DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00761

Fecha de Expedición: 31/07/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00752	28/07/2025

Nit ò Cedula:	32.110.833
Beneficiario:	SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Concepto de este Egreso

E6711D131BFE86FAB06E9AF46A9CB50C

PAGO CUENTA DE COBRO 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 200-09-02-117-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LOS GRUPOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN EVENTOS QUE ORGANICE Y/O PARTICIPE EL MUNICIPIO DE BETANIA, ANTIOQUIA" PLAZO DE SIETE (7) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**6.768.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61129	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p.	6.768.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.768.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.3.19	R.B. TASA PRO DEPORTE	1.650.073,43
	1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	5.117.926,57
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3301053	Servicio de promocion de actividades culturales	5.117.926,57
	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.650.073,43
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.768.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120403	Acuerdo|020|20-12-2022| Estampilla Pro Cultura	5.117.926,57
	120416	Acuerdo|020|20-12-2022| Tasa Pro Deporte 20%	1.650.073,43
CCPET13 - RECURSO	008	RECURSOS TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.650.073,43
	009-01	RECURSOS ESTAMPILLA PRO CULTURA-	5.117.926,57
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025000000106	Fortalecimiento de gestión cultural, para la promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el municipio de Betania, Antioquia	5.117.926,57
	2025000000103	Fortalecimiento y fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el Municipio de Betania, Antioquia	1.650.073,43

Valor en letras:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras Declarantes de Renta	2,50	21.000,00
Servicios de Hoteles y Restaurante	3,50	207.480,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	270.720,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	101.520,00
Industria y Comercio ICA	1,00	67.680,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	67.680,00
Estampilla Pro Universidad de Antioquia	1,00	67.680,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2,00	135.360,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	2,00	135.360,00

Total de la Presente Orden | **Total Retenciones** | **Total a Pagar**

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

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

6.768.000,00	1.074.480,00	5.693.520,00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
110-535509-00	ESTAMPILLA PRO CULTURA	CE761-2907	4.270.706,00
641-135638-24	TASA DEL DEPORTE	CE761-2907	1.422.814,00

Certifico que: Recibi A satisfaccion el valor de esta cuenta

Secretario(a) de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNICIPIO DE BETANIA A
NIT: 890980802
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden752fin
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 11053550900

Fecha: 29-07-2025 **Hora:** 16:25:18
Fecha de Generación: 29-07-2025

Fecha de envio del pago: 29-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-07-2025

Impreso por: diego0124

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,270,706.00	**Valor Registros Procesados:** $4,270,706.00	**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
37621500245	Ahorros	32110833	SANDRA ARROYAVE	4,270,706.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNICIPIO DE BETANIA A
NIT: 890980802
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORDEN752
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 64113563824

Fecha: 28-07-2025 **Hora:** 18:15:10
Fecha de Generación: 28-07-2025

Fecha de envío del pago: 28-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2025

Impreso por: diego0124

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,422,814.00	**Valor Registros Procesados:** $1,422,814.00	**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
37621500245	Ahorros	32110833	SANDRA ARROYAVE	1,422,814.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00752

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00344	23/05/2025

Fecha de Expedición: 28/07/2025

Nit ò Cedula:	32.110.833
Beneficiario:	SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Por Concepto de:

PAGO CUENTA DE COBRO 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 200-09-02-117-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LOS GRUPOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN EVENTOS QUE ORGANICE Y/O PARTICIPE EL MUNICIPIO DE BETANIA, ANTIOQUIA" PLAZO DE SIETE (7) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**6.768.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61129	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p.	6.768.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.768.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.3.19	R.B. TASA PRO DEPORTE	1.650.073,43
	1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	5.117.926,57
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3301053	Servicio de promocion de actividades culturales	5.117.926,57
	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.650.073,43
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.768.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120403	Acuerdo|020|20-12-2022| Estampilla Pro Cultura	5.117.926,57
	120416	Acuerdo|020|20-12-2022| Tasa Pro Deporte 20%	1.650.073,43
CCPET13 - RECURSO	008	RECURSOS TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.650.073,43
	009-01	RECURSOS ESTAMPILLA PRO CULTURA-	5.117.926,57
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025000000106	Fortalecimiento de gestión cultural, para la promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el municipio de Betania, Antioquia	5.117.926,57
	2025000000103	Fortalecimiento y fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el Municipio de Betania, Antioquia	1.650.073,43

Valor en letras:

2819E48DEFE421A6F0A26F95DD92624B

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras Declarantes de Renta	2,50	21.000,00
Servicios de Hoteles y Restaurante	3,50	207.480,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	270.720,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	101.520,00
Industria y Comercio ICA	1,00	67.680,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	67.680,00
Estampilla Pro Universidad de Antioquia	1,00	67.680,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2,00	135.360,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	2,00	135.360,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.768.000,00	1.074.480,00	5.693.520,00

Alcalde Municipal

Betania, 23 de Julio del 2025

CUENTA DE COBRO N° 1

MUNICIPIO DE BETANIA

NIT 890.980.802.3

DEBE A:
SANDRA MILENA ARROYAVE MEJÍA
C.C N° 32.110.833

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
RESTAURANTE BALCÓN DEL SUROESTE
MATRÍCULA MERCANTIL N° 21-682141-02

ALCALDÍA DE BETANIA
Recibe:
Radicado N°.:
Hora:
Fecha:

ALCALDÍA DE BETANIA
Fecha: 28/07/2025
Hora: 11:06 am
Radicado N°.: 0867
Recibe: Yeisin R.

LA SUMA DE: Seis Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Pesos M/L ($ 6.768.000)

POR CONCEPTO: Contrato N° 200-09-02-117-2025 "*Suministro de alimentos e hidratación para fomentar la participación en actividades deportivas y culturales de los grupos adscritos a la Secretaría de Educación, en eventos que organice y/o participe el Municipio de Betania, Antioquia*"

Item	Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	**Almuerzo (3 opciones):** **Opción 1:** sopa, Plato con arroz blanco. Ensaladas (2 opciones). Vinagretas o Salsas (3 opciones). Arroces (2 opciones). Carbohidratos (2 opciones). Proteina (3 opciones pollo, cerdo, res) x 250 gramos. Acompañado de Jugo Natural vaso por 12 oz. Hora de entrega a solicitud del supervisor. **Opción 2:** sudado de posta o de pollo con arroz. Ensalada (2 opciones). Papa cocida, aguacate, yuca y arepa. **Opción 3:** Fiambre; arroz, pollo, carne, huevo cocido, papa cocida, plátano y chorizo. **Nota 1:** FIAMBRE ENVUELTO EN HOJA Y AMARRADO CON CABUYA NATURAL. CON SUS RESPECTIVOS CUBIERTOS **Nota 2:** ALMUERZO OPCIÓN 1 Y 2 SERVIDO EN BANDEJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICOS CON SUS RESPECTIVOS CUBIERTOS **Nota 3:** El supervisor elegirá la opción a suministrar por el contratista	Unidad	120	$ 24.900	$ 2.988.000
2	**Refrigerios** **Opción 1:** sándwich tradicional o tipo cubano - de pollo desmechado, queso mozzarella, tocineta, tomate, lechuga: Jugos frutales	Unidad	125	$ 18.000	$ 2.250.000

	naturales en vaso por 12 oz. Hora de entrega a solicitud del supervisor. **Opción 2:** Hamburguesa, pan, carne de hamburguesa 150 gr, tocineta, queso, lechuga, tomate y cebolla. La cantidad a suministrar y opción será a solicitud del supervisor				
3	**Refrigerio** Salpicón con helado en vaso de 12 onzas	Unidad	60	$ 11.500	$ 690.000
4	Paca de bolsas de agua x 24 Und	Paca	45	$ 8.000	$ 360.000
5	**BEBIDA DEPORTIVA DE 500 ml A BASE DE:** Agua tratada, azúcar, maltodextrina, ácido cítrico, citrato de sodio, fosfato monopotásico, cloruro de sodio, goma arábiga, saborizante idéntico al natural, SUCRALOSA, ACESULFAMO POTÁSICO	Unidad	80	$ 6.000	$ 480.000
	Total				$ 6.768.000

Por favor consignar este dinero en la cuenta de ahorros Bancolombia número 37621500245 a nombre de Sandra Milena Arroyave Mejía.

SANDRA MILENA ARROYAVE MEJÍA
C.C. 32.110.833
Celular: 3216810586
Correo electrónico: smarroyave@hotmail.com

	ALCALDÍAB DE BETANIA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Código: GD - 000 Versión: 003 Página 1 de 3	
INFORME DE SUPERVISIÓN			Nro	1
PROCESO CONTRACTUAL	CMC-032-2025	NUMERO PROCESO	N° 200-09-02-117-2025	
CONTRATISTA	SANDRA MILENA ARROYAVE MEJÍA		IDENTIFICACION	32.110.833
FECHA DE SUPERVISIÓN:	23 de Julio de 2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Objeto Del Contrato:	Suministro de alimentos e hidratación para fomentar la participación en actividades deportivas y culturales de los grupos adscritos a la Secretaría de Educación, en eventos que organice y/o participe el Municipio de Betania, Antioquia			
Valor inicial del contrato:	$ 34.978.500			
Valor adición:	$ 0			
Valor final del contrato	$ 34.978.500			
Supervisor:	**ALEXIS ÁLVAREZ GUARÍN** - Secretario de Educación, Cultura y Deportes			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	7	Días	0
Fecha de inicio del Contrato:	24 de mayo de 2025			
Prórroga:	Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:	Meses	7	Días	0
Tiempo Total Transcurrido	Meses	1	Días	6
Fecha de terminación inicial	24 de diciembre de 2025			
Fecha de terminación final	24 de diciembre de 2025			
Apropiación Presupuestal	CDP		CRCP	
	#	Fecha	#	Fecha
	221	28/04/2025	344	23/05/2025
Apropiación Presupuestal Adición	CDP		CRCP	
	#	Fecha	#	Fecha

FORMA DE PAGO	El Municipio pagará la suma acordada en pagos parciales, con posterioridad al suministro efectivamente entregado y/o en una única cuota, previa radicación en SECOP II de factura electrónica y/o documento equivalente, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social, aprobación del supervisor, y movimientos de almacén de ser requeridos. EL pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta, previo cumplimiento de los requisitos legales para efectuar el Pago, en todo caso, el pago se realizará mediante la Secretaría de Hacienda y estará sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

ESTADO ACTUAL: El objeto Contractual se ejecutó a satisfacción, conforme a las especificaciones técnicas contratados para el Municipio de Betania, para el periodo supervisado; lo cual ha sido constatado, a través de la revisión y aval del respectivo informe de actividades, donde se soporta correctamente el cumplimiento del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 19%.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES: Se verifica el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pension) correspondiente a la normativadad para persona juridicas.

IBC	$ 1.423.500	**PERIODO**	Mayo y Junio	**N° PLANILLA**
SALUD	$ 178.000			7971323463 - 7974729894
PENSION	$ 227.800			
ARL	$ 7.500			

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Por lo mencionado en los Item"s anteriores y como puede evidenciarse en el informe de actvidades presentado por la empresa contratista, se cumplio a cabalidad con el objeto del contrato, considerandose satisfactorio para el Municipio de Betania - Antioquia

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, egresos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 34.978.500			
Valor Adiciones	$ 0			
Valor Total del Contrato	$ 34.978.500			
Valor pagado	$ 0			
Valor autorizado presente Informe	$ 6.768.000			
Valor total ejecutado	$ 6.768.000			
Porcentaje de Ejecución	19%			
Valor saldo por ejecutar	$ 28.210.500			
		Total		**$ 0**

	ALCALDÍA DE BETANIA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD - 000 Versión: 003 Página 3 de 3

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Concepto favorable para el periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 30 de junio de 2025, durante éste periodo, el contratista prestó de forma eficiente y responsable el suministro de alimentos e hidratación. En virtud de lo anterior, certifico el servicio prestado a satisfacción por parte de la entidad contratante, y se avala el pago del valor que le es adeudado.

DATOS PARA EL PAGO	**Se autoriza, realizar transferencia bancaria**				
Nro cuenta	**37621500245**	**Banco**	**Bancolombia**	**Ahorros x**	**Corriente**

ANEXOS : Informe de Actividades

ALEXIS ÁLVAREZ GUARÍN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Municipio de Betania Antioquia.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
INFORME N°	1
MES	Mayo – Junio
AÑO	2025
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
CONTRATO N°	200-09-02-117-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"*Suministro de alimentos e hidratación para fomentar la participación en actividades deportivas y culturales de los grupos adscritos a la Secretaría de Educación, en eventos que organice y/o participe el Municipio de Betania, Antioquia*"
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA MILENA ARROYAVE MEJÍA / 32.110.833 Restaurante Bar – Balcón del suroeste / 21-682141-02
DEPENDENCIA	Secretaría de Educación, Cultura y Deportes
FECHA DE CONTRATACIÓN	23 de mayo de 2025
PERIODO A COBRAR	Del 24 de mayo de 2025 al 30 de Junio de 2025

EL CONTRATISTA, además del cumplimiento de las obligaciones generales del contrato de suministro, cumplió con las obligaciones específicas establecidas por el **Municipio de Betania – Antioquia** de conformidad con la siguiente ficha técnica:

