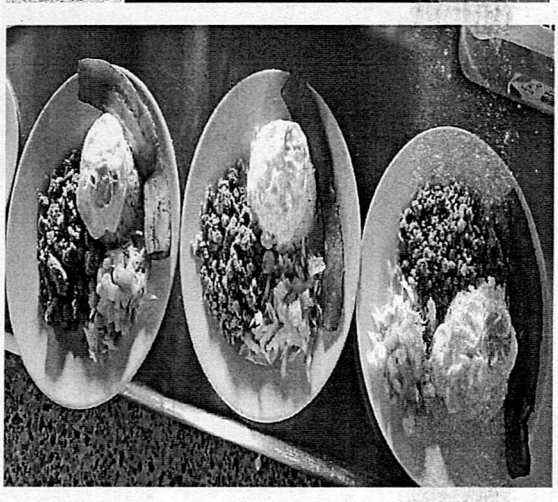



POLICÍA





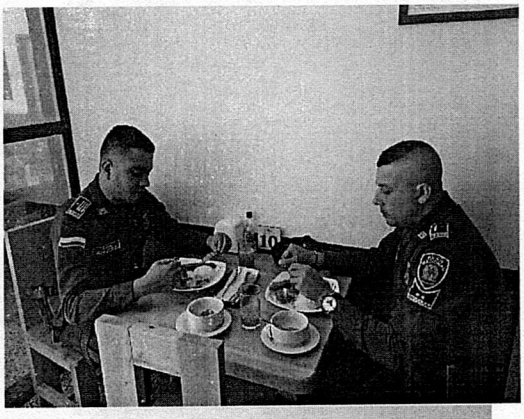

POLICIA





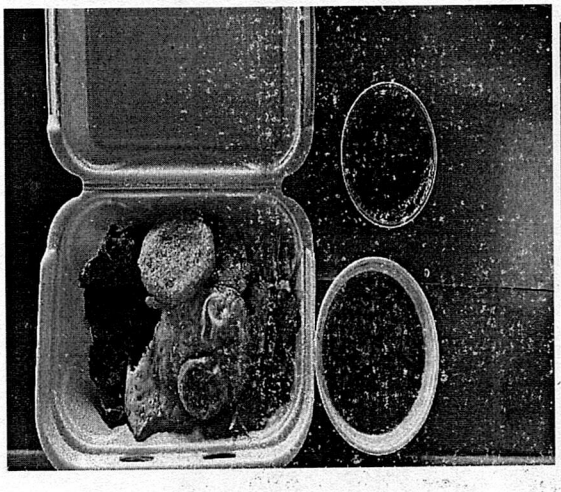
CENAS

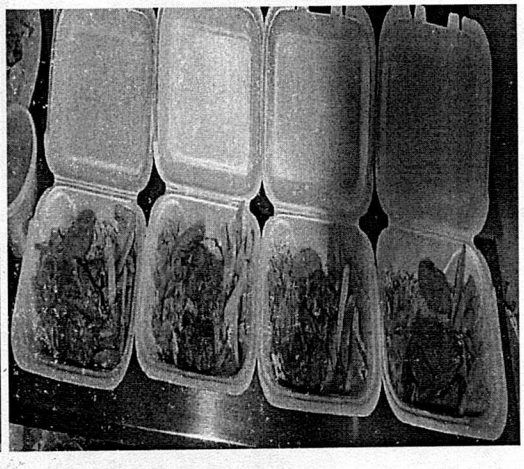




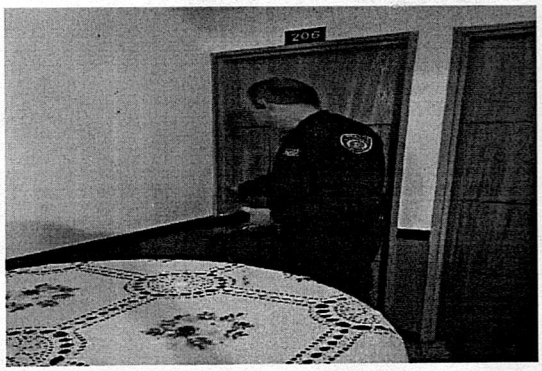






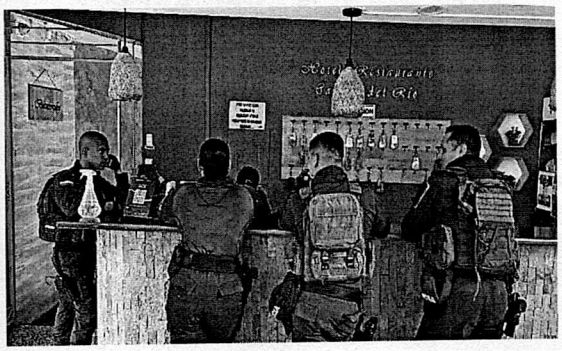


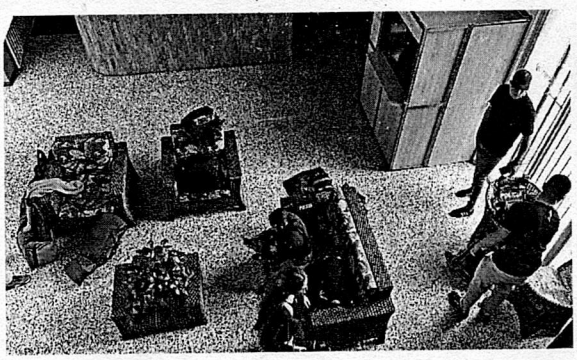
ALOJAMIENTOS

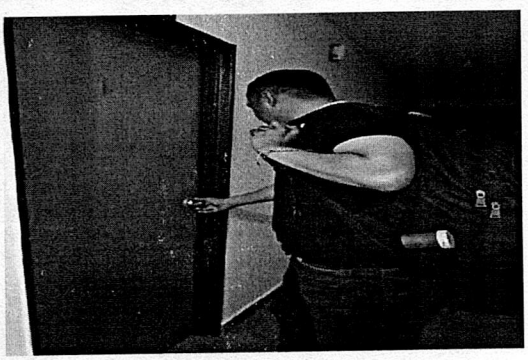


















Atentamente

MARÍA ELENA TOBÓN LOPERA
C.C N: 21.714.375
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21714375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ELENA TOBON LOPERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENTRERRIOS	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 10 12 29	TELÉFONO:	8670109
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7969300669**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1529840469

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 416.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 325.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 325.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 27.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 27.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 768.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 768.200**

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA ELENA TOBON LOPERA
NIT 21.714.375-3
CL 10 CR 11 - 9 Piso 2
Tel: (604) 8670109
Entrerrios - Colombia
facturascapilladelrio@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3767

Señores	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS		
NIT	890.982.068-2	**Teléfono**	(604) 3105369025 - Ext. 000
Dirección	CL 10 A 11 28	**Ciudad**	Entrerrios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2025, 13:43
Expedición	05/06/2025, 13:43
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	5,376,500.00
2	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	1.00	4,245,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos veintiun mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 9,621,500.00

Observaciones:

Total Bruto	9,621,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,621,500.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084678751 aprobado en 20241204 prefijo FE desde el número 3001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 3138ea5605e3e05f7971ac7290151cd6ba7787060c6f370ddd37a2a3cfbf11057353b7706d3ac4c7a3f5ab20680bd093

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21714375
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA ELENA TOBON LOPERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENTRERRIOS	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 10 12 29	TELÉFONO:	8870109
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7969300669	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1529840469

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										$ 416.000	$ 0	$ 416.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
SUBTOTALES:													$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.200	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 27.200
SUBTOTALES:									$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 27.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	SLN COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 21714375	TOBON LOPERA MARIA ELENA	INDEPENDIENTE VTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.500.000			NO																	230301-PORVENIR	30	2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	2.600.000	$ 21714375	$ 27.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 768.200

Planilla Pagada