



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000001091

Fecha de Expedición: 23/07/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01169	22/07/2025

Nit ò Cedula:	71379245 - 3
Beneficiario:	ALEJANDRO CORREA LOPEZ

Concepto de este Egreso

492E90F0985F785A80F7884D72D2EC66

PAGO AL CONTRATO CMC-006-2025 ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN LA POLICIA Y EJÉRCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCIÓN EN CONVIVENCIA DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO CON LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		5.053.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	5.053.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.053.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5.053.500,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	5.053.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.053.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	5.053.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	5.053.500,00

Total de la Presente Orden

5.053.500,00

Total Retenciones

328.478,00

Total a Pagar

4.725.022,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTIDOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		50.535,00
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		202.140,50
10202	Estampilla Pro-Cultura		75.802,50
10204	Contribución sobre contratos de obras pública		5.053.500,00
16331868497	Fondo de Seguridad	0000001091	4.725.022,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	50.535,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	202.140,50
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	75.802,50





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Página: 2 de: 2

MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Nit: 890.980.850

PRESUPUESTO 2025

Alcalde Municipal

Firma del Interesado

Nit / C.C.





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000001169

Fecha de Expedición: 22/07/2025

ACF8B5D34091834A9760156563928DF9

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00393	25/03/2025

Nit ò Cedula:	71379245 - 3
Beneficiario:	ALEJANDRO CORREA LOPEZ

Por Concepto de: PAGO AL CONTRATO CMC-006-2025 ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN LA POLICIA Y EJÉRCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCIÓN EN CONVIVENCIA DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO CON LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5.053.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	5.053.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.053.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5.053.500,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	5.053.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	5.053.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	5.053.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	5.053.500,00

Valor en letras: CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	50.535,00
ESTAMPILLA PROANCANO	4,00	202.140,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	75.802,50

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5.053.500,00	328.477,50	4.725.022,50

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.053.500,00	328.477,50	4.725.022,50

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
NIT: 890980850
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP01169
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16331868497

Fecha: 29-07-2025 **Hora:** 16:55:57
Fecha de Generación: 29-07-2025
Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Beatriz0259

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,725,022.00	Valor Registros Procesados: \$4,725,022.00	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
00000000153001435	Ahorros	71379245	ALEJANDRO CORREA L	4,725,022.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 71379245		ALEJANDRO CORREA LOPEZ	INDEPENDIENTE	Principal	km 2 vereda la candelaria	SAN ROQUE-ANTIOQUIA	8536321	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	2025-06	40919126	Planilla	2025/07/10	2025/07/16	BANCO DE OCCIDENTE			\$407,400
		948214835	1						
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700	
TOTAL				1	\$405,800	\$1,600	\$0	\$407,400	

Resumen General de Pago

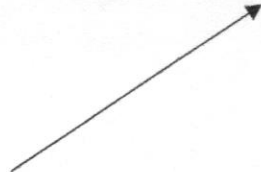


Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	24/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.929.500 COP	2.929.500 COP	2.929.500 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	23/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.238.000 COP	5.238.000 COP	5.238.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	17/07/2025 8:44 AM (UTC -5 horas)	17/07/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	5.053.500 COP	5.053.500 COP	5.053.500 COP	Aprobado Detalle





ALCALDÍA DE
SAN ROQUE

Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Página	1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	03	CONTRATO No.	CMC 006-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025."		
VALOR:	\$ 14.998.500 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES		
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCES		
VALOR ADICIONAL:	\$0		
VALOR ACTUALIZADO:	(\$ 14.998.500) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
RUBRO	2,3,2,02,02,009		
TIEMPO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CALENDARIO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ADQUISICION DE ALIMENTACION LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025



CUENTA DE COBRO
Número 03 de 2025

EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
NIT. 890980850-7

DEBE A:

ALEJANDRO CORREA LOPEZ
Cedula 71379245

LA SUMA DE:
\$ 5.053.500 COP).
(CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS)

POR CONCEPTO:

N. DE CONTRATO: CMC 006-2025

OBJETO DEL CONTRATO: " ADQUISICION DE ALIMETACION LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025."

PERIODO: 16 de mayo de 2025 a 15 de julio de 2025

Autorizo consignar en la ~~cuenta de Ahorros~~ número 153001435 **BBVA**



ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CC 71379245

Handwritten:
Pdb
21/07/2025
8:14 am
Gina C

DETALLE DE LA FACTURA

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
97	Desayuno: Sopa, 40 gr, Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 1.309.500
149	Almuerzo: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	\$18.000	\$ 2.682.000
59	Cena: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	\$18.000	\$ 1.062.000
TOTAL			\$ 5.053.500



ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CC 71379245
Contratista

**REPORTE SUMINISTRO ALIMENTACION FUERZA PUBLICA
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CMC 006-2025**

Fecha	Día:	Mes:	Año:	Número de informe:	03
	15	07	2025		

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
NOMBRE CONTRATISTA:	ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245
NO. DE CONTRATO:	CMC 006-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE ALIMENTACION LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025."
VALOR:	\$ 14.998.500 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCES
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO:	(305) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PERIODO INFORMADO			
DESDE	16/05/2025	HASTA	15/07/2025

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con el
Municipio de San Roque - Antioquia:

ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO	
" ADQUISICION DE ALIMENTACION LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025."	
ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	EVIDENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
97	Desayuno: Sopa, 40 gr, Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 1.309.500
149	Almuerzo: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	\$18.000	\$ 2.682.000
59	Cena: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	\$18.000	\$ 1.062.000
TOTAL			\$ 5.053.500

SE ANEXAN PLANILLAS DE ENTREGA DE LA ALIMENTACION

Nota: Se ejecutaron todas las obligaciones contractuales, certificando en mi calidad de contratista que no existió la relación de subordinación.

CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo **ALEJANDRO CORREA LOPEZ**, Identificado con la cédula número **71379245** certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de **\$407,400** con planilla de pago Nro. **9488214835**, que presento, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA Nro 006-2025, del cual hace parte este pago.

ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CC 71379245
Contratista

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificación general	Código	F-GE-CG-04
	Proceso	Estratégico	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificados	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	1 de 1

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA**

HACE CONSTAR

Que en el mes de abril y mayo tal como se hace de manera permanente de acuerdo al requerimiento y la presencia del personal de apoyo, la Administración Municipal le suministró alimentación (desayunos, almuerzos, cenas) a integrantes de la fuerza pública, policía nacional, ejército, SIJIN, Gaula de la Policía, Gaula Militar, que hicieron presencia en el municipio en el marco de las actividades de apoyo a la seguridad y la convivencia en el municipio;

Que es responsabilidad de la Administración Municipal velar por la seguridad del municipio y mantener el orden público en pro de la sana convivencia, el desarrollo del comercio y la promoción del turismo.

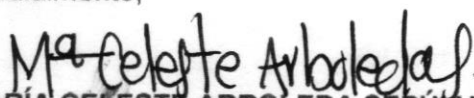
Que la Administración Municipal considero pertinente solicitar para estas fechas y eventos refuerzo de efectivos de fuerza pública.

Que la administración municipal es el responsable de brindar a la fuerza pública la alimentación necesaria para el cumplimiento de su deber.

La presente constancia se expide para efectos del pago correspondiente al contratista de la alimentación Fuerza Pública.

Se expide en la Alcaldía Municipal de San Roque, Antioquia a los 15 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente;


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
 Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

0908
A-1
C-1

Restaurante Sazon Casero

Fecha:

Proprietario y/o Administrador: Alejandro Correa López

FOL. 71379245-3

Responsable

Nº.	Nombre	Cédula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Flora Ocaña	144388000	Almuerzo	\$ 18.000	310648836	[Firma]
2-	Thony Delgado	1143142503	Almuerzo	\$ 18.000	3206033465	[Firma]
3-	Edwin Pineda	120550204	Almuerzo	\$ 18.000	8455430	[Firma]
4-	Yolimar Muriel	1002565134	Desayuno	\$ 13.500	316307461	[Firma]
5-	Yolimar Muriel	1143471904	Desayuno	\$ 13.500	3106109746	[Firma]
6-	MARCO ANTONIO	3663495	Cena	\$ 18.000	3206809480	[Firma]
7-	Roberto	100306554	Cena	\$ 18.000	310503237	[Firma]
8-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
9-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
10-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
11-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
12-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
13-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
14-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
15-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
16-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
17-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
18-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
19-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
20-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
21-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
22-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
23-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]
24-	Yeller balstero	1010148194	Cena	\$ 18.000	310680177	[Firma]

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Santiago Leon	1007827950	Des	\$ 13.500	3152410208	
2-	Yamir Muelillo Leon	1128446666	Des	\$ 13.500	3216729380	
3-	Fabian Calzad	1103113376	Des	\$ 13.500	3088462806	
4-	Muelier Garmeti	109523246	Des	\$ 13.500	3033552322	
5-	Jennyly morales	1062298597	Des	\$ 13.500	3003420420	
6-	Leiva Scimartin	1023748244	Des	\$ 13.500	3195530748	
7-	Maximo Aluja	1143144418	Des	\$ 13.500	3045435734	
8-	Emmanuel Harte	1003919753	Des	\$ 13.500	3108094113	
9-	Jose Guadalupe	1092862224	Des	\$ 13.500	3135364400	
10-	Sara Montenegro	1072998136	Des	\$ 13.500	3505579462	
11-	Koris Alarce	8466305	Des	\$ 13.500	3116717694	
12-	William Simund	1004522462	Des	\$ 13.500	3135858482	
13-	Alvaro Blandanda	1037787160	Des	\$ 13.500	3118393009	
14-	Maximo Aluja	1143144418	Des	\$ 13.500	3045435734	
15-	David Alarce	1012352211	Des	\$ 13.500	3213025142	
16-	Jose Guadalupe	1116999035	Des	\$ 13.500	3102112267	
17-	Poliverson Mayor	1044946841	Des	\$ 13.500	3162473994	
18-	Jennyly morales	1062298597	Des	\$ 13.500	3003420420	
19-	Pr. Sara Montenegro	1072998136	Des	\$ 13.500	3505579462	
20-	Leiva Scimartin	1023748244	Des	\$ 13.500	3195530748	
21-	Santiago Leon Muelillo	1007827950	Des	\$ 13.500	32322356105	
22-	Jose Guadalupe	1092862224	Des	\$ 13.500	3135364400	
23-	Fabian Calzad	1103113376	Des	\$ 13.500	3108462806	
24-	Yamir Muelillo Leon	1128446666	Des	\$ 13.500	3216729380	

0-22
1-2

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Ernesto Font	1007919153	Alumno	\$ 18.000	3108099212	
2-	José García	1002388884	Alumno	\$ 18.000	3118336440	
3-	José Alvarado	1125441743	Alumno	\$ 18.000	3071696594	
4-	José Sepúlveda	58057820	Alumno	\$ 18.000	3118243724	
5-	Pablo Medina Blandón	1152311241	Alumno	\$ 18.000	31128094085	
6-	Diego Sánchez	15762215	Alumno	\$ 18.000	318204025	
7-	Diego Gómez	14688033	Alumno	\$ 18.000	3108112869	
8-	Diego Montoya	10779983	Alumno	\$ 18.000	310379402	
9-	Diego Samartín	1023418294	Alumno	\$ 18.000	3145530918	
10-	Diego Huallín	11284666	Alumno	\$ 18.000	321672438	
11-	Diego Hernández	1004919153	Alumno	\$ 18.000	3108099212	
12-	Fabian Salazar	1103113316	Alumno	\$ 18.000	3108462806	
13-	Diego Coblen	7014304	Alumno	\$ 18.000	3124670948	
14-	Diego Tabares	1.038.809.111	Alumno	\$ 18.000	3116334371	
15-	Diego Pérez	1012321711	Alumno	\$ 18.000	3213023192	
16-	Diego Alvarado	8466305	Alumno	\$ 18.000	3116117694	
17-	Diego Morales	1062395597	Alumno	\$ 18.000	3008102220	
18-	Diego Sarmiento	1.007.527.467	Alumno	\$ 18.000	3133858732	
19-	Diego Alvarado	1057787160	Alumno	\$ 18.000	3118336440	
20-	Robinson Muñoz	104968891	Alumno	\$ 18.000	3118243724	
21-	Robinson Muñoz	1153144418	Alumno	\$ 18.000	3094343734	
22-	Sebastián León	1001822400	Alumno	\$ 18.000	3118336440	
23-	José Coblen Bautista	1002388884	Alumno	\$ 18.000	3118336440	
24-			Alumno	\$ 18.000		