Item	Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	**Almuerzo (3 opciones):** **Opción 1:** sopa. Plato con arroz blanco. Ensaladas (2 opciones). Vinagretas o Salsas (3 opciones). Arroces (2 opciones). Carbohidratos (2 opciones). Proteina (3 opciones pollo, cerdo, res) x 250 gramos. Acompañado de Jugo Natural vaso por 12 oz. Hora de entrega a solicitud del supervisor. **Opción 2:** sudado de posta o de pollo con arroz. Ensalada (2 opciones). Papa cocida, aguacate, yuca y arepa. **Opción 3:** Fiambre; arroz, pollo, carne, huevo cocido, papa cocida, plátano y chorizo. **Nota 1:** FIAMBRE ENVUELTO EN HOJA Y AMARRADO CON CABUYA NATURAL. CON SUS RESPECTIVOS CUBIERTOS	Unidad	120	$ 24.900	$ 2.988.000

	Nota 2: ALMUERZO OPCIÓN 1 Y 2 SERVIDO EN BANDEJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICOS CON SUS RESPECTIVOS CUBIERTOS **Nota 3:** El supervisor elegirá la opción a suministrar por el contratista				
2	**Refrigerios** **Opción 1:** sándwich tradicional o tipo cubano - de pollo desmechado, queso mozzarella, tocineta, tomate, lechuga: Jugos frutales naturales en vaso por 12 oz. Hora de entrega a solicitud del supervisor. **Opción 2:** Hamburguesa, pan, carne de hamburguesa 150 gr, tocineta, queso, lechuga, tomate y cebolla. La cantidad a suministrar y opción será a solicitud del supervisor	Unidad	125	$ 18.000	$ 2.250.000
3	**Refrigerio** Salpicón con helado en vaso de 12 onzas	Unidad	60	$ 11.500	$ 690.000
4	Paca de bolsas de agua x 24 Und	Paca	45	$ 8.000	$ 360.000
5	**BEBIDA DEPORTIVA DE 500 ml A BASE DE:** Agua tratada, azúcar, maltodextrina, ácido cítrico, citrato de sodio, fosfato monopotásico, cloruro de sodio, goma arábiga, saborizante idéntico al natural, SUCRALOSA, ACESULFAMO POTÁSICO	Unidad	80	$ 6.000	$ 480.000
	Total				$ 6.768.000

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y copia de las planillas de pago N° 7971323463, 7974729894 discriminando los aportes a salud, pensión y ARL expedido por SOI, correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2025.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


















CRISTAL



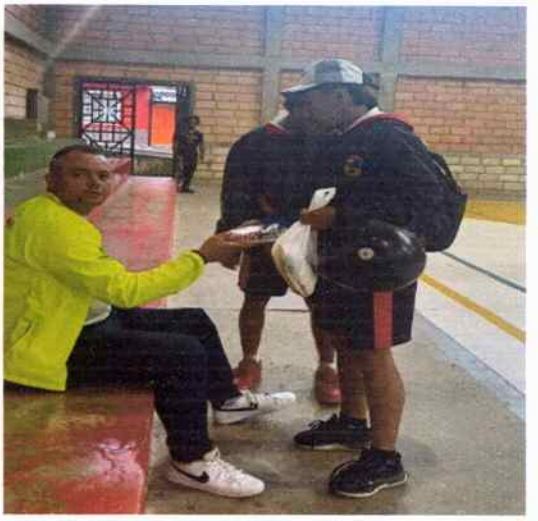







INDEPORTES
ANTIOQUIA
Liga Antioqueña de Futbol de Salón
UNIDOS



















CONTRATISTA	SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA Contratista

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000825

Fecha: 24/07/2025

Responsable: 32110833: SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LOS GRUPOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN EVENTOS QUE ORGANICE Y/O PARTICIPE EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-037	BOLSA AGUA X 24 UN	Paca	45	8.000,00	0,00	360.000,00
00101104-038	BEBIDA DEPORTIVA X 500 ML	Unidad	80	6.000,00	0,00	480.000,00
					Total sin IVA:	**840.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**840.000,00**

Valor en letras: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: HARRISON ALONSO GONZALEZ ESCOBAR, el día: jueves, 24 de julio de 2025 siendo las: 16:35:35

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000768

Fecha: 24/07/2025

Proveedor: 32110833: SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LOS GRUPOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN EVENTOS QUE ORGANICE Y/O PARTICIPE EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-037	BOLSA AGUA X 24 UN	Paca	45	8.000,00	0,00	360.000,00
00101104-038	BEBIDA DEPORTIVA X 500 ML	Unidad	80	6.000,00	0,00	480.000,00
					Total sin IVA:	**840.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**840.000,00**

