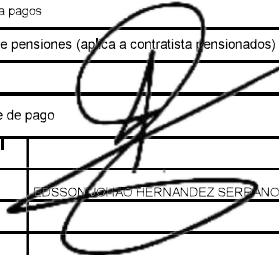



ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO		ALCALDIA DE RIONEGRO SANTANDER					Código	110-10-08		
LISTA DE CHEQUEO PARA APROBACIÓN DE PAGO CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
Nombre del contratista:		ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR		No Contrato	179/2025	Etapa de Pago				
Valor Total:	\$ 39.800.000	Valor Mensual:	\$ 1.602.149,97	Cuenta No 02	Fecha de Entrega	Día	Mes	Año	Anticipo	Pago Parcial X
						13	8	2025	Pago Único	Pago final
DOCUMENTOS		ETAPA DE PAGO						OBSERVACIONES		
		PAGO UNICO Y/O PRIMER PAGO	PAGOS PARCIALES	PAGO FINAL	SI	NO	N/A			
1	Lista de chequeo	X			X					
2	Acta de Pago Parcial	X			X					
3	Acta de Recibo Definitivo	N/A					X			
4	Acta Liquidación Definitiva	N/A					X			
5	Factura o Cuenta de Cobro en original	X			X					
6	Pago de Seguridad social Persona Natrural / Persona Jurídica Planilla Pila Pagada o Certificado firmado por revisor fiscal o Representante Legal del pago de Seguridad Social y parafiscales de conformidad con la Ley.	X			X					
7	Formato informe de supervision	X			X					
8	Formato Informe de Contratista con sus respectivas evidencias	X			X					
9	Informacion Bancaria para pagos	X			X					
10	Resolución del fondo de pensiones (aplica a contratista pensionados)	N/A					X			
11	Acta de inicio	X			X					
12	Estampillas con soporte de pago	X			X					
Revisado y Aprobado del Supervisor					Revisión Documental Tributaria					
Nombre :	BOSSON LUIS HERNANDEZ SERPANO			Nombre : RICARDO LARROTTA HERNANDEZ			Aprobado para trámite de pago			
Firma:										
Motivos de Devolución:										



**ACTA DE PAGO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

NIT: 890.204.646-3

ACTA N° 03 DE RECIBO PARCIAL No. 02

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR R.L. RICARDO LARROTTA HERNANDEZ	SUPERVISOR: EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO
NIT: 900.090.388-1	CEDULA: 1.098.726.855 de Bucaramanga
NÚMERO DE CONTRATO: 179 DE 2025	SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR
FECHA DEL CONTRATO: 20 de junio de 2025	FECHA DE PRESENTACION : 13 de agosto de 2025

OBJETO	“SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER”
---------------	---

N° DE CUENTA BANCARIA	210103745801	NOMBRE DEL BANCO	BANCOOMEVA	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	20 de junio 2025			
	NÚMERO	25A00956			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	03 de junio 2025			
	NÚMERO	25A00332			
PAGO PARCIAL	UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.602.149,97) M/CTE				
TERMINO DE DURACIÓN	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO				
FECHA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO				

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	39.800.000,00
ADICIÓN (+)	\$	-
VALOR TOTAL CONTRATADO (=)	\$	39.800.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (-)	\$	8.395.749,90
VALOR PRESENTE ACTA (1)	\$	1.602.149,97
SALDO PENDIENTE POR PAGAR (=)	\$	29.802.100,13

APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO
	FECHA DE PAGO	04 de agosto de 2025
	N° DE PLANILLA	9489925313
	IBC 40%	N/A
	VALOR PAGADO	\$ 178.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO
	FECHA DE PAGO	04 de agosto de 2025
	IBC 40%	N/A
	N° DE PLANILLA	9489925313
	VALOR PAGADO	\$ 227.800
	FONDO DE PENSIÓN	COLPENSIONES
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO
	FECHA DE PAGO	04 de agosto de 2025
	IBC 40%	N/A
	N° DE PLANILLA	9489925313
	VALOR PAGADO	\$ 7.500
	ARL	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO
	FECHA DE PAGO	04 de agosto de 2025
	N° DE PLANILLA	9489925313
	SENA	\$ 28.500
	I.C.B.F.	\$ 42.800
	CAJA DE COMPENSACION	\$ 57.000
VALOR TOTAL APORTES DE JULIO	\$ 541.600	
PERIODO DE COBRO	DESDE	01 DE JULIO DE 2025
	HASTA	31 DE JULIO DE 2025
VALOR A COBRAR	\$	1.602.149,97
FECHA COBRO ANTERIOR	14 de julio de 2025	
N° DE PAGOS REALIZADOS		

EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR
Supervisor

Con Copia.Expediente

Recibido Oficina de Contratación



RICARDO LARROTTA HERNANDEZ
C.C. 91.279.384 de Bucaramanga

CONTRATISTA
R.L ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Nit 900.090.388-2

Nit 900.090.388-2

Nit 900.090.388-2

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

2fef04e747715855c89a44322af0fdfe92e96ab4e7a6ac31d8c2ae38ab3f69d7abc2f87b9c7e84d17157abb472a55d54

Número de Factura: FED-139

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 08/08/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 23/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Nombre Comercial: ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Nit del Emisor: 900090388

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Floridablanca

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: CR 17 C 15 63

Actividad Económica: 8810

Teléfono / Móvil: 3188218474

Correo: asomayorcolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE RIONEGRO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890204646

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Rionegro

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 10 11 24

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3188218474

Correo: alcaldia@rionegro-santnder.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	DESAY02	DESAYUNO	94	9,00	\$ 20.370,37	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 14.666,67	8,00	\$ 183.333,33
2	002	ALMUERZO	94	27,00	\$ 29.537,04	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 63.800,01	8,00	\$ 797.500,08
3	CENA02	CENA	94	21,00	\$ 23.935,18	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 40.211,10	8,00	\$ 502.638,78

Notas Finales

CONTRATO 179 DE 2025, CUENTA 02 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA POLICIAS

Línea de negocio: SERVICIOS

Datos Totales



Documento generado el:

08/08/2025 17:21:55

Documento validado por la

DIAN:

08/08/2025 17:21:55

XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1483472.19
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1483472.19
IVA	0,00
INC	118677.78
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	118677.78
Total neto factura (=)	1602149.97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1602149.97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.483.472,19
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.483.472,19
IVA	0,00
INC	118.677,78
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	118.677,78
Total neto factura (=)	1.602.149,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.602.149,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091376911 Rango desde: 129 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-04-01



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, RICARDO LARROTTA HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.384 expedida en Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de ASOMAYOR COLOMBIA, identificada con NIT.900.090.388 - 1, certifico que la empresa ha realizado y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) y parafiscales (ICBF, Sena, Caja de Compensación Familiar) exigidos por la ley, por el periodo de JULIO-AGOSTO de 2025, con la planilla 9489925313.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Floridablanca, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

RICARDO LARROTTA HERNANDEZ
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 90090388	1	ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2025-07	2025-08	1677318484	E
Pensión		Clave	Planilla
2025-07	2025-08	9468925313	E
Pensión		Pago	Planilla
2025-07	2025-08	1677318484	9468925313
Pensión		Fecha	Limite
2025-07	2025-08	2025/08/25	2025/08/04
Pensión		Pago	Banco
2025-07	2025-08	2025/08/04	BANCOOMEVA S.A.
Pensión		Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	0	\$541,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: ASOMAYOR COMPENALCO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$71,300	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000				\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$71,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000				\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$71,300
1	CC 91279384	LARROTTA HERNANDEZ RICARDO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF=40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$71,300	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$71,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900090388	1	ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
		Sucursal Principal	Dirección
		ASOMAYOR	CR 17C PEATONAL # 15-63
		Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
		GIRON-SANTANDER	No
		Teléfono	60886-48

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-07	9489925313	E	2025/08/25
2025-08	1677318484	E	2025/08/04
		Planilla	Banco
		9489925313	BANCOOMEVA S.A.
		Limite	Dias Mora
		2025/08/25	0
		Pago	Valor
		2025/08/04	\$541,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
TOTAL				1	\$541,600	\$0	\$0	\$541,600	

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 02 DEL CONTRATO 179 DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Suministro		
CONTRATO No. Y FECHA:	179 del veinte (20) de junio de 2025		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR		
Nit o C.C. No.	900.090.388-1		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"		
VALOR INICIAL:	\$39.800.000=		
VALOR ADICIONAL:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
PLAZO ADICIONAL:	NA		
SUPERVISOR:	EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº
			N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº
			N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NA		
MUNICIPIO:	RIONEGRO SANTANDER		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR		
VALOR A PAGAR	\$ 1.602.149,97		
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01 DE JULIO DE 2025	HASTA: 31 DE JULIO DE 2025	

Con base en los informes presentados por el Contratista **ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Rionegro Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo No. 02 por valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.602.149,97) M/CTE.**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL

IT EM	ACTIVIDADES GENERALES	EVIDENCIAS												
1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DETALLE SERVICIO ALIMENTACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MENU 1</td> <td>TAMAL SANTANDEREANO MIXTO (500 GRAMOS) PAN ROLLO FRESCO (UNIDAD 100 GRAMOS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).</td> </tr> <tr> <td>MENU 2</td> <td>CARNE DE RES ASADA (200 GRAMOS) AREPA DE QUESO O SANTANDEREANA (120 GRAMOS), PAN (UNIDAD 70 GRAMOS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).</td> </tr> <tr> <td>MENU 3</td> <td>AYACO MIXTO (500 GRAMOS) PAN (UNIDAD 100 GRAMOS), AJÍ (30GMS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).</td> </tr> <tr> <td>MENU 4</td> <td>HUEVOS REVUELTOS (2 UNIDADES AA) ACOMPAÑADO CON JAMÓN, SALCHICHAS RANCHERA O MAZORCA TIERNA (30 GRAMOS) AREPA (120 GRAMOS) PAN (UNIDAD 70 GRAMOS), PORCIÓN QUESO DOBLE CREMA (60 GRAMOS), JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).</td> </tr> <tr> <td>MENU 5</td> <td>SÁNDWICHES PAN CUATRO ESQUINAS (95 GRAMOS) CON PECHUGA DE POLLO (80 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (30 GRAMOS), JAMÓN AHUMADO (40 GRAMOS) Y QUESO CREMA (40 GRAMOS), PAPA A LA FRANCESA (70 GMS), JUGO EN BOTELLA PET</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DETALLE SERVICIO ALIMENTACION	MENU 1	TAMAL SANTANDEREANO MIXTO (500 GRAMOS) PAN ROLLO FRESCO (UNIDAD 100 GRAMOS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).	MENU 2	CARNE DE RES ASADA (200 GRAMOS) AREPA DE QUESO O SANTANDEREANA (120 GRAMOS), PAN (UNIDAD 70 GRAMOS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).	MENU 3	AYACO MIXTO (500 GRAMOS) PAN (UNIDAD 100 GRAMOS), AJÍ (30GMS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).	MENU 4	HUEVOS REVUELTOS (2 UNIDADES AA) ACOMPAÑADO CON JAMÓN, SALCHICHAS RANCHERA O MAZORCA TIERNA (30 GRAMOS) AREPA (120 GRAMOS) PAN (UNIDAD 70 GRAMOS), PORCIÓN QUESO DOBLE CREMA (60 GRAMOS), JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).	MENU 5	SÁNDWICHES PAN CUATRO ESQUINAS (95 GRAMOS) CON PECHUGA DE POLLO (80 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (30 GRAMOS), JAMÓN AHUMADO (40 GRAMOS) Y QUESO CREMA (40 GRAMOS), PAPA A LA FRANCESA (70 GMS), JUGO EN BOTELLA PET	<p>Se realizó la entrega debidamente de los productos a suministrar en cajas de icopor limpias, bolsas para evitar la contaminación y el enfriamiento de los productos suministrados en el PERIODO COMPRENDIDO del 01 de julio de 2025 al 31 de julio del 2025.</p> <p>Desayunos: 9 Almuerzos: 27 Comidas: 21</p> <p>Se anexa registro fotográfico, planillas y certificación por parte de la Policía Nacional</p>
ITEM	DETALLE SERVICIO ALIMENTACION													
MENU 1	TAMAL SANTANDEREANO MIXTO (500 GRAMOS) PAN ROLLO FRESCO (UNIDAD 100 GRAMOS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).													
MENU 2	CARNE DE RES ASADA (200 GRAMOS) AREPA DE QUESO O SANTANDEREANA (120 GRAMOS), PAN (UNIDAD 70 GRAMOS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).													
MENU 3	AYACO MIXTO (500 GRAMOS) PAN (UNIDAD 100 GRAMOS), AJÍ (30GMS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).													
MENU 4	HUEVOS REVUELTOS (2 UNIDADES AA) ACOMPAÑADO CON JAMÓN, SALCHICHAS RANCHERA O MAZORCA TIERNA (30 GRAMOS) AREPA (120 GRAMOS) PAN (UNIDAD 70 GRAMOS), PORCIÓN QUESO DOBLE CREMA (60 GRAMOS), JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).													
MENU 5	SÁNDWICHES PAN CUATRO ESQUINAS (95 GRAMOS) CON PECHUGA DE POLLO (80 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (30 GRAMOS), JAMÓN AHUMADO (40 GRAMOS) Y QUESO CREMA (40 GRAMOS), PAPA A LA FRANCESA (70 GMS), JUGO EN BOTELLA PET													

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro(Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

alcaldia@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 315 6295344

INFORME DE SUPERVISIÓN

	(500 ML).	
MENU 1	PARRILLADA: PIERNA PERNIL AL HORNO (400 GRAMOS) O CARNE ASADA (CECINA, POSTA O LOMO) DE 250 GRAMOS, CHORIZO DE CERDO (50 GRAMOS), MADURO AL HORNO CON QUESO CREMA (80 GRAMOS), 2 UNIDADES DE PAPA SALADA (100 GRAMOS), AJÍ (60 GRAMOS), CARAMELO O BOCADILLO, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 2	BANDEJA DE ARROZ (100 GRAMOS) GRANOS: ARVEJA, FRIJOL BLANCO O GARBANZO (100 GRAMOS), POLLO (PIERNA PERNIL) DE 350 GRAMOS, TUBÉRCULO: PAPA AL VAPOR O FRITA, YUCA AL VAPOR O FRITA, PAPA CRIOLLA (80 GRAMOS), ENSALADA (60 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 3	CARNE DE RES (150 GRAMOS), ESPAGUETIS EN SALSA NAPOLITANA, ARROZ BLANCO (60GMS), TAJADAS DE MADURO FRITO (80 GRAMOS), ENSALADA CARAMELO GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 4	BANDEJA DE ARROZ (100 GRAMOS) FRIJOLES ROJOS (100 GRAMOS), CHORIZO DE CERDO (60 GRAMOS), HUEVO Y CARNE MOLIDA (150 GRAMOS), PATACÓN, (80 GRAMOS) ENSALADA CON AGUACATE, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 1	CARNE DE RES EN BISTEC (CECINA, POSTA O LOMO) DE 150 GRAMOS, ARROZ CON FIDEOS (130 GRAMOS), YUCA O PAPA AL VAPOR (100 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 2	PIERNA PERNIL AL HORNO (350 GRAMOS), PAPA CRIOLLA (100 GRAMOS), ARROZ CON VERDURAS (100 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 3	RELLENA DE (200 GRAMOS), CHORIZO DE CERDO DE (100 GRAMOS), DE PAPA CON GUIISO CRIOLLO (100 GRAMOS), AJÍ (60 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 4	PASTAS ESPAGUETIS (100 GRAMOS) CON CARNE DE RES ASADA (CECINA, POSTA O LOMO) 140 GRAMOS Y/O POLLO (PIERNA PERNIL) 350 GRAMOS, PAPA SALADA O TAJADAS DE MADURO (80 GRAMOS) GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 1	HAMBURGUESA QUE INCLUYE CARNE DE RES (100 GRAMOS), QUESO DOBLE CREMA (40 GRAMOS), JAMÓN AHUMADO (40 GRAMOS), PAPAS FOSFORITO (40 GRAMOS) SALSA PIÑA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 2	2 EMPANADAS DE MAÍZ (150 GRAMOS) CADA UNA (RELLENO VARIADO), SALSA DE TOMATE Y SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 3	SÁNDWICH CUBANO: PAN DE FINAS HIERBAS DE 20 CM DE LARGO (110 GRAMOS), JAMÓN DE CERDO 2 LONJAS JAMÓN DE CERDO, CADA UNA DE (40 GRAMOS), 2 LONJAS DE QUESO CREMA CADA UNA DE (40 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (40 GRAMOS), SALSA PIÑA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	
MENU 4	PERRO CALIENTE: PAN DE PERRO FINAS HIERBAS (90 GRAMOS), SALCHICHA LONG (83 GRAMOS), QUESO SEMISALADO (50 GRAMOS) PAPAS FOSFORITO (40 GRAMOS) SALSA PIÑA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).	

Se realizo la entrega debidamente de los productos a suministrar en cajas de icopor limpias, bolsas para evitar la contaminación y el enfriamiento de los productos suministrados en el PERIDODO COMPRENDIDO del 01 de julio de 2025 al 31 de julio del 2025.

Desayunos: 9
Almuerzos: 27
Comidas: 21

Se anexa registro fotográfico, planillas y certificación por parte de la Policía Nacional

Por otra parte, se deja la salvedad, que para la presente cuenta de cobro será suscrita por el representante legal SUPLENTE, de conformidad Certificado de Matrícula Mercantil de la Asociación para la Atención Integral del Adulto Mayor con NIT. 900090388-1



Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro(Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

✉ alcaldia@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 315 6295344

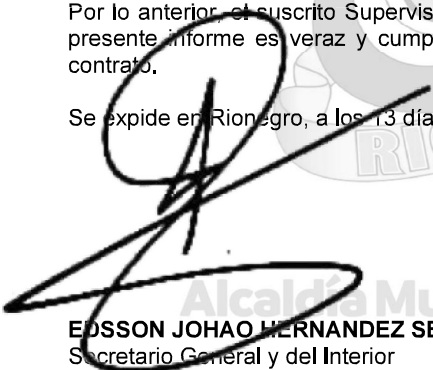
INFORME DE SUPERVISIÓN

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO
	FECHA DE PAGO	04/08/2025
	N° DE PLANILLA	9489925313
	IBC 40%	N/A
	VALOR PAGADO	\$178.000
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO
	FECHA DE PAGO	04/08/2025
	IBC 40%	N/A
	N° DE PLANILLA	9489925313
	VALOR PAGADO	\$227.800
	FONDO DE PENSIÓN	COLPENSIONES
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO
	FECHA DE PAGO	04/08/2025
	IBC 40%	N/A
	N° DE PLANILLA	9489925313
	VALOR PAGADO	\$7.500
	ARL	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO
	FECHA DE PAGO	04/08/2025
	N° DE PLANILLA	9489925313
	SENA	\$28.500
	I.C.B.F.	\$42.800
	CAJA DE COMPENSACION	\$57.000

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Rionegro, a los 13 días del mes de agosto de 2025.


EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO
Secretario General y del Interior
Supervisor Actual

INFORME DEL CONTRATISTA

MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER	
INFORME No. 02 DEL CONTRATO No. 179 DEL 20 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATO Y FECHA: No. 179 del 20 de junio de 2025	
TIPO DE CONTRATO: Suministro de Alimentación	
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	
NIT: 900.090.388-1	
VALOR DEL CONTRATO: \$39.800.000	
DURACIÓN: HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	
PERIODO DE INFORME: 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025	
VALOR ADICIONAL	N/A
TIEMPO ADICIONAL	N/A
SUPERVISOR: EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO CARGO: SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR	
OBJETO: "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"	
CLÁUSULA 2 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes:	
ITEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ACTIVIDADES GENERALES	
DETALLE SERVICIO ALIMENTACION	
ITEM	
MENU 1	TAMAL SANTANDEREANO MIXTO (500 GRAMOS) PAN ROLLO FRESCO (UNIDAD 100 GRAMOS).JUGO EN BOTELLA PET (600 ML).
MENU 2	CARNE DE RES ASADA (200 GRAMOS) AREPA DE QUESO O SANTANDEREANA (120 GRAMOS), PAN (UNIDAD 70 GRAMOS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).
MENU 3	AYACO MIXTO (500 GRAMOS) PAN (UNIDAD 100 GRAMOS), AJI (30GMS) JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).
MENU 4	HUEVOS REVUELTOS (2 UNIDADES AA) ACOMPAÑADO CON JAMÓN, SALCHICHAS RANCHERA O MAZORCA TIERNA (30 GRAMOS) AREPA (120 GRAMOS) PAN (UNIDAD 70 GRAMOS), PORCIÓN QUESO DOBLE CREMA (60 GRAMOS), JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).
MENU 5	SÁNDWICHES PAN CUATRO ESQUINAS (95 GRAMOS) CON PECHUGA DE POLLO (80 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (30 GRAMOS), JAMON AHUMADO (40 GRAMOS) Y
1	
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	
EVIDENCIAS	

INFORME DEL CONTRATISTA

MENU 1	<p>QUESO CREMA (40 GRAMOS), PAPA A LA FRANCESA (70 GMS), JUGO EN BOTELLA PET (500 ML).</p> <p>PARRILLADA: PIERNA PERNIL AL HORNO (400 GRAMOS) O CARNE ASADA (CECINA, POSTA O LOMO) DE 250 GRAMOS, CHORIZO DE CERDO (50 GRAMOS), MADURO AL HORNO CON QUESO CREMA (80 GRAMOS), 2 UNIDADES DE PAPA SALADA (100 GRAMOS), AJÍ (60 GRAMOS), CARAMELO O BOCADILLO, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	<p style="text-align: center;">Se anexa registro fotográfico de planillas de recibido de la alimentación de la Estación de Policía Rionegro y la Subestación de Policía del Corregimiento de San Rafael de Lebrija y certificación por parte de la Policía Nacional del Municipio de Rionegro Santander.</p>
MENU 2	<p>BANDEJA DE ARROZ (100 GRAMOS) GRANOS: ARVEJA, FRIJOL BLANCO O GARBANZO (100 GRAMOS), POLLO (PIERNA PERNIL) DE 350 GRAMOS, TUBERCULO: PAPA AL VAPOR O FRITA, YUCA AL VAPOR O FRITA, PAPA CRIOLLA (80 GRAMOS), ENSALADA (60 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 3	<p>CARNE DE RES (150 GRAMOS), ESPAGUETIS EN SALSA NAPOLITANA, ARROZ BLANCO (60GMS), TAJADAS DE MADURO FRITO (80 GRAMOS), ENSALADA, CARAMELO, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 4	<p>BANDEJA DE ARROZ (100 GRAMOS) FRIJOL ROSOS (100 GRAMOS), CHORIZO DE CERDO (60 GRAMOS), HUEVO Y CARNE MOLIDA (150 GRAMOS), PATACÓN, (80 GRAMOS) ENSALADA CON AGUACATE, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 1	<p>CARNE DE RES EN BISTEC (CECINA), POSTA O LOMO DE 150 GRAMOS, ARROZ CON FIDEOS (130 GRAMOS), YUCA O PAPA AL VAPOR (100 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 2	<p>PIERNA PERNIL AL HORNO (350 GRAMOS), PAPA CRIOLLA (100 GRAMOS), ARROZ CON VERDURAS (100 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 3	<p>RELLENA DE (200 GRAMOS), CHORIZO DE CERDO DE (100 GRAMOS), DE PAPA CON GUIISO CRIOLLO (100 GRAMOS), AJÍ (60 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 4	<p>PASTAS ESPAGUETIS (100 GRAMOS) CON CARNE DE RES ASADA (CECINA, POSTA O LOMO) 140 GRAMOS Y/O POLLO (PIERNA PERNIL) 350 GRAMOS, PAPA SALADA O TAJADAS DE MADURO (60 GRAMOS) GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 1	<p>HAMBURGUESA QUE INCLUYE CARNE DE RES (100 GRAMOS), QUESO DOBLE CREMA (40 GRAMOS), JAMON AHUMADO (40 GRAMOS), PAPAS FOSFORITO (40 GRAMOS) SALSA PINA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EMPAQUE INDIVIDUAL GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 2	<p>2 EMPANADAS DE MAÍZ (150 GRAMOS) CADA UNA (RELLENO VARIADO), SALSA DE TOMATE Y SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).</p>	
MENU 3	<p>SÁNDWICH CUBANO: PAN DE FINAS HIERBAS DE 20 CM DE LARGO (110 GRAMOS), JAMÓN DE CERDO 2 LONJAS JAMÓN DE CERDO, CADA UNA DE (40 GRAMOS), 2 LONJAS DE QUESO CREMA CADA UNA DE (40 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (40</p>	<p>Desayunos: 9</p> <p>Almuerzos: 27</p> <p>Comidas: 21</p>

INFORME DEL CONTRATISTA

	MENU 3	GRAMOS), SALSA PIÑA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).		
	MENU 4	PERRO CALIENTE: PAN DE PERRO FINAS HIERBAS (90 GRAMOS), SALCHICHA LONG (83 GRAMOS), QUESO SEMISALADO (50 GRAMOS), PAPAS FOSFORITO (40 GRAMOS) SALSA PIÑA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML).		



RICARDO LARROTTA HERNANDEZ

C.C. 91.279.384 de Bucaramanga

R.L. ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Nit 900.090.388-2



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER
ESTACION DE POLICIA RIONEGRO**

Rionegro Santander, 08 de agosto de 2025

Doctor.

EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO

Secretario de Gobierno

Carrera 10 N° 11-32

Rionegro Santander

CERTIFICACIÓN

El suscrito comandante de estación Rionegro, hace constar que la **ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR** con nit 900.090.388-1 ha suministrado alimentación al personal policial de apoyo de la Policía Nacional, asignada a la Estación de Policía del municipio de Rionegro y corregimiento de San Rafael de Lebrija, bajo contrato No. 179-2025, la relación de alimentación está compuesta por (desayuno, almuerzo y comida) comprende desde el 01 de julio hasta el 31 de julio de 2025.

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER CONTRATO NRO. 179-2025

MES DE JULIO

ALIMENTACION RIONEGRO					ALIMENTACION SAN RAFAEL				
FECHA	D	A	C	R	FECHA	D	A	C	R
05/07/2025		4	4		17/07/2025			4	
06/07/2025	4	4	4		22/07/2025		4		
07/07/2025	1								
13/07/2025		2							
22/07/2025		5	5						
26/07/2025		4	4						
27/07/2025	4	4							
TOTAL	9	23	17	0	TOTAL	0	4	4	0

Se expide la presente constancia el día 08 de agosto del presente año para el doctor **EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO**, secretario del Interior y de Gobierno del municipio de Rionegro.

Atentamente,

Teniente **NURY ACEVEDO JAIMES**
Comandante Estación de Policía Rionegro

Carrera 13 # 8-153 Barrio La Gloria
Tel: 3108776835
desan.erionegro@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER
ESTACION DE POLICIA RIONEGRO

Rionegro Santander, 08 de agosto de 2025

Doctor.

EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO

Secretario de Gobierno

Carrera 10 N° 11-32

Rionegro Santander

Informe constancia alcaldía proyecto alimentación

Por medio de la presente me permito informar que la ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR con nit 900.090.388-1, contratista de suministro de Suministro de Alimentación para el personal de apoyo de la Policía Nacional, asignada a la Estación de Policía del municipio de Rionegro, bajo contrato No. 179-2025. En cual se supervisa y verifica ocular y ambientalmente el suministro de alimentación en desayunos, almuerzos y cenas para el personal de apoyo de la Policía Nacional, asignada a la Estación de Policía del municipio de Rionegro, cumpliendo satisfactoriamente con normas y protocolos establecidos para el transporte y manipulación de los alimentos en sus contenedores para su distribución.

DESCRIPCION

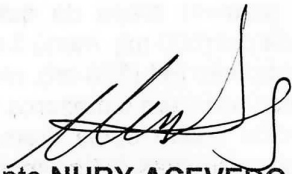
Detalle servicio alimentación servicio ofrecido cant menú 1 tamal santandereano mixto (500 gramos) pan rollo fresco (unidad 100 gramos) jugo en botella pet (500 ml). desayuno 1 179- 2025 contrato de suministro no. menú 2 carne de res asada (200 gramos) arepa de queso o santandereana (120 gramos), pan (unidad 70 gramos) jugo en botella pet (500 ml). menú 3 ayaco mixto (500 gramos) pan (unidad 100 gramos), ají (30gms) jugo en botella pet (500 ml). menú 4 huevos revueltos (2 unidades aa) acompañado con jamón, salchichas ranchera o mazorca tierna (30 gramos) arepa (120 gramos) pan (unidad 70 gramos), porción queso doble crema (60 gramos), jugo en botella pet (500 ml). menú 5 sándwiches pan cuatro esquinas (95 gramos) con pechuga de pollo (80 gramos), papa fosforito (30 gramos), jamón ahumado (40 gramos) y queso crema (40 gramos), papa a la francesa (70 gms), jugo en botella pet (500 ml). menú 1 parrillada: pierna pernil al horno (400 gramos) o carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos, chorizo de cerdo (50 gramos), maduro al horno con queso crema (80 gramos), 2 unidades de papa salada (100 gramos), ají (60 gramos), caramelo o bocadillo, gaseosa en botella pet (400 ml). almuerzo 1 menú 2 bandeja de arroz (100 gramos) granos: arveja, frijol blanco o garbanzo (100 gramos), pollo (pierna pernil) de 350 gramos, tubérculo: papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, papa criolla (80 gramos), ensalada (60 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml). menú 3 carne de res (150 gramos), espaguetis en salsa napolitana, arroz blanco (60gms), tajadas de maduro frito (80 gramos), ensalada, caramelo, gaseosa en botella pet (400 ml). menú 4 bandeja de arroz (100 gramos) frijoles rojos (100 gramos), chorizo de cerdo (60 gramos), huevo y carne molida (150 gramos), patacón, (80 gramos) ensalada con aguacate, gaseosa en botella pet (400 ml). menú 1 carne de res en bistec (cecina, posta o lomo) de 150 gramos, arroz con fideos (130 gramos), yuca o papa al vapor (100 gramos), gaseosa cena 1 contrato de suministro no. en botella pet (400 ml). menú 2 pierna pernil al horno (350 gramos), papa criolla (100 gramos), arroz con verduras (100 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml). menú 3 rellena de (200 gramos), chorizo de cerdo de (100 gramos), de papa con guiso criollo (100 gramos), ají (60 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml). menú 4 pastas espaguetis (100 gramos) con carne de res asada (cecina, posta o lomo) 140 gramos y/o pollo (pierna pernil) 350 gramos, papa salada o tajadas de maduro (80 gramos) gaseosa en botella pet (400 ml). menú 1 hamburguesa que incluye carne de res (100 gramos),

queso doble crema (40 gramos), jamón ahumado (40 gramos), papas fosforito (40 gramos) salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml). refrigerio 1 menú 2 2 empanadas de maíz (150 gramos) cada una (relleno variado), salsa de tomate y salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml). menú 3 sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas jamón de cerdo, cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso creman cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml). contrato de suministro no. menú 4 perro caliente: pan de perro finas hierbas (90 gramos), salchicha long (83 gramos), queso semisalado (50 gramos) papas fosforito (40 gramos) salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet (400 ml). alcance general

por lo anterior me permito informar que la señora contratista, hasta la fecha ha cumplido diariamente de domingo a domingo en las horas establecidas la entrega de los Alimentación para el personal de apoyo de la Policía Nacional, asignada a la Estación de Policía del municipio de Rionegro, bajo contrato No. 179-2025

en las unidades Policiales de Rionegro y el Corregimiento de San Rafael de la misma municipalidad.