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 7137245-3

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Telefono	Firma
1-	Chavito Ortiz Hugo	1063138009	Almuerzo	\$ 18.000	3013079087	
2-	Primeri Pura	100651437	Almuerzo	\$ 18.000	3151522589	
3-	Deise y Utoles	102232911	Almuerzo	\$ 18.000	323073172	
4-	Jose Sever	11699535	Almuerzo	\$ 18.000	308802924	
5-	Patricia Villeda Alvarado	1152712297	Almuerzo	\$ 18.000	3128094085	
6-	Don Carlos	15902315	Almuerzo	\$ 18.000	3128094085	
7-	Patricia Garmient	1000132244	Almuerzo	\$ 18.000	3128094085	
8-	Alvaro Pareda V	107187160	Almuerzo	\$ 18.000	3118393005	
9-	Baris Afrofe	8466305	Almuerzo	\$ 18.000	3116717694	
10-	Jennyly Morales	1062398599	Almuerzo	\$ 18.000	3003126720	
11-	Maximo Acosta	1193144419	Almuerzo	\$ 18.000	3045435739	
12-	Jose Capulm	7014304	Almuerzo	\$ 18.000	7014304	
13-	Juan Pablo	1038.001.714	Almuerzo	\$ 18.000	1038.001.714	
14-	Osca Cashlon	7010304	Almuerzo	\$ 18.000	7010304	
15-	FABIAN GALAZO	1103713376	Almuerzo	\$ 18.000	1103713376	
16-	don TABOADA	70038.001.714	Almuerzo	\$ 18.000	3116149411	
17-	Don Juan VACA	101232111	Almuerzo	\$ 18.000	3013079087	
18-	Maximo ALVARO	1193144419	Almuerzo	\$ 18.000	3045435739	
19-	Sandra Montenegro	107394815	Almuerzo	\$ 18.000	308802924	
20-	Micael Guevar	100651437	Almuerzo	\$ 18.000	3151522589	
21-	Chavito Ortiz	1063138009	Almuerzo	\$ 18.000	3013079087	
22-	YASIE ALVARO	1128441743	Almuerzo	\$ 18.000	3107690541	
23-	Osca y Pura	9897757	Almuerzo	\$ 18.000	31487374	
24-	Juan Carlos Betancor Salva	98114157	Almuerzo	\$ 18.000	3218646079	

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	PT Steeles Amadeo C	112842396C1	Cubiburedo (A)	18.000	352475770	
2-	Juanita Betancor	98141151	Cubiburedo (A)	18.000	3186416029	
3-	JOSÉ NUNO LEPOL	1128441743	Cubiburedo (A)	18.000	307690394	
4-	Ofelia Jovite	98674751	Cubiburedo (A)	18.000	3148213244	
5-	Maria Mercedes	32377469	Cubiburedo (A)	18.000	3506207731	
6-	Melina Samir	1002523469	Cubiburedo (A)	18.000	3133358932	
7-	Boris Alzate	8466305	Cubiburedo (A)	18.000	3116717694	
8-	Janelly Mercedes Sill	1062395519	Cubiburedo (A)	18.000	3003720720	
9-	Isa. Eduardo Cobelli	70143046	Cubiburedo (A)	18.000	3124570946	
10-	NOVINO ALBA	1143144118	Cubiburedo (A)	18.000	3045435729	
11-	SARA MONTAÑO	1077948136	Cubiburedo (A)	18.000	3505574432	
12-	Laura Samir	1023793244	Cubiburedo (A)	18.000	345530218	
13-	Emilia FORTES	1001919153	Cubiburedo (A)	18.000	3106099113	
14-	Jose Garin	1092386489	Cubiburedo (A)	18.000	3173576940	
15-	maria Rebeca	1104796811	Cubiburedo (A)	18.000	3108412469	
16-	José Corrales	106799033	Cubiburedo (A)	18.000	300841223	
17-	PAUL CARRAS	106752711	Cubiburedo (A)	18.000	3213075112	
18-	FRANCISCA	1109103926	Cubiburedo (A)	18.000	3108412806	
19-	Emilia Alzate	1128441743	Cubiburedo (A)	18.000	316749300	
20-	Sanhago Leon	1009827900	Cubiburedo (A)	18.000	3150910308	
21-	Steeles Amadeo	1128423969	Cubiburedo (A)	18.000	352475770	
22-	Jonathan Betancor	98141151	Cubiburedo (A)	18.000	3186416029	
23-	JOSÉ NUNO LEPOL	1128441743	Cubiburedo (A)	18.000	307690394	
24-	Ofelia Jovite	98674751	Cubiburedo (A)	18.000	3148213244	

9:24

0:22

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Jenny Morales	1062895577	Uc. Sero (D)	13.500	3003920920	Jenny Morales
2-	Juan Carlos Marlandia	1057787160	Uc. Sero (D)	13.500	3118393005	Juan Carlos Marlandia
3-	Boris Portocarrero	8466305	Uc. Sero (D)	13.500	3116717694	Boris Portocarrero
4-	Blanca Sarmiento	10538969	Uc. Sero (D)	13.500	3133658732	Blanca Sarmiento
5-	Maximiliano Alvarado	1143194918	Uc. Sero (D)	13.500	304545439	Maximiliano Alvarado
6-	Sebastián Corrales	70143046	Uc. Sero (D)	13.500	3124510948	Sebastián Corrales
7-	Laura Sarmiento	1023748244	Uc. Sero (D)	13.500	3195530748	Laura Sarmiento
8-	Sebastián Corrales	1007410153	Uc. Sero (D)	13.500	3108094913	Sebastián Corrales
9-	Maria Nolasco	32357769	Uc. Sero (D)	13.500	3006451131	Maria Nolasco
10-	Sara Montenegro	3505579402	Uc. Sero (D)	13.500	3505579402	Sara Montenegro
11-	Fabian Sarmiento	1103713346	Uc. Sero (D)	13.500	3109462806	Fabian Sarmiento
12-	Carolina Sarmiento	1128476606	Uc. Sero (D)	13.500	3216724386	Carolina Sarmiento
13-	Carolina Sarmiento	109822920	Uc. Sero (D)	13.500	350910306	Carolina Sarmiento
14-	Jose Corrales	1092386789	Uc. Sero (D)	13.500	3193576999	Jose Corrales
15-	Robinson Muro	1049966841	Uc. Sero (D)	13.500	3112499999	Robinson Muro
16-	David Portocarrero	1012341711	Uc. Sero (D)	13.500	323073172	David Portocarrero
17-	Jose Corrales	14699.035	Uc. Sero (D)	13.500	3108412969	Jose Corrales
18-	David Portocarrero	1012332171	Uc. Sero (D)	13.500	323073172	David Portocarrero
19-	Jose Corrales	14699.035	Uc. Sero (D)	13.500	3108412969	Jose Corrales
20-	Robinson Muro	1049966841	Uc. Sero (D)	13.500	3112499999	Robinson Muro
21-	Boris Portocarrero	8466305	Uc. Sero (D)	13.500	3116717694	Boris Portocarrero
22-	Marcos Marlandia	1057787160	Uc. Sero (D)	13.500	3118393005	Marcos Marlandia
23-						
24-						

RESTAURANTE Sazon Casero

Fecha: _____

Proprietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Tel: 71379245-3

Responsable

A-214

Nº.	Nombre	Cédula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Shah Bolívar	80657207	Almuerzo	\$ 18.000	3022963567	
2-	Swan otalvaro	1045047041	Almuerzo	\$ 18.000	3162808635	
3-	Patinson Gamba	11812277	Almuerzo	\$ 18.000	347019309	
4-	Rolando Hervo	1128426024	Almuerzo	\$ 18.000	3046805731	
5-	Swan Hernandez	1083324960	Almuerzo	\$ 18.000	313712192	
6-	Edison Cardona	1045050405	Almuerzo	\$ 18.000	3168203017	
7-	Aida Carey	1123411760	Almuerzo	\$ 18.000	2132700927	
8-	Andres Alvarado	108242464	Almuerzo	\$ 18.000	3167463644	
9-	Camila Rucila	1193471907	Almuerzo	\$ 18.000	3106100764	
10-	Justino Flores	25888134	Almuerzo	\$ 18.000	3107741133	
11-	Leon Diego Beltrán Huarc	100377125	Almuerzo	\$ 18.000	304679982	
12-	G. L. Juan Helias	1085942269	Almuerzo	\$ 18.000	3138480522	
13-	Marcelina Gamba	7787277	Almuerzo	\$ 18.000	3177777777	
14-	Andres Alvarado +	108242464	Almuerzo	\$ 18.000	3017467644	
15-	Rolando Hervo	1128426027	Almuerzo	\$ 18.000	3046805531	
16-	Swan Hernandez	1083324960	Almuerzo	\$ 18.000	313712192	
17-	Patinson Gamba	11812277	Almuerzo	\$ 18.000	347019309	
18-	Shah Bolívar	80657207	Almuerzo	\$ 18.000	3022963567	
19-	Swan otalvaro	1045047041	Almuerzo	\$ 18.000	3162808635	
20-	Patinson Gamba	11812277	Almuerzo	\$ 18.000	347019309	
21-	Rolando Hervo	1128426024	Almuerzo	\$ 18.000	3046805731	
22-	Swan Hernandez	1083324960	Almuerzo	\$ 18.000	313712192	
23-	Edison Cardona	1045050405	Almuerzo	\$ 18.000	3168203017	
24-	Aida Carey	1123411760	Almuerzo	\$ 18.000	2132700927	

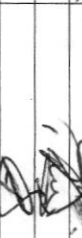
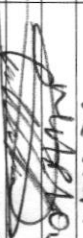
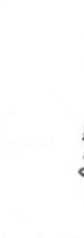
Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: _____

POLICIA.

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Yolisa Ballesteros	140148184	Cena	\$ 18.000	3206860173	
2-	Yago Holguin	419292425	Cena	\$ 18.000	3004557196	
3-	Yony Delgado	1143142333	Cena	\$ 18.000	3206033965	
4-	Yosfor Pichardo	987202155	Cena	\$ 18.000	348611745	
5-	Carlos Pichardo	10035500748	Cena	\$ 18.000	3044264751	
6-	Carlos Pichardo	10035500748	Desayuno	\$ 13.500	3044264751	
7-	Yago Holguin	149292425	Desayuno	\$ 13.500	3004557196	
8-	Yosfor Pichardo	987202155	Desayuno	\$ 13.500	320611745	
9-	Yago Holguin	149292425	Desayuno	\$ 13.500	3206033965	
10-	Yony Delgado	1143142333	Desayuno	\$ 13.500	3206033965	
11-	Yelis Ballesteros	1010148184	Desayuno	\$ 13.500	3206860173	
12-	Kayser Rolando	10035500748	Desayuno	\$ 13.500	3044264751	
13-	Kayser Rolando	3663791	Desayuno	\$ 13.500	3044264751	
14-	Jose William Perea	1053830251	Desayuno	\$ 18.000		
15-	Seoane, David	100360908	Desayuno	\$ 18.000	3206033965	
16-	Mercedes Pichardo	1143142333	Desayuno	\$ 18.000	3206033965	
17-	Yony Delgado	10035500748	Desayuno	\$ 18.000	3206033965	
18-	Yelis Ballesteros	113308250	Desayuno	\$ 18.000	3104557083	
19-	Yelis Ballesteros	3663791	Cena	\$ 18.000		
20-	Jose William Perea	1053830251	Cena	\$ 18.000		
21-	Seoane, David	100360908	Cena	\$ 18.000	3206033965	
22-	Mercedes Pichardo	1143142333	Cena	\$ 18.000	3206033965	
23-	Yony Delgado	10035500748	Cena	\$ 18.000	3104557083	
24-	Yelis Ballesteros	113308250	Cena	\$ 18.000		

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	MARIO QUINTERO	3663495	Desayuno	\$ 13.500	3206009483	
2-	JOSE LUIS GONZALEZ	1193285617	Desayuno	\$ 13.500	3226899199	
3-	JUAN GONZALEZ DIAZ	113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122354943	
4-	JOSE WILLIAM PEREZ	1013830251	Desayuno	\$ 13.500	3112159817	
5-	MARIO GONZALEZ	3663495	Desayuno	\$ 13.500		
6-	JOSE LUIS GONZALEZ	1003360907	Desayuno	\$ 13.500	312644744	
7-	MARIO GONZALEZ	1193285617	Desayuno	\$ 13.500	312644744	
8-	JOSE LUIS GONZALEZ	1085581046	Desayuno	\$ 13.500	3104970913	
9-	JUAN GONZALEZ DIAZ	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	312357444	
10-	JOSE LUIS GONZALEZ	7003360907	Desayuno	\$ 18.000	312644744	
11-	JOSE LUIS GONZALEZ	1055810476	Desayuno	\$ 18.000	1055810476	
12-	JOSE LUIS GONZALEZ	1006823361	Desayuno	\$ 18.000	3168099301	
13-	JOSE LUIS GONZALEZ	1006823361	Desayuno	\$ 18.000	3168099301	
14-	JOSE LUIS GONZALEZ	1193285617	Desayuno	\$ 18.000	312644744	
15-	JOSE LUIS GONZALEZ	3663495	Desayuno	\$ 18.000		
16-	JOSE LUIS GONZALEZ	1113308250	Desayuno	\$ 18.000	312357444	
17-	JOSE LUIS GONZALEZ	1055810476	Desayuno	\$ 18.000	3113109817	
18-	JOSE LUIS GONZALEZ	7003360907	Desayuno	\$ 13.500	312644744	
19-	JOSE LUIS GONZALEZ	1055810476	Desayuno	\$ 13.500	3104970913	
20-	JOSE LUIS GONZALEZ	1006823361	Desayuno	\$ 13.500	3168099301	
21-	JOSE LUIS GONZALEZ	1006823361	Desayuno	\$ 13.500	3168099301	
22-	JOSE LUIS GONZALEZ	1193285617	Desayuno	\$ 13.500	312644744	
23-	JOSE LUIS GONZALEZ	3663495	Desayuno	\$ 13.500		
24-	JOSE LUIS GONZALEZ	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	312357444	

0-16
C-8

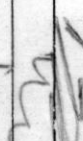
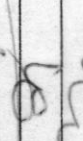
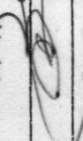
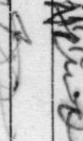
0-7
E-1-12

Restaurante Sazon Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Tel: 11379245-3

Responsable: _____

Nº	Nombre	Cédula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	SID Meben Esmaider	3733395945	Almuerzo	\$ 18.000	3013898519	
2-	SID Mauricio Varkany	14836226	Almuerzo	\$ 18.000	3107369465	
3-	Daniel Varkany	1037503594	Almuerzo	\$ 18.000	3226594415	
4-	SID Eudis Girony	770303334	Almuerzo	\$ 18.000	3021289658	
5-	SID Mofia Reyna	1057358844	Almuerzo	\$ 18.000	320445337	
6-	SID Hernandez Brella	101504056	Almuerzo	\$ 18.000	3202454485	
7-	PT Yoka Numblo	100056934	Reserva	\$ 18.800	3160301761	
8-	PT Rorer Daga	1020414182	Reserva	\$ 18.800	3106550453	
9-	PT Nuria Pura	1193471907	Reserva	\$ 13.500	3106409767	
10-	SI Dye Castro	109285802	Reserva	\$ 13.500	3252732149	
11-	PT Yofra Pineda	1002515934	Almuerzo	\$ 18.000	3160301761	
12-	PT Linda Arden	1193471907	Almuerzo	\$ 18.000	3106409767	
13-	PT Mily Pura	105358304	Almuerzo	\$ 18.000	320445337	
14-	PT Rorer Daga	1020414182	Reserva	\$ 18.000	3106550453	
15-	PT Rorer Daga	1113308250	Almuerzo	\$ 18.000	3122353447	
16-	PT Rorer Daga	3663791	Almuerzo	\$ 18.000	3206009993	
17-	PT Rorer Daga	98715807	Almuerzo	\$ 18.000	3464057834	
18-	SI Cristina Heltorf	1005492260	Almuerzo	\$ 18.000	3138483504	
19-	PT Juan Diego Belian 6.	1005492260	Almuerzo	\$ 18.000	3046494437	
20-	PT Juan Diego Belian 6.	1085492260	Almuerzo	\$ 18.000	3138483504	
21-	PT Juan Diego Belian 6.	1005492260	Almuerzo	\$ 18.000	3046494437	
22-	PT Juan Diego Belian 6.	1193471907	Almuerzo	\$ 13.500	3106409767	
23-	PT Juan Diego Belian 6.	1193471907	Almuerzo	\$ 13.500	3106409767	
24-	PT Juan Diego Belian 6.	1001311508	Reserva	\$ 13.500	3138483504	

0.13
4.18

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsible: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	José William Pérez S.	1038830251	Desayuno	\$ 13.500	3113159817	
2-	Edwin Custodio	1038333754	Cena	\$ 18.000	3044061533	
3-	José William Pérez S.	1038830251	Cena	\$ 18.000	3113159817	
4-	Miguel Acosta	1193258397	Cena	\$ 18.000	3265749941	
5-	Cristian Martínez	1006815361	Cena	\$ 18.000	3163677781	
6-	Juan Freddy Aguero	103880476	Cena	\$ 18.000	3104497083	
7-	Jefferson Giraldo Ruiz	1113308250	Cena	\$ 18.000	3122351941	
8-	Jefferson Giraldo Ruiz	1113308250	Cena	\$ 18.000	3126447422	
9-	Edwin Custodio	1038333754	Desayuno	\$ 13.500	3206580943	
10-	José William Pérez S.	1038830251	Desayuno	\$ 13.500	3113159817	
11-	Jefferson Giraldo Ruiz	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122351941	
12-	Cristian Martínez	1006815361	Desayuno	\$ 13.500	3163677781	
13-	Juan Freddy Aguero	103880476	Desayuno	\$ 13.500	3104497083	
14-	Jefferson Giraldo Ruiz	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122351941	
15-	Edwin Custodio	1038333754	Desayuno	\$ 13.500	3206580943	
16-	José William Pérez S.	1038830251	Desayuno	\$ 13.500	3113159817	
17-	Jefferson Giraldo Ruiz	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122351941	
18-	Edwin Custodio	1038333754	Desayuno	\$ 13.500	3206580943	
19-	José William Pérez S.	1038830251	Desayuno	\$ 13.500	3113159817	
20-	Jefferson Giraldo Ruiz	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122351941	
21-	Edwin Custodio	1038333754	Desayuno	\$ 13.500	3206580943	
22-	José William Pérez S.	1038830251	Desayuno	\$ 13.500	3113159817	
23-	Jefferson Giraldo Ruiz	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122351941	
24-	Edwin Custodio	1038333754	Desayuno	\$ 13.500	3206580943	

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Jose Casero	14699533	Propietario	\$ 18.000	3108112969	
2-	Robinson Muñoz	1049966841	Pelero	\$ 18.000	3162923999	
3-	Jennifer Morales	1062345597	Ubic. Seps (A)	\$ 18.000	3003920720	
4-	Alina Sarmiento	1-004-523-464	Seps - Canad (A)	\$ 18.000	3138558332	
5-	Boris Ayala	8466305	SINAD (A)	\$ 18.000	3116717694	
6-	Isaiah Cabilon	30143046	Gau (A)	\$ 18.000	3124540948	
7-	Maximo Alvarado	1143144418	Gau (A)	\$ 18.000	3045435139	
8-	Sara Montenegro	1073498136	Gau (A)	\$ 18.000	3105574027	
9-	Carmelita Torres	1064919153	Gau (A)	\$ 18.000	3108047913	
10-	Jose Cordero	1042386284	Gau (A)	\$ 18.000	3143578495	
11-	Clara Huello	1126474466	Gau (A)	\$ 18.000	3216729306	
12-	Juan Torres	71038.809.114	Gau (A)	\$ 18.000	3176337291	
13-	Fabian Salazar	1103713346	Gau (A)	\$ 18.000	31084162806	
14-	Viliana Sarmiento	1007527464	Seps - Canad (A)	\$ 18.000	3138558332	
15-	Jemila Morales	1062345597	CBIC Seps (A)	\$ 18.000	3003920720	
16-	Boris Ayala	8466305	SINAD (A)	\$ 18.000	3116717694	
17-	Maximo Alvarado	1057987166	Gau (A)	\$ 18.000	3118343065	
18-	Laura Sarmiento	1023748244	Gau (A)	\$ 18.000	3045435139	
19-	Sancho Leon Villalba	1007827950	Gau (A)	\$ 18.000	3158910308	
20-	Robinson Muñoz	1049966841	Amuseo	\$ 18.000	3162427999	
21-	Robinson Muñoz	1049966841	Amuseo	\$ 18.000	3162427999	
22-	Robinson Muñoz	1049966841	Amuseo	\$ 18.000	3162427999	
23-	Robinson Muñoz	1049966841	Amuseo	\$ 18.000	3162427999	
24-	Robinson Muñoz	1049966841	Amuseo	\$ 18.000	3162427999	

10-21

Restaurante Sazón Casero

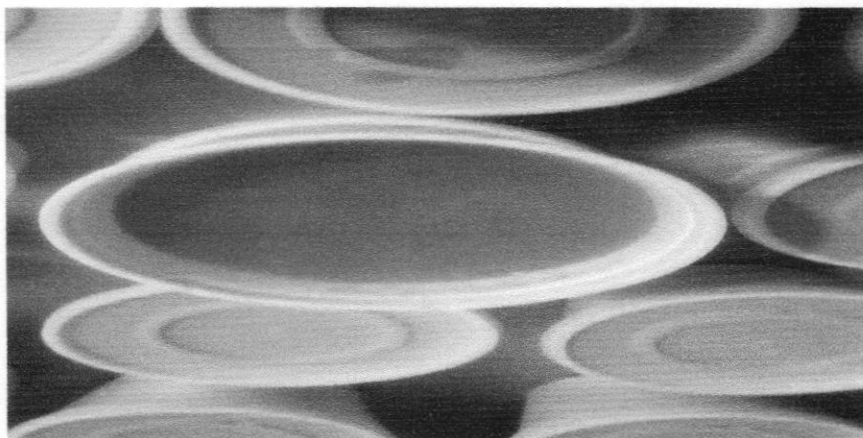
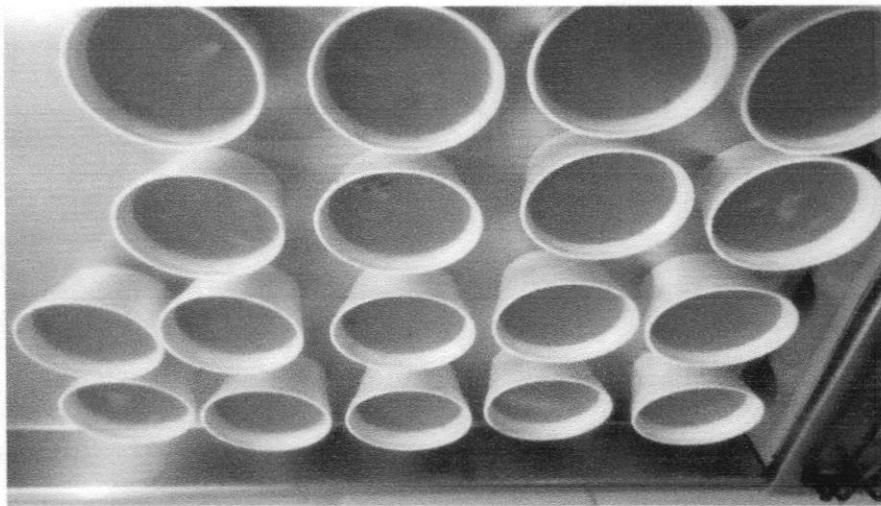
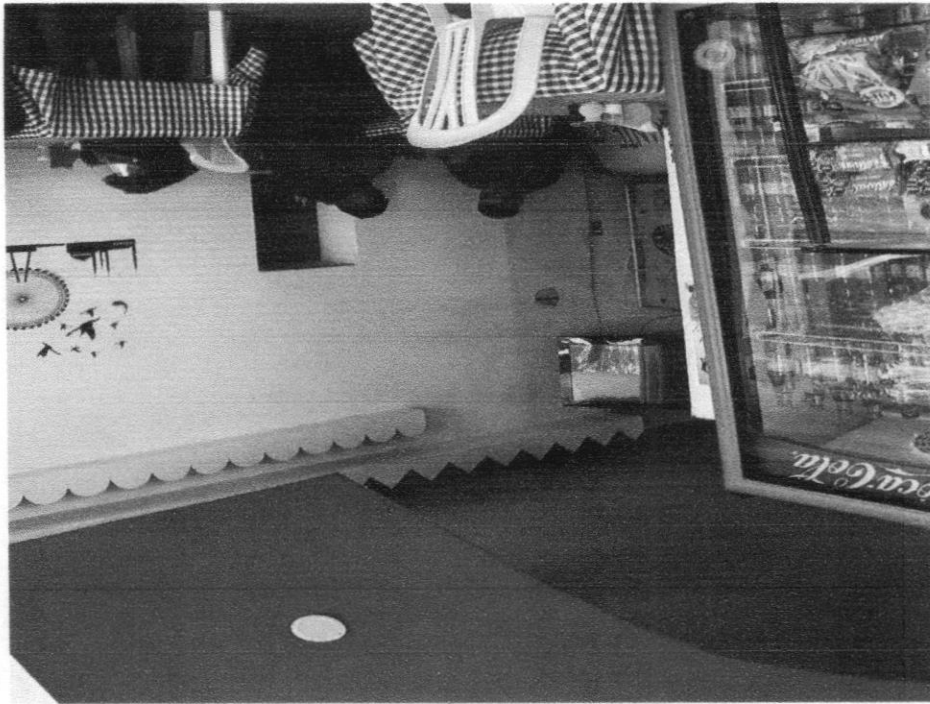
Fecha: _____

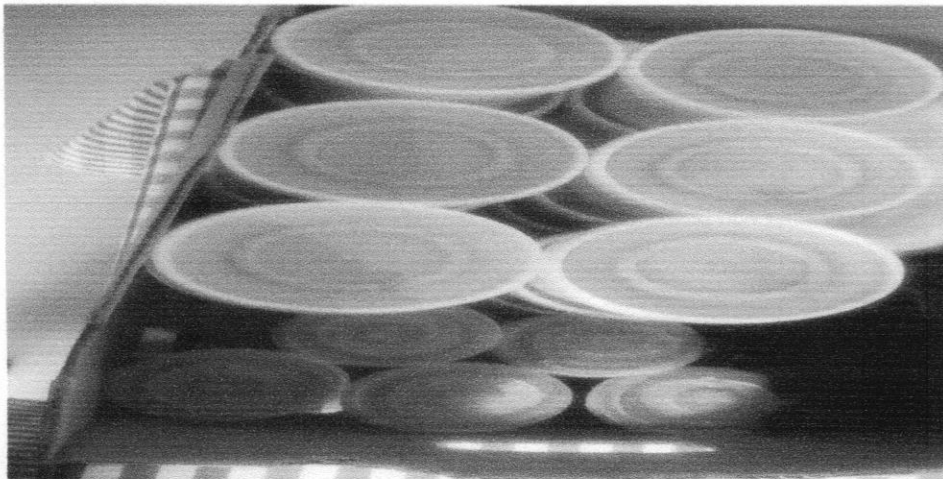
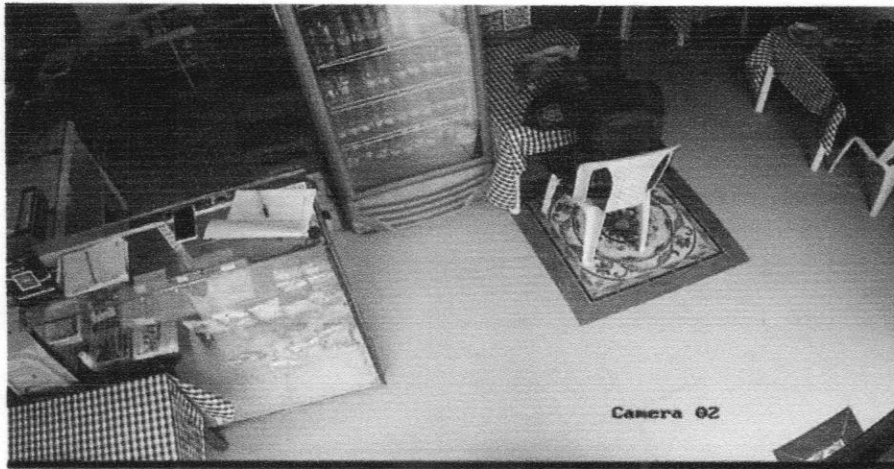
Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

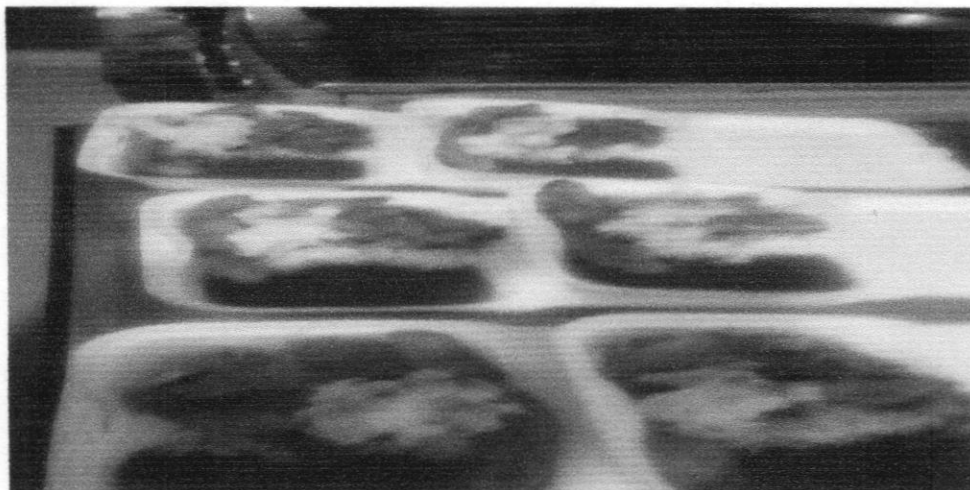
Responsable: _____

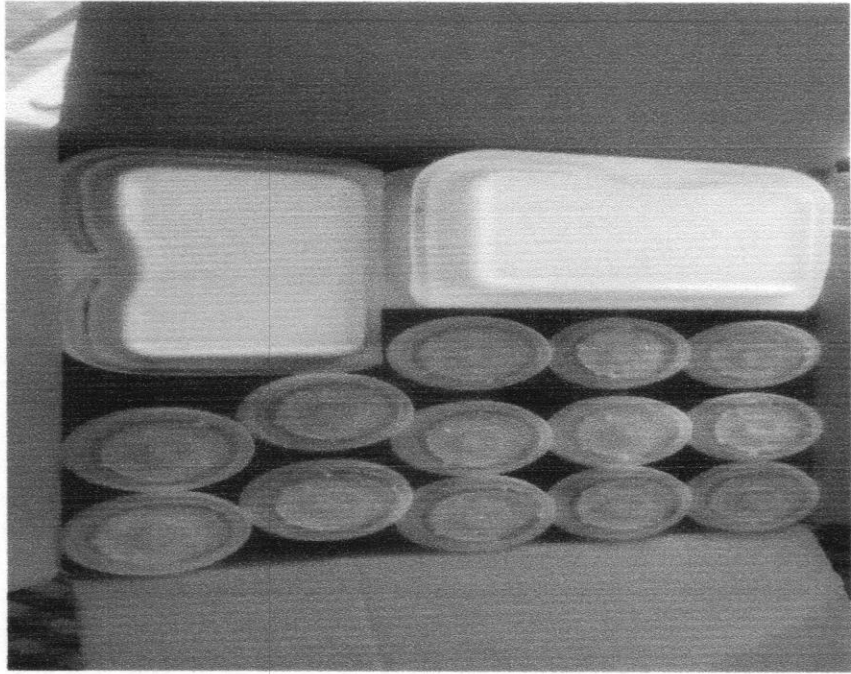
Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	STEVEN AGUDELO	1128425764	Cena	\$ 18.000	3502448490	[Firma]
2-	SANTOAGO LEON ILLALBA	1007824900	Cena	\$ 18.000	308910308	[Firma]
3-	LAURA SAMPERLIN	1023742024	Cena	\$ 18.000	3145530718	[Firma]
4-	ENRIQUE VILLALBA	1007919757	Cena	\$ 18.000	308094712	[Firma]
5-	CAROL HERRERA	1128436606	Cena	\$ 18.000	324729380	[Firma]
6-	JOSE GONZALEZ	14699633	Cena	\$ 18.000	308422967	[Firma]
7-	DAVIDE HERNANDEZ	1057707160	Cena	\$ 18.000	316393205	[Firma]
8-	JUAN CARLOS	1064895597	Cena	\$ 18.000	3003920920	[Firma]
9-	BORIS ALARTE	8466305	Cena	\$ 18.000	31677694	[Firma]
10-	CHRISTINA SANCHEZ	1007572404	Cena	\$ 18.000	3133550752	[Firma]
11-	EDWINSON NUNEZ	1047906841	Cena	\$ 18.000	3167127999	[Firma]
12-	JOSE GONZALEZ	14699633	Cena	\$ 18.000	310841244	[Firma]
13-	JOSE HERNANDEZ	1057707160	Cena	\$ 18.000	3118393005	[Firma]
14-	BORIS ALARTE	8466305	Cena	\$ 18.000	31677694	[Firma]
15-	CHRISTINA SANCHEZ	1047906841	Cena	\$ 18.000	3162427999	[Firma]
16-	EDWINSON NUNEZ	32331167	Cena	\$ 18.000	3006807131	[Firma]
17-	JOSE GONZALEZ	31445944	Cena	\$ 18.000	3124570448	[Firma]
18-	MAXIMO ALVARO	1173144112	Cena	\$ 18.000	3048435779	[Firma]
19-	ENRIQUE VILLALBA	1007919757	Cena	\$ 18.000	308094712	[Firma]
20-	JOSE GONZALEZ	109238884	Cena	\$ 18.000	317357440	[Firma]
21-	MIGUEL PEREZ	100101437	Cena	\$ 18.000	3157522587	[Firma]
22-	DAVIDE HERNANDEZ	1063138009	Cena	\$ 18.000	5013074087	[Firma]
23-	JUAN CARLOS	1062395597	Cena	\$ 18.000	3003920920	[Firma]
24-	JOSE GONZALEZ	9885730	Cena	\$ 18.000	3148213724	[Firma]

0-
A-12
C-12









 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

**LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO
DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA**

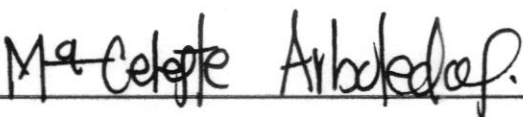
CERTIFICA:

Que de acuerdo a las evidencias presentadas por el señor **ALEJANDRO CORREA LOPEZ**, identificado con CC: N° **71379245**, en cumplimiento del **CONTRATO DE MNIMA CUANTIA NRO CMC 006-2025.**, cuyo objeto es : " **ADQUISICION DE ALIMETACION LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025.**", durante el periodo del **16 de mayo de 2025 a 15 de julio de 2025**, por un valor de **\$ 5.053.500**

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los 15 de julio de 2025



MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisora



ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Pagina	2 de 3

Alcance (actividades realizadas)				Ejecución	Observaciones
CAN T	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUMPLIDO	SE ANEXAN PLANILLAS DE ENTREGA DE LA ALIMENTACION
97	Desayuno: Sopa, 40 gr, Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 Ml, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 1.309.500		
149	Almuerzo: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 Ml	\$18.000	\$ 2.682.000		
59	Cena: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 Ml	\$18.000	\$ 1.062.000		
TOTAL			\$ 5.053.500		
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.				CUMPLIDO	Se anexa informe de actividades
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2025 a 15 de julio de 2025				CUMPLIDO	Se anexo certificado

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social
- Cuenta de cobro.

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art. 18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.





ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Página	3 de 3

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			APORTES EN LINEA		
No. Planilla	9488214835	Período - Salud	Junio	Período - Pensión	Junio
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	16/07/2025	16/07/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FECHA DE PAGO	20/05/2025	20/05/2025			
INTERESES DE MORA					\$ 1.600
PAGADA	SI	SI		VALOR TOTAL APOORTE	\$407,400

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	ACTA No.	VALOR
ACTAS	01	\$ 2.929.500
	02	\$ 5.238.000
	03	\$ 5.053.500
VALOR EJECUTADO		\$ 13.221.000 ✓
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		\$ 1.777.500 ✓
PAGOS REALIZADOS		\$ 8.167.500 ✓
VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:		\$ 5.053.500 ✓

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor	 MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
------------	---