Valor en letras: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

FIRMA: Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000848

Fecha: 24/07/2025

Entregado a: 1013556640 -- ALEXIS ALVAREZ GUARIN

Dependencia: 106: SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LOS GRUPOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN EVENTOS QUE ORGANICE Y/O PARTICIPE EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-037	BOLSA AGUA X 24 UN	Paca	45	8.000,00	0,00	360.000,00
00101104-038	BEBIDA DEPORTIVA X 500 ML	Unidad	80	6.000,00	0,00	480.000,00
					Total sin IVA:	**840.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**840.000,00**

Valor en letras: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

FIRMA RECIBIDO DE: ALEXIS ALVAREZ GUARIN
C.C.N° 1013556640

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: HARRISON ALONSO GONZALEZ ESCOBAR, el día: jueves, 24 de julio de 2025 siendo las: 16:36:03

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	32110833
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO	BETANIA	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CR 20 # 19 - 42 PARQUE PRINCIPAL	TELÉFONO	8435063
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7971323463	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1544362208

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 32110833	ARROYAVE MEJIA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 32110833	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	32110833
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BETANIA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 20 # 19 - 42 PARQUE PRINCIPAL	TELÉFONO:	8435063
TIPO APORTANTE:	22-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7974729894	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			20250704	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1603617104

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 32110833	ARROYAVE MEJIA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 32110833	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Restaurante Balcón del Suroeste	Bancolombia	Ahorros	37621500245

Intervenientes de aprobación de contratos

Aprobación por parte del proveedor

Aprobado por: *Sandra Milena Arroyave Mejía*
Fecha de aprobación: *23/05/2025 19:54:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobación por parte del comprador

Aprobado por: *Diego Arley de Jesús Guerra Gutiérrez*
Fecha de aprobación: *24/05/2025 8:44:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato confirmado: CO1_PCCNTR_7911411_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7911411_En ejecución

Información del contrato

Perfil de contratación electrónica: Cantidad mínima

Operación comercial ALCALDÍA MUNICIPIO DE BETANIA

Dossier del comprador CMC-032-2025

Referencia de respuesta CMC-032-2025 Restaurante El Balcón

Valor del contrato 34.978.500 pesos

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Inglés 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

ÁREA DE APROBACIÓN

Este documento fue aprobado.

Flujo de trabajo de aprobación, ronda 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de trabajo de aprobación, ronda 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Catalogar
4 Documentos de certificaci...
5 Documento contractual
6 Información presupuestaria
7 Ejecución del contrato
8 Versiones del contrato
9 Incumplimientos

Cancelar | Evaluar al proveedor | Imprimir | Realizar modificación | Próximo paso

Identificación del contrato

Identificador único del contrato	CO1.PCCNTR.7911411
Versión del contrato	1
Estado del contrato	En ejecución
Estado del contrato Fecha	23/05/2025 15:06:45 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del contrato	200-09-02-117-2025
Descripción del contrato:	Suministro de alimentos e hidratación para fomentar la participación en actividades deportivas y culturales de los grupos adscritos a la Secretaría de Educación, en eventos que organice y/o participe el Municipio de Betania, Antioquia.
Tipo de contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	Sí ○ No
Duración prevista del contrato	7 meses
Inicio del contrato	24/05/2025 8:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fin del contrato	24/12/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Días extendidos	0 días
Liquidación	Sí ○ No *
Obligación ambiental	Sí ○ No *
Obligación postconsumo	Sí ○ No *
Reversión	Sí ○ No *

Identificación de la empresa contratante

ALCALDÍA BETANIA

COLOMBIA, Betania

0 recomendación(es)

Identificación de la empresa proveedora

Arroyave

COLOMBIA, Betania
Identificación fiscal: 32110833

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14832791791

(415)7707212489984(8020) 000001483279179 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 2 1 1 0 8 3 3	7	Impuestos de Medellin 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 1 1 0 8 3 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Andes 0 3 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARROYAVE	MEJIA	SANDRA	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
RESTAURANTE BAR BALCÓN DEL SUROESTE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Betania 0 9 1

41. Dirección principal
CR 20 19 42

42. Correo electrónico smarroyave@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 7 1 3 3 7 1	3 1 0 4 4 4 2 0 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 1 9 0 2 0 1	5 6 3 0	2 0 1 9 0 2 0 1		5 6 2 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARROYAVE MEJIA SANDRA MILENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO