



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

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000001112

Fecha de Expedición: 31/07/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01233	30/07/2025

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

Concepto de este Egreso

55C8742BB864041C5965F9B4A862F178

PAGO No. 04 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	1.516.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	1.516.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.516.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.516.500,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	1.516.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	1.516.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	1.516.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	1.516.500,00

Total de la Presente Orden

1.516.500,00

Total Retenciones

98.573,00

Total a Pagar

1.417.927,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		15.165,00
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		60.660,50
10202	Estampilla Pro-Cultura		22.747,50
10204	Contribución sobre contratos de obras pública		1.516.500,00
16331868497	Fondo de Seguridad	0000001112	1.417.927,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	15.165,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	60.660,50
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	22.747,50

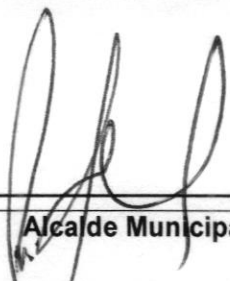




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Página: 2 de: 2

Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025


Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

CE = 1112





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

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000001233

Fecha de Expedición: 30/07/2025

325F95147D3C79605B5C96531D178E7F

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

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

Por Concepto de: PAGO No. 04 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
2.3.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.516.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	1.516.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.516.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.516.500,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	1.516.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	1.516.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	1.516.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	1.516.500,00

Valor en letras: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	15.165,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	60.660,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	22.747,50

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.06 - CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.516.500,00	98.572,50	1.417.927,50

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.516.500,00	98.572,50	1.417.927,50

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.



30/07/2025

CUENTA DE COBRO
Número 04 de 2025

EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
NIT. 890980850-7

DEBE A:

ALEJANDRO CORREA LOPEZ
Cedula 71379245

LA SUMA DE:
\$ 1.516.500
(UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIETOS 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 julio de 2025 a 30 de julio de 2025

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



ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CC 71379245



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP012332025
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 16331868497

Fecha: 15-08-2025
Fecha de Generación: 15-08-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Impreso por: Beatriz0259

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,417,927.00	Valor Registros Procesados: \$1,417,927.00	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	1,417,927.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025

DETALLE DE LA FACTURA

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	Desayuno: Sopa, 40 gr, Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 472.500
38	Almuerzo: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	\$18.000	\$ 684.000
20	Cena: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	\$18.000	\$ 360.000
TOTAL			\$ 1.516.500


ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CC 71379245
Contratista

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

Fecha	Día:	Mes:	Año:
	30	07	2025

Número de informe:	04

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	16/07/2025	HASTA	30/07/2025

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
35	Desayuno: Sopa, 40 gr, Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 472.500
38	Almuerzo: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	\$18.000	\$ 684.000
20	Cena: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	\$18.000	\$ 360.000
TOTAL			\$ 1.516.500