Atentamente,



Teniente **NURY ACEVEDO JAIMES**
Comandante Estación de Policía Rionegro

Carrera 13 # 8-153 Barrio La Gloria
Tel: 3108776835
desan.erionegro@policia.gov.co
www.policia.gov.co


REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALIMENTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DE RIONEGRO SANTANDER





**REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALIMENTACION DE LA SUBESTACION DE POLICIA
DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA**



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	MUNICIPIO DE RIONEGRO (SANTANDER)	Código	110-10-08
			Versión
INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGOS		Fecha	20/02/2024

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 13 DE AGOSTO DE 2025 _____

INFORMACION GENERAL


PERSONA	Natural		IDENTIFICACION	CC		No	900.090.388-1	D.V.
	Jurídica	X		CE				
APELLIDOS / EMPRESA			NOMBRES / REPRESENTANTE LEGAL					
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR			RICARDO LARROTTA HERNANDEZ					
DIRECCIÓN			CIUDAD					
Calle 30 # 22 - 140 Apto 604 Cañaveral			Floridabnaca Santander					
TELEFONO FIJO			MOVIL / CELULAR					
Número			Extensión			Número		
						3188218474		
E-MAIL			asomayorcolombia@gmail.com					

INFORMACION BANCARIA

TIPO DE CUENTA	NÚMERO	BANCO
Cuenta de Ahorros	210103745801	BANCOOMEVA
VERIFIQUE QUE LA CUENTA ESTÉ ACTIVA		

OBSERVACIÓN

Certifico que la información aquí suministrada es Legible y Verídica.

REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	RICARDO LARROTTA HERNANDEZ	<table border="1"> <tr><td>CC</td><td>X</td></tr> <tr><td>CE</td><td></td></tr> <tr><td>NIT</td><td></td></tr> </table>	CC	X	CE		NIT		Número	91.279.384
CC	X										
CE											
NIT											
	FIRMA										

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	
CONTRATO	No. 179	FECHA: 20 de junio de 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA POLICÍA NACIONAL ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER	
CONTRATISTA	ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA., con NIT No. 900090388-1 Rep. RICARDO LARROTTA HERNANDEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.279.384 de Bucaramanga	
CEDULA O NIT	NIT No. 900090388-1 C.C. 91.279.384 de Bucaramanga	
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTECOP (\$39.800.000)	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO	
NOMBRE INTERVENTOR	No Aplica	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	No Aplica	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	No Aplica	
SUPERVISOR	EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO - SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR	
FECHA DE INICIACION:	20 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR	

En Rionegro- Santander, el día veinte (20) del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones de la Alcaldía de Rionegro Santander se reunieron, **EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO**, en calidad de Supervisor del municipio de Rionegro y **RICARDO LARROTTA HERNÁNDEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.279.384 de Bucaramanga, Representante legal de ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA., con NIT No. 900090388-1, contratista; y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1.APROBACION POLIZAS

POLIZA N°
ASEGURADORA
FECHA DE EXPEDICIÓN

CV-100051690ANEXO 0
SEGUROS MUNDIAL
20 DE JUNIO DE 2025

AMPARO

VR ASEGURADO

VIGENCIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$7.960.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$3.980.000,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$7.960.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	\$7.960.000,00

20/06/2025 A 30/06/2026
20/06/2025 A 30/12/2028
20/06/2025 A 30/06/2026
20/06/2025 A 30/06/2026

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

POLIZA N°
ASEGURADORA
FECHA DE EXPEDICIÓN

CV-100014363 ANEXO 0
SEGUROS MUNDIAL
20 DE JUNIO DE 2025

AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIA
Responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento.	\$284.700.000	20/06/2025 A 30/12/2025

2.SOPORTES FINANCIEROS

CONCE PTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	MONTO
C.D.P.	25A00332	03-06-2025	2.3.2.02.02.45.01.009.450102900	FDS	\$ 157,581,364.00
			2.3.2.02.02.45.01.009.450102900	RBFS	\$276,768,908.00
R.P.	25A00956	20-06-2025	2.3.2.02.02.45.01.009.450102900	RBFS	\$39.800.000

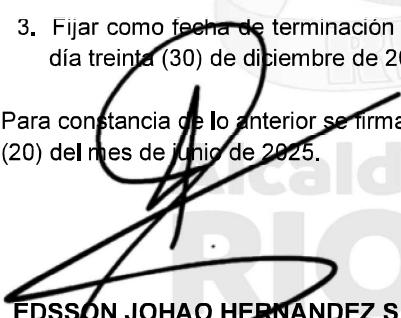
3.FORMA DE PAGO:

El Municipio cancelará el valor del contrato, en actas parciales de ejecución, de acuerdo con el servicio prestado, previa certificación del supervisor recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor; la cual se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura, certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, es importante señalar que el valor del contrato es fijo y será ejecutado de acuerdo al consumo y suministro realizado. El presupuesto se ejecutará bajo la modalidad de bolsa, descontando los valores unitarios de los suministros realizados, hasta agotar dicho presupuesto.


ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 179 de fecha veinte (20) de junio de 2025.
2. Fijar como fecha de inicio el día veinte (20) del mes de junio de 2025, del contrato No. 179 de fecha veinte (20) de junio de 2025.
3. Fijar como fecha de terminación del contrato No. 179 de fecha veinte (20) de junio de 2025, el día treinta (30) de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día veinte (20) del mes de junio de 2025.



EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO.
Secretario General Y Del Interior
Municipio de Rionegro- Santander
Supervisor



RICARDO LARROTTA HERNÁNDEZ
C.C. No. 91.279.384 de Bucaramanga
R/L ASOCIACION PARA LA ATENCION
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR
COLOMBIA
NIT No. 900090388-1
Contratista

ACCIÓN:	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	FIRMA	FECHA
Proyectó:	John Edwin Peña Serrano –Abogado CPS		20/06/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ACLARATORIO No. 1 AL ACTA DE INICIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE LE DA LA EJECUCIÓN AL CONTRATO NO. 179 DEL 20 DE JUNIO DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y LA ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA


Entre **MUNICIPIO DE RIONEGRO**, a través de **EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.726.855, en calidad de supervisor del contrato No. 179 del 20 de junio del 2025, por una parte, y por la otra, **RICARDO LARROTTA HERNÁNDEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.279.384, Representante legal de **LA ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA**, identificado con NIT No. 900090388-1, y para efectos del presente **ACLARATORIO**, se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **ACLARATORIO No. 1 AL ACTA DE INICIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE LE DA LA EJECUCIÓN AL CONTRATO NO. 179 DEL 20 DE JUNIO DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y LA ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA**, que se especifica a continuación, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

- 1.) Que el día 20 de junio de 2025 se celebró el contrato No. 179 ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y LA ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA.
- 2.) Que acto seguido se dio su ejecución mediante acta de inicio de fecha 20 de junio de 2025 y que, como consecuencia de un error involuntario se incluyó de forma errónea el objeto del contrato en los cual se consigno los siguiente: **“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA POLICÍA NACIONAL ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER”**
- 3.) Que a la fecha el contrato 179-2025 se encuentra vigente y el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 permite aclarar de común acuerdo el acta de inicio con la finalidad de introducir variaciones, con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él. Por lo que el municipio de Rionegro Santander, a fin de evitar ambigüedades considera conveniente acordar dicho aclaratorio. Por lo anterior, las partes acordamos:

PRIMERA: **ACLARATORIO No. 1 AL ACTA DE INICIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE LE DA LA EJECUCIÓN AL CONTRATO NO. 179 DEL 20 DE JUNIO DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y LA ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA**, estableciendo para los efectos legales y fiscales el ACTA DE INICIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE LE DA

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

 www.rionegro-santander.gov.co

 servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

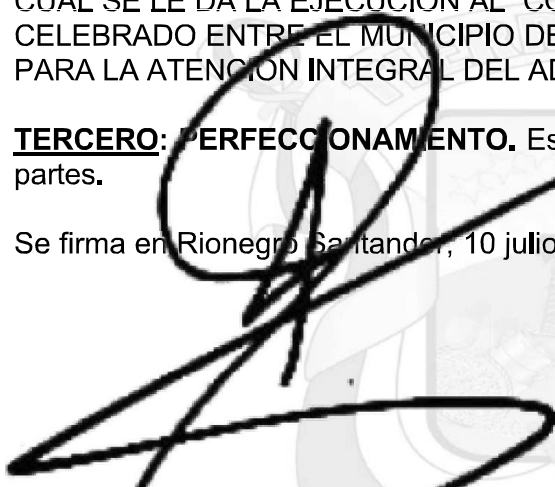
Contacto: 3156295344

LA EJECUCIÓN AL CONTRATO NO. 179 DEL 20 DE JUNIO DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y LA ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA, se tiene el siguiente objeto: **“SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER”**.

SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Quedan vigentes todas las demás estipulaciones del ACTA DE INICIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE LE DA LA EJECUCIÓN AL CONTRATO NO. 179 DEL 20 DE JUNIO DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER Y LA ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMAYOR COLOMBIA.

TERCERO: PERFECCIONAMIENTO. Este Aclaratorio se perfecciona con la firma de las partes.

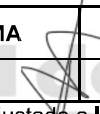
Se firma en Rionegro Santander, 10 julio de 2025



EDSSON JOHAO HERNANDEZ SERRANO
Secretario General y del Interior
Supervisor del Contrato 179-2025



RICARDO LARROTTA HERNÁNDEZ
Contratista

ACCIÓN:	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	FIRMA	FECHA
Proyecto:	John Edwin Peña Serrano -Abogado CPS		10/07/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			



(92)02500913403248

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Pro cultura. Código convenio / No. cuenta: 108093725
 Referencia 1: 900090388 Referencia 2:
 No. factura Valor No. factura Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito* No. de cuotas _____
 CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO
 No. cuenta / tarjeta (origen fondos) _____
 RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES
 Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 17.802
 No. cheques Total cheque \$
 Total \$ 17.802

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pin único Número planilla / Pin único Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Asociación Int. Ciudad: Pinar
 Teléfono: No. documento: 900090388 Firma de quien realiza la transacción Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



(92)02500913403230

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Pro Adu Ho Código convenio / No. cuenta: 048500071593
 Referencia 1: 900090388 Referencia 2:
 No. factura Valor No. factura Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito* No. de cuotas _____
 CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO
 No. cuenta / tarjeta (origen fondos) _____
 RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES
 Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 14.241
 No. cheques Total cheque \$
 Total \$ 14.241

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pin único Número planilla / Pin único Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Asociación Int. Ciudad: Pinar
 Teléfono: No. documento: 900090388 Firma de quien realiza la transacción Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



(92)02500913403222

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Pro Adu Ho Código convenio / No. cuenta: 108124819
 Referencia 1: 900090388 Referencia 2:
 No. factura Valor No. factura Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito* No. de cuotas _____
 CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO
 No. cuenta / tarjeta (origen fondos) _____
 RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES
 Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 33.230
 No. cheques Total cheque \$
 Total \$ 33.230

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pin único Número planilla / Pin único Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Asociación Int. Ciudad: Pinar
 Teléfono: No. documento: 900090388 Firma de quien realiza la transacción Huella

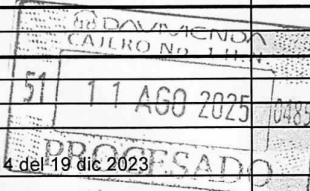
El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



**MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMATO PAGO ESTAMPILLA MUNICIPAL**

Nombre y/o Razon	ASOCIACION PARA ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR	Numero Contrato:	179/2025
Cedula o Nit:	900.090.388	Fecha Contrato:	20/06/2025
Telefono:	3188218474	Valor Base :	1.483.472
Direccion:	CALLE 30- 22 104 AP 604 ED VILLA CAMPESTRE	Valor Total Contrat	39.800.000
Municipio:	FLORIDABLANCA	Valor Orden de Pa	1.602.149
Departamento:	SANTANDER	No. Orden de Page	1
LIQUIDACION			
Estampilla Pro-Adulto:	4%		59.339
Cuenta de Ahorros No. 108119058 Da	20% (4%)	FONDO PENSIONES	11.868
Cuenta Ahorros No. 108124819 Davivi	70%	ALCALDIA MUNICIPAL	33.230
Cuenta Ahorros No. 048500071393 Da	30%	PRO-CASA DEL ANCIANO	14.241
Estampilla Pro-Cultura:	1,5%		22.252
Cuenta Ahorros No. 108093725 Davivienda		PRO CULTURA	17.802
Cuenta Ahorros No. 108119058 Daviviend	20% (0,5%)	FONDO PENSIONES	4.450
Estampilla Pro-Deporte:	1,5%		22.252
Cuenta Ahorros No. 048500075428 Davivienda			22.252
Industria y Comercio	0,6%		8.901
Cuenta Ahorros No. 048500086979 Da			8.901
Estampilla Justicia familiar	2,0%	Acuerdo N' 14 del 19 dic 2023	29.669
Cuenta Ahorros No. 048500085690 Da			29.669
Fecha Expedicion:	11/08/2025	VALOR TOTAL A CONSIGNAR	142.413



BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
 Fecha: 11/08/2025 Hora: 11:29:49
 Jornada: Normal
 Oficina: 0485
 Terminal: CJ0485W101
 Usuario: EGZ
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 000000108119058
 Titular Producto:
 MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
 Vr. Efectivo: \$11,868.00
 Vr. Cheque: \$0.00
 Vr. Total: \$11,868.00
 Costo transaccion: \$7,647.00
 No Transaccion: 482116
 Quien realiza la transaccion
 Tipo Id: NIT
 No Id: 9000903881
 Transaccion exitosa en linea
 Por favor verifique que la
 informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
 Fecha: 11/08/2025 Hora: 11:30:59
 Jornada: Normal
 Oficina: 0485
 Terminal: CJ0485W101
 Usuario: EGZ
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 0000048500085690
 Titular Producto:
 MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
 Vr. Efectivo: \$29,669.00
 Vr. Cheque: \$0.00
 Vr. Total: \$29,669.00
 Costo transaccion: \$0.00
 No Transaccion: 979826
 Quien realiza la transaccion
 Tipo Id: NIT
 No Id: 9000903881
 Transaccion exitosa en linea
 Por favor verifique que la
 informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
 Fecha: 11/08/2025 Hora: 11:30:41
 Jornada: Normal
 Oficina: 0485
 Terminal: CJ0485W101
 Usuario: EGZ
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 0000048500086979
 Titular Producto:
 MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
 Vr. Efectivo: \$8,901.00
 Vr. Cheque: \$0.00
 Vr. Total: \$8,901.00
 Costo transaccion: \$0.00
 No Transaccion: 612990
 Quien realiza la transaccion
 Tipo Id: NIT
 No Id: 9000903881
 Transaccion exitosa en linea
 Por favor verifique que la
 informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
 Fecha: 11/08/2025 Hora: 11:30:21
 Jornada: Normal
 Oficina: 0485
 Terminal: CJ0485W101
 Usuario: EGZ
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 0000048500075428
 Titular Producto:
 MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
 Vr. Efectivo: \$22,252.00
 Vr. Cheque: \$0.00
 Vr. Total: \$22,252.00
 Costo transaccion: \$0.00
 No Transaccion: 808718
 Quien realiza la transaccion
 Tipo Id: NIT
 No Id: 9000903881
 Transaccion exitosa en linea
 Por favor verifique que la
 informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
 Fecha: 11/08/2025 Hora: 11:30:06
 Jornada: Normal
 Oficina: 0485
 Terminal: CJ0485W101
 Usuario: EGZ
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 000000108119058
 Titular Producto:
 MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
 Vr. Efectivo: \$4,450.00
 Vr. Cheque: \$0.00
 Vr. Total: \$4,450.00
 Costo transaccion: \$7,647.00
 No Transaccion: 263166
 Quien realiza la transaccion
 Tipo Id: NIT
 No Id: 9000903881
 Transaccion exitosa en linea
 Por favor verifique que la
 informacion impresa es correcta.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500509542

Contribuyente	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9000903881
	PRO HOSPITAL \$29.700 PRO UIS \$29.700	Nombre ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ASOMA) Dirección Teléfono Municipio Departamento
Total Ordenanza 012 Total a Pagar \$65.340		VALOR TOTAL CONTRATO 39.800.000 FECHA CONTRATO 20/06/2025 VALOR ORDEN DE PAGO 1.602.149 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 VALOR BASE 1.483.472 NRO. CONTRATO 179
Fecha de Expedición 2025/08/11 Fecha Limite de Pago 2025/08/19 Con destino a: Alcaldía de Rionegro		



Trámite	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	Recibo N° 2502500509542	PRO HOSPITAL \$29.700 PRO UIS \$29.700
	Con destino a: Alcaldía de Rionegro	Tipo de Doc. N.I. Número: 9000903881 Nombre: ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL A Dirección: Teléfono:	VALOR TOTAL CONTRATO 39.800.000 FECHA CONTRATO 20/06/2025 VALOR ORDEN DE PAGO 1.602.149 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 VALOR BASE 1.483.472 NRO. CONTRATO 179
Total \$59.400 Ordenanza 012 \$5.940 Total a Pagar \$65.340			



BANCO DAVIVIENDA
 Recaudo Empresarial
 Fecha: 11/08/2025 Hora: 11:28:38
 Jornada: Normal
 Oficina: 0485
 Terminal: CJ0485W101
 Usuario: EGZ

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del Convenio:
 SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A - OR
 Cuenta Convenio:*****3010
 Codigo Convenio: 01029081
 No. Referencia 1:
 9000903881
 No. Referencia 2:
 2502500509542
 Forma de Pago: Efectivo
 Vr. Total: \$5,940.00
 Costo transaccion: \$0.00
 No. Transaccion: 998336
 Quien realiza la transaccion
 Tipo Id: NIT
 Numero Id: 9000903881
 Transaccion exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 informacion impresa es correcta.