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
 00-71379245
 Contratista





Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

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

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Andrés Acosta	1193283707	Desayuno	\$ 13.500	3200894924	[Firma]
2-	Jefferson Giraldo Díaz	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122357447	[Firma]
3-	Mateo Quintana	36637915	Desayuno	\$ 13.500	3206009983	[Firma]
4-	Jose William Perea S	103380251	Desayuno	\$ 13.500	3113159817	[Firma]
5-	Sebastián Giraldo	100360909	Desayuno	\$ 13.500	3226447742	[Firma]
6-	Jefferson Giraldo	1193283707	Desayuno	\$ 18.000	3216649144	[Firma]
7-	Jefferson Giraldo Díaz	1113308250	Almuerzo	\$ 18.000	3122357447	[Firma]
8-	Sebastián Giraldo	100360909	Almuerzo	\$ 18.000	3226447742	[Firma]
9-	Mateo Quintana	36637915	Almuerzo	\$ 18.000	3206009983	[Firma]
10-	Jose William Perea S	103380251	Almuerzo	\$ 18.000	3113159817	[Firma]
11-	Mateo Quintana	36637915	Cena	\$ 18.000	3206009983	[Firma]
12-	Sebastián Giraldo	100360909	Cena	\$ 18.000	3226447742	[Firma]
13-	Jefferson Giraldo	1193283707	Cena	\$ 18.000	3206009983	[Firma]
14-	Jefferson Giraldo Díaz	1113308250	Cena	\$ 18.000	3122357447	[Firma]
15-	Jose William Perea S	103380251	Cena	\$ 18.000	3113159817	[Firma]
16-	OSMAN GIL ALZATE	1035850965	Cena	\$ 18.000	3508073196	[Firma]
17-	EDWIN CASTAÑEDA	1038335754	Cena	\$ 18.000	3044962533	[Firma]
18-	CRISTIAN MARTINEZ	1006875361	Cena	\$ 18.000	3163077701	[Firma]
19-	CARLO QUINTANA	36637915	Desayuno	\$ 13.500	3206009983	[Firma]
20-	Sebastián Giraldo	100360909	Desayuno	\$ 13.500	3226447742	[Firma]
21-	Jefferson Giraldo	1193283707	Desayuno	\$ 13.500	3206009983	[Firma]
22-	Jefferson Giraldo Díaz	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122357447	[Firma]
23-	Jose William Perea S	103380251	Desayuno	\$ 13.500	3113159817	[Firma]
24-	Sebastián Giraldo	100360909	Desayuno	\$ 13.500	3226447742	[Firma]

D 11
A 5
C 8

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

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

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	SWALES 1		Almuerzo	\$ 18.000		
2-	SWALES 2		Almuerzo	\$ 18.000		
3-	LUISA		Almuerzo	\$ 12.000		
4-	LUISA		Almuerzo	\$ 18.000		
5-	LUISA		Almuerzo	\$ 18.000		
6-	LUISA		Almuerzo	\$ 18.000		
7-	LUISA		Almuerzo	\$ 18.000		
8-	LUISA		Almuerzo	\$ 18.000		
9-				\$		
10-				\$		
11-				\$		
12-				\$		
13-				\$		
14-				\$		
15-				\$		
16-				\$		
17-				\$		
18-				\$		
19-				\$		
20-				\$		
21-				\$		
22-				\$		
23-				\$		
24-				\$		

A. 8.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

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

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Marlin Acosta	1193287917	Almuerzo	\$ 18.000	3226849194	<i>[Firma]</i>
2-	Sergio garcer	1003360908	Almuerzo	\$ 18.000	3126447741	<i>[Firma]</i>
3-	John Fredy mayra	1055810476	Almuerzo	\$ 18.000	3104910283	<i>[Firma]</i>
4-	MARIO GUINIANA	3663791	Almuerzo	\$ 18.000	3206809983	<i>[Firma]</i>
5-	JOSE WILLIAM PEREA S	1193287917	Almuerzo	\$ 18.000	3113159817	<i>[Firma]</i>
6-	Jefferson Giraldo Diaz	1113308250	Almuerzo	\$ 18.000	3122357947	<i>[Firma]</i>
7-	Jefferson Giraldo Diaz	1113308250	Cena	\$ 18.000	3122357947	<i>[Firma]</i>
8-	José William Perea, S	1055810476	Cena	\$ 18.000	3113159817	<i>[Firma]</i>
9-	John Fredy mayra	1055810476	Cena	\$ 18.000	3104910283	<i>[Firma]</i>
10-	Marlin Acosta	1193287917	Cena	\$ 18.000	3226849194	<i>[Firma]</i>
11-	Sergio garcer	1003360908	Cena	\$ 18.000	3104910283	<i>[Firma]</i>
12-	MARIO GUINIANA	3663791	Cena	\$ 18.000	3206809983	<i>[Firma]</i>
13-	Jefferson Giraldo Diaz	1113308250	Desayuno	\$ 13.500	3122357947	<i>[Firma]</i>
14-	JOSE WILLIAM PEREA S	1055810476	Desayuno	\$ 13.500	3113159817	<i>[Firma]</i>
15-	John Fredy mayra	1055810476	Desayuno	\$ 13.500	3104910283	<i>[Firma]</i>
16-	Marlin Acosta	1193287917	Desayuno	\$ 13.500	3226849194	<i>[Firma]</i>
17-	Sergio garcer	1003360908	Desayuno	\$ 13.500	3104910283	<i>[Firma]</i>
18-	MARIO GUINIANA	3663791	Desayuno	\$ 13.500	3206809983	<i>[Firma]</i>
19-	<i>[Firma]</i>			\$		
20-				\$		
21-				\$		
22-				\$		
23-				\$		
24-				\$		

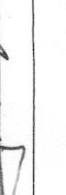
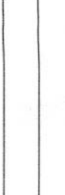
D 6
A 6
C 6

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

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

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Jefferson Giraldo Diaz	1117308250	Almuerzo	\$ 18.000	3122357447	
2-	Don Fredy Acosta	1055810476	Almuerzo	\$ 18.000	3104570813	
3-	Selene GARCIA	100016908	Almuerzo	\$ 18.000	3126447472	
4-	MARLEN ACOSTA	1199018561	Almuerzo	\$ 18.000	3126881914	
5-	JOSE WILLIAM PEREA	1053830251	Almuerzo	\$ 18.000	311309817	
6-	MARIO GUINER	3663791	Almuerzo	\$ 18.000	1-906800485	
7-	Andrés Acosta	1193288577	Almuerzo	\$ 18.000	3126881914	
8-	JOSE GARCIA	100016908	Almuerzo	\$ 18.000	3126447472	
9-	Jefferson Giraldo Diaz	1117308250	Almuerzo	\$ 18.000	3122357447	
10-	JOSE WILLIAM PEREA	1053830251	Almuerzo	\$ 18.000	311309817	
11-	Don Fredy Acosta	100016908	Almuerzo	\$ 18.000	3104570813	
12-	MARIO GUINER	3663791	Almuerzo	\$ 18.000	3126881914	
13-	Don Fredy Acosta	100016908	Desayuno	\$ 13.500	3104570813	
14-	MARIO GUINER	3663791	Desayuno	\$ 13.500	3126881914	
15-	JOSE WILLIAM PEREA	1053830251	Desayuno	\$ 13.500	311309817	
16-	Jefferson Giraldo Diaz	1117308250	Desayuno	\$ 13.500	3122357447	
17-	MARIO GUINER	3663791	Desayuno	\$ 13.500	3126881914	
18-	Selene GARCIA	100016908	Desayuno	\$ 13.500	3126447472	
19-	JOSE WILLIAM PEREA	1053830251	Desayuno	\$ 13.500	311309817	
20-				\$		
21-				\$		
22-				\$		
23-				\$		
24-				\$		

0 6
A 12
C

Restaurante Sazón Casero

Fecha: _____

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López

Nit. 71379245-3

Responsable: _____

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
2-	Jefferson Giraldo Díaz	1055810476	Desayuno	\$ 13.500	3104570813	Jefferson Giraldo Díaz
3-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
4-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
5-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
6-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
7-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
8-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
9-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
10-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
11-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
12-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
13-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
14-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
15-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
16-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
17-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
18-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
19-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
20-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
21-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
22-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
23-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta
24-	Sebastián Acosta	1193283077	Desayuno	\$ 13.500	3120899974	Sebastián Acosta

D 12
A 6
C 6

 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	Pagina	1 de 1

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

HACE CONSTAR

Que en el mes de julio 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.

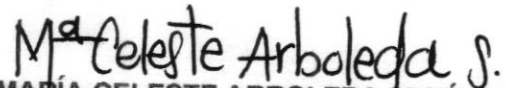
Que la Administración Municipal considero pertinente solicitar para estas fechas y eventos refuerzo de efectivos de fuerza pública.

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 30 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente;


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
 Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

 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	Página	1 de 1

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

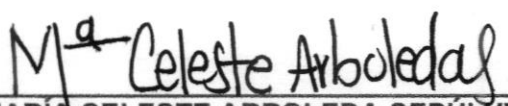
CERTIFICA:

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 julio de 2025 a 30 de julio de 2025**, por un valor de \$ **1.516.500** (UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIETOS PESOS)

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 30 de julio de 2025


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
 Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
 Supervisora



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.	04	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:	"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		
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



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

Alcance (actividades realizadas)				Ejecución	Observaciones
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUMPLIDO	SE ANEXAN PLANILLAS DE ENTREGA DE LA ALIMENTACION
35	Desayuno: Sopa, 40 gr, Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 Ml, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 472.500		
38	Almuerzo: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 Ml	\$18.000	\$ 684.000		
20	Cena: Arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 Ml	\$18.000	\$ 360.000		
TOTAL			\$ 1.516.500		
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 julio de 2025 a 30 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."



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	Periodo - Salud	Junio	Periodo - Pensión	Junio
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	\$227.800	\$178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FECHA DE PAGO	16/07/2025	16/07/2025			
INTERESES DE MORA					\$ 1.600
PAGADA	SI	SI		VALOR TOTAL APOORTE	\$407,400

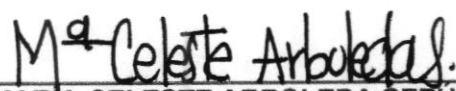
OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

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
	04	\$ 1.516.500
VALOR EJECUTADO		\$ 14.737.500
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		\$ 261.000
PAGOS REALIZADOS		\$ 13.221.000
VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:		\$ 1.516.500

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor

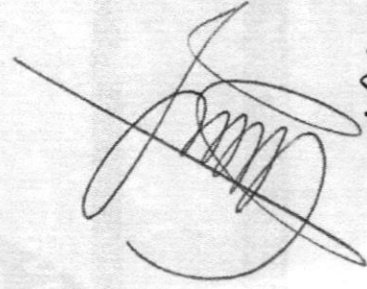

MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

Resumen General de Pago

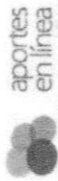
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 71179245		ALEJANDRO CORREA LOPEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Av. 2, vereda La Candelaria	SAN ROQUE-ANTIOQUIA	85591321	NO	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2023-06	40919126	948214835	1	2023/07/10	2023/07/16	\$427,400			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte
Sucursal Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$1,423,500		\$178,000	\$178,000		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0
Centro de Trabajo Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$1,423,500		\$178,000	\$178,000		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0
Ciudad SAN ROQUE Depto. ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$1,423,500		\$178,000	\$178,000		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0
1	CC 71379148	CORREA ALEJANDRO JUAN	30		\$1,423,500	\$1,423,500	10	\$178,000	\$178,000	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$1,423,500		\$178,000	\$178,000		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0



M^{ra} Celeste Arboleda



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
C.C. 7137945		ALEJANDRO CORREA LOPEZ	INDEPENDIENTE	Principal	San 2 Vereda El Condado	SAN ROQUE-ANTIOQUIA	8551371	NO	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-06	2025-06	40919126	948214835	1	2025/07/10	2025/07/16	BAJICO DE DECIDENTE	6	\$407,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (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 SUSALLUDI)	EP5010	800,000,702	2	1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700
TOTAL				1	\$405,800	\$1,600	\$0	\$407,400

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Ver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor nito de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	24/04/2025 12:00 AM (UTC -5 hours)	24/04/2025 12:00 AM (UTC -5 hours)	2.829.500 COP	2.829.500 COP	2.829.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	23/05/2025 12:00 AM (UTC -5 hours)	23/05/2025 12:00 AM (UTC -5 hours)	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 hours)	17/07/2025 8:00 AM (UTC -5 hours)	5.053.500 COP	5.053.500 COP	5.053.500 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado
Pago 004	004	30/07/2025 10:53 AM (UTC -5 hours)	30/07/2025 10:00 AM (UTC -5 hours)	1.518.500 COP	1.518.500 COP	1.518.500 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	14.996.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	14.737.500,00 COP	98,29%	-
Valor facturado pendiente de pago:	6.570.000,00 COP	43,8%	-
Valor pagado:	8.167.500,00 COP	54,40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.831.000,00 COP	45,54%	-
Valor pendiente de entrega:	14.968.500,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato