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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000001419

Fecha de Expedición: 17/09/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01508	08/09/2025

Nit ò Cedula:	811027928 - 9
Beneficiario:	ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO TELESANROQUE

Concepto de este Egreso

B20DD576CBE9DFF5B2A278C86B020594

PAGO No. 02 AL CONTRATO CMC-010-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, EN LA EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE AVISOS Y COMERCIALES INFORMATIVOS PARA TELEVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**3.300.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	30.778,00
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	3.269.222,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599028	Servicio de informacion actualizado4599028	3.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.300.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700055	Fortalecimiento institucional de los procesos de gestión y dirección administrativa del municipio de San Roque	3.300.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.300.000,00	**411.807,00**	**2.888.193,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		27.731,09
10002	SGP -Proposito general libre destinacion		3.300.000,00
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		110.924,36
10202	Estampilla Pro-Cultura		41.596,90
10203	Estampilla Pro-Hospital		27.731,09
10901	Retenciones en la fuente		79.033,65
16358094141	SGP- Proposito General	0000001419	2.861.256,00
16315205783	Recaudos - Varios	0000001419	26.937,00
10205	Estampilla Prodeportes 2.5%		69.327,73
10206	Estampilla Justicia Familiar		55.462,18

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

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	27.731,09
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	110.924,36
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	41.596,90
RETENCION IVA	15,00	79.033,65
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	27.731,09
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	69.327,73
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	55.462,18

Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

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

ORDEN DE PAGO — OP Nº 0000001508

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00478	10/04/2025

Fecha de Expedición: 08/09/2025

0C4BD532C6D5BEEA324400C6179AC7A0

Nit ò Cedula:	811027928 - 9
Beneficiario:	ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO TELESANROQUE

Por Concepto de: PAGO No. 02 AL CONTRATO CMC-010-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, EN LA EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE AVISOS Y COMERCIALES INFORMATIVOS PARA TELEVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**3.300.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	30.778,00
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	3.269.222,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599028	Servicio de informacion actualizado4599028	3.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.300.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700055	Fortalecimiento institucional de los procesos de gestión y dirección administrativa del municipio de San Roque	3.300.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	27.731,09
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	110.924,36
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	41.596,64
RETENCION IVA	15,00	79.033,65
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	27.731,09
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	69.327,73
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	55.462,18

Bancolombia
AHO 19000 8526

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 3783	30.778,00	3.840,78	26.937,22
1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 4141	3.269.222,00	407.965,96	2.861.256,04

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.300.000,00	411.806,74	2.888.193,26

Alcalde Municipal | **Secretario(a) de Hacienda** | **Firma del Interesado**
Nit / C.C.

ASOCIACION TELESANROQUE

Nit: 811027928-9
CL 19 17 28
SAN ROQUE-ANTIOQUIA-COLOMBIA
8656295-3106750835
telesanroque@yahoo.es
No somos autoretenedores - Somos responsables de iva

Resolucion Dian 18764083308632 Vigencia Del: 13/11/2024 al 13/11/2026 HABILITA Del IT40001 al IT100000

Cliente	MUNICIPIO DE SAN ROQUE		
Nit/Cc	890980850	**Código**	50004
Dirección	CR 20 20 59		
Ciudad	SAN ROQUE	**Teléfonos**	8656755
Correo	hacienda@sanroque-antioquia.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No: IT54570

Fecha factura:	28/08/2025
Fecha vence:	28/08/2025
Forma pago:	Crédito
Medio de pago:	Efectivo

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
401	SERVICIOS PRODUCCION Y EDICION VIDEO	UNI	1	2,773,109.24	2,773,109.24

OBSERVACIONES:

PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACIÒN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, LA EDICIÒN, GRABACIÒN Y TRANSMISIÒN DE AVISOS INFORMATIVOS DE TV DE ADMON MPAL.

Subtotal factura	**2,773,109.00**
Descuentos	**0.00**
Base Gravable	**2,773,109.00**
IVA	**526,891.00**
Total Factura	**3,300,000.00**

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CUFE:c3aa5e84857cb67e35601de237ef560b90c27d3c973398c687a732b0c47459c73b07664eddea2bb98811d5e017075322

Factura electrónica de venta impresa por ASOCIACION TELESANROQUE Nit:811027928-9

0150004000003300000

En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura los (3) dias hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. el pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha de vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. Se cobrarán intereses por mora mensual a la tasa máxima permitida.

WILDER
05-09-25

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE MININA CUANTIA

Número de informe:	**02**

Fecha	11	08	2025

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
NOMBRE CONTRATISTA:	ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO TELESANROQUE con NIT 811.027.928-9
NO. DE CONTRATO:	CMC 010-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES EN LA EDICION, GRABACION Y TRASMISION DE LOS AVISOS Y COMERCIALES INFORMATIVOS PARA TELEVISION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO"
VALOR:	$ 29.700.000 INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES.
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCE
FECHA DEL CONTRATO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO:	260 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION sin superar el 31 de diciembre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA.
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PERIODO INFORMADO			
DESDE	12 DE JULIO DE 2025	**HASTA**	11 DE AGOSTO DE 2025

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

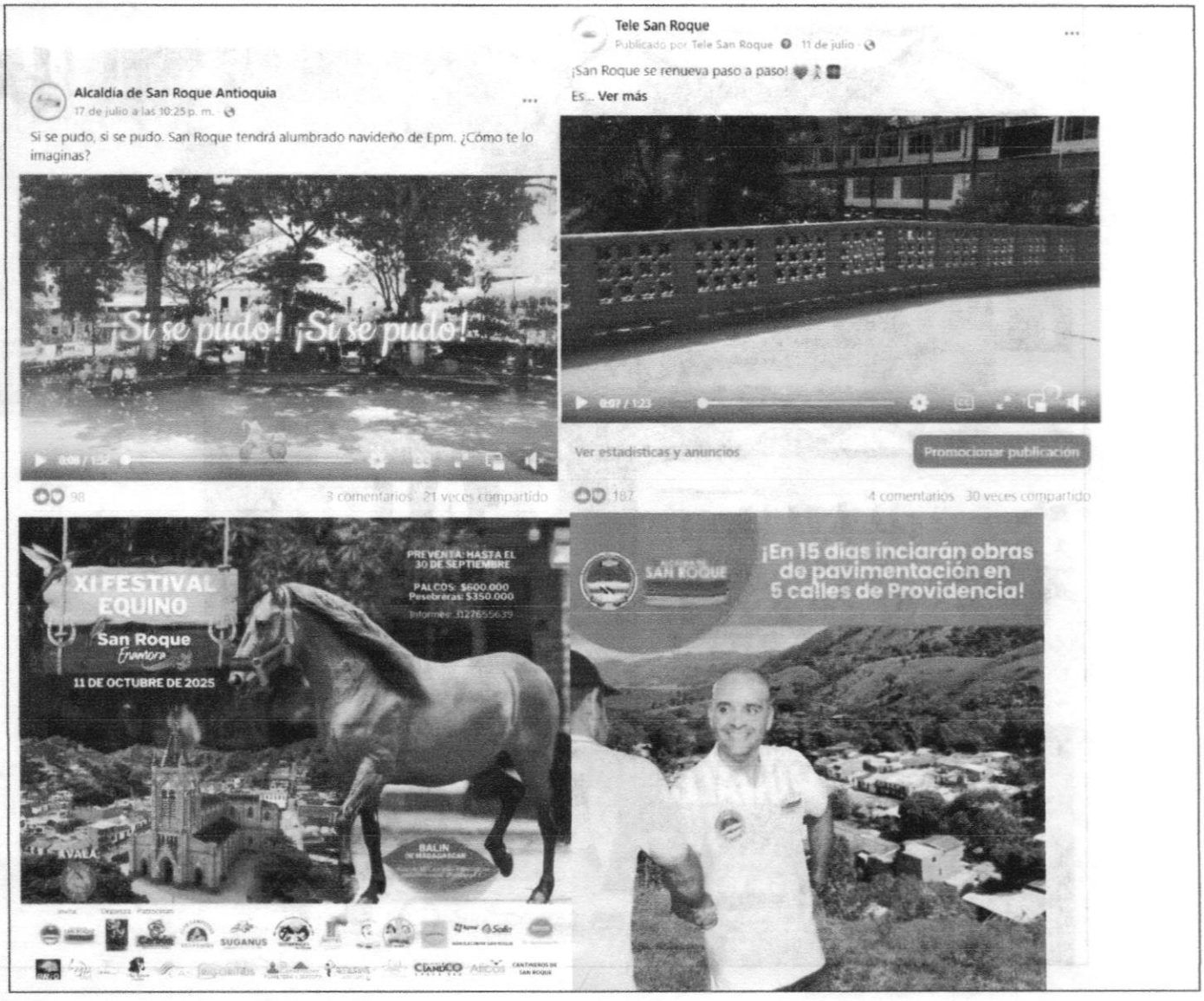
ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO	
"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES EN LA EDICION, GRABACION Y TRASMISION DE LOS AVISOS Y COMERCIALES INFORMATIVOS PARA TELEVISION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO"	
ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	**EVIDENCIAS**
*En vivo – Alcalde	• Socialización inicios de obras pavimentación barrios caldas. • Nutrición en niños y cuidado integral del adulto. • Procesos culturales en municipio San Roque. • La salud enamora la semana de la lactancia materna
Notas informativas dentro de nuestro informativo Hechos con vos.	• La tertulia. • Ganadores de concurso de alumbrado navideño. • San Roque es ganador en alumbrado Epm. • Día de la independencia. • Hermandad desde el turismo. • Festival de servicios de Epm. • Semana de la lactancia materna. • Programa banCO2. • Placa huella en vereda mal bella. • PAMEC. • San roque estará en las fiestas de las flores. • Alianza VIVA. • Quinceañera 2025. • Vámonos para fondas. • La mejor fonda San Roque. • Anacleta embajadora de la capital caballista. • Fiesta de retorno. • Pintura puentes principales /grabación-edición y transmisión. • San Roque tendrá alumbrado de Epm/grabación- edición y transmisión.

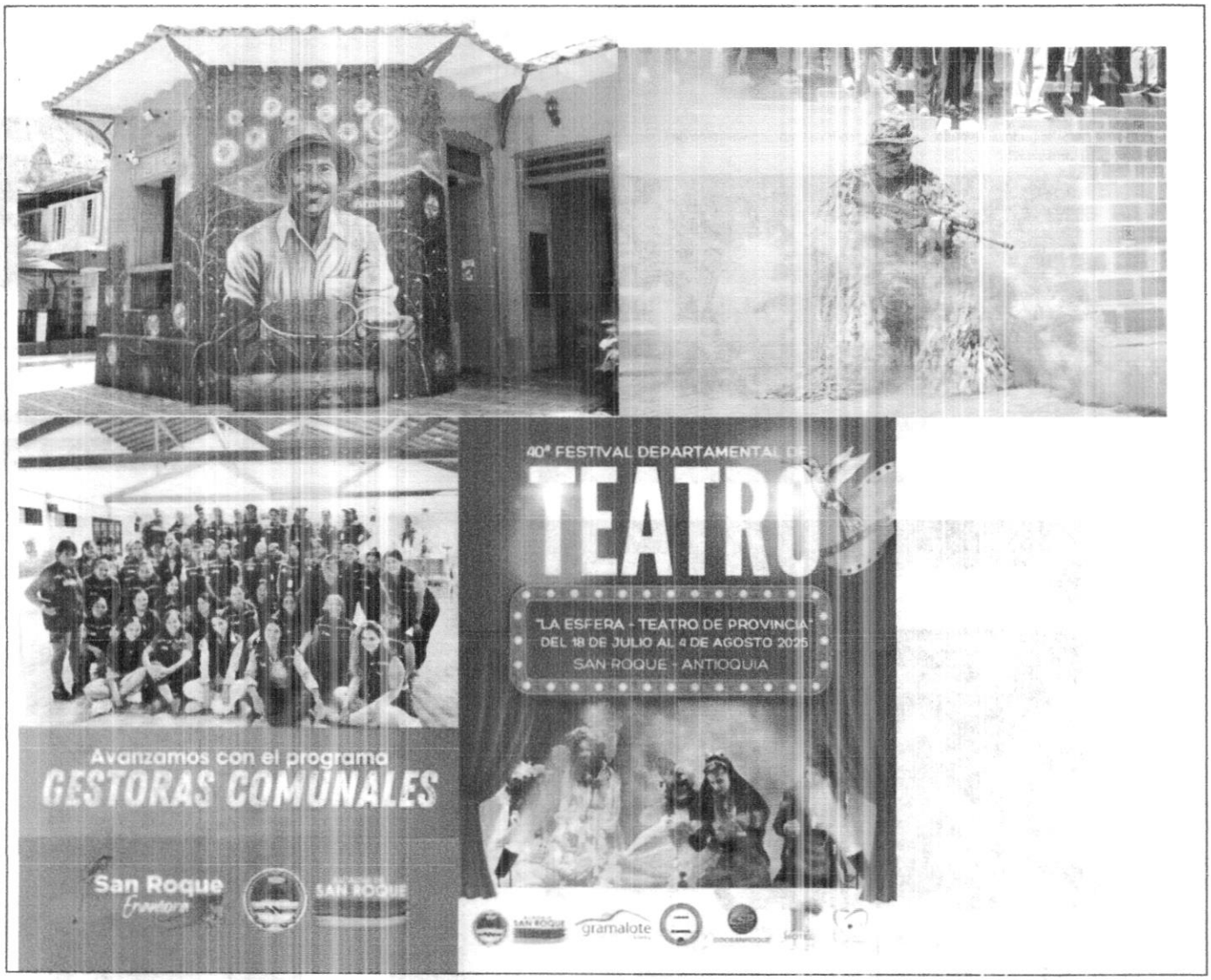
	• Video de san roque enamora/grabación- edición y transmisión.
Cubrimientos y entrega de material	• Fotografía barrio caldas. • Versión 40 festival Departamental. • Acto conmemorativo 20 de julio. • Gestoras comunales. • Fotografía en murales San Roque. • Fonda de mi pueblo. • Fonda san roque enamora. • Festival equino. • Pavimentación calles de providencia. • Travesía ciclismo san roque, san Rafael, Alejandría y Cisneros

EVIDENCIAS




Alcaldía de San Roque Antioquia
Este fin de semana el ciclismo unirá 4 pueblos: San Roque, San Rafael, Alejandría y Cisneros.
Inscríbete en el siguiente link:
https://www.eventosmtbguatape.com/.../velo-mtb-fest-la...
Alcaldía de San Roque Antioquia
Fondas, fondas, fondas. Te esperamos del 7 al 10 de agosto con una variada programación en la fonda de San Roque en rumbo de la 65 en la ciudad de Medellín.
San Roque Enamora, te esperamos.
Alcaldía de San Roque Antioquia
El ALMA de la fiesta es nuestra gente. Nos vemos del 07 al 10 de agosto en las Fondas de mi pueblo en rumbo de la 65 en Medellín. Todos invitados. Sanrocanos, colonia... Ver más
Alcaldía de San Roque Antioquia
¡Qué calor!. Apenas es este fin de semana para ir y conocer el pueblo más caballista de Antioquia, porque San Roque Enamora.
sencillo se vuelve especial
porque su gente convierte lo
Me gusta
Comentar
Compartir


Alcaldía de San Roque Antioquia
17 de julio a las 10:25 p. m.
Si se pudo, si se pudo. San Roque tendrá alumbrado navideño de Epm. ¿Cómo te lo imaginas?
¡Si se pudo! ¡Si se pudo!
98
3 comentarios 21 veces compartido
Tele San Roque
Publicado por Tele San Roque 11 de julio
¡San Roque se renueva paso a paso!
Es... Ver más
0:07 / 1:23
Ver estadísticas y anuncios
Promocionar publicación
187
4 comentarios 30 veces compartido
XI FESTIVAL EQUINO
San Roque
Fraternora
11 DE OCTUBRE DE 2025
PREVENTA: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
PALCOS: $600.000
Preferencial: $350.000
Informes: 3127655639
¡En 15 días inciarán obras de pavimentación en 5 calles de Providencia!


40ª FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE
TEATRO
"LA ESFERA - TEATRO DE PROVINCIA"
DEL 18 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
Avanzamos con el programa
GESTORAS COMUNALES
San Roque
Enamora
gramalote


Fichado en 11:34
Fichado en 19:49
Vie, 11/07/2025
Del Retorno


Telesanroque
Celebración
20 de Julio
Telesanroque
Telesanroque
Hermandad desde el Turismo
San Roque - Alejandría


90 FAMILIAS EN BANCO2
PAM



CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo NORBERTO DE JESUS ZAPATA PEREZ con CC 3.585.152, representante legal de la ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO TELESANROQUE, con NIT 811.027.928-9, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social. Corresponden al mes de julio de 2025.

NORBERTO DE JESUS ZAPATA PEREZ
CC 3.585.152
Representante legal

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

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

CERTIFICA:

QUE DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS por el señor NORBERTO DE JESUS ZAPATA PEREZ, con C.C 3.585.152 de San Roque , representante legal de la ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO TELESANROQUE, con NIT 811.027.928-9, y, en cumplimiento del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO 010-2025.**, cuyo objeto **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES EN LA EDICION, GRABACION Y TRASMISION DE LOS AVISOS Y COMERCIALES INFORMATIVOS PARA TELEVISION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO"**, durante el periodo del 12 de julio de 2025 al 11 de agosto de 2025, **por un valor de $ 3'300.000.**

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 28 días del mes de agosto de 2025.

Mª Celeste Arboleda S.

MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisora

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	02	CONTRATO No.	CMC 010-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO TELESANROQUE con NIT 811.027.928-9		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES EN LA EDICION, GRABACION Y TRASMISION DE LOS AVISOS Y COMERCIALES INFORMATIVOS PARA TELEVISION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO"		
VALOR INICIAL:	$ 29.700.000 INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES.		
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCE		
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE ABRIL DE 2025.		
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
RUBRO	2,3,2,02,,02,009		
TIEMPO	(260) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		

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

Alcance (actividades realizadas)	Ejecución	Observaciones
"Prestación de servicios para la divulgación de los programas y proyectos sociales en la edición, grabación y trasmisión de los avisos y comerciales informativos para televisión de la administración municipal, en cumplimiento al plan de desarrollo"	CUMPLIDO	se anexan fotografías como evidencia al final del documento

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 12 de julio de 2025 al 11 de agosto de 2025.	CUMPLIDO	Se anexo certificado

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social del periodo de julio de 2025.
- 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 Reglamentario1703 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.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			ASOPAGOS S.A		
No. Planilla	34315213 Tipo E	**Periodo - Salud**	Agosto	**Periodo - Pensión**	Julio
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$ 1'551.200	$ 1'985.400	$ 182.200	$ 496.500	$ 620.800
FECHA DE PAGO	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025
PAGADA	SI	SI	SI	**VALOR TOTAL APORTE**	**$ 4'836.100**

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	1. $ 9'900.000
	02	2. $ 3'300.000
VALOR EJECUTADO		$ 13'200.000
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		$ 16'500.000
PAGOS REALIZADOS		$ 9'900.000
VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:		$ 3'300.000

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor	Mª Celeste Arboleda S. **MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA** FIRMA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-811027928 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-07	230201	800229739	PROTECCION	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	596.800	0	596.800
Planilla Nro.:	34315213 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	5	0	1.160.800	0	1.160.800
Clase de aportante:	B	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	0	356.000	0	356.000
Fecha transacción:	2025-08-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	1.195.200	0	1.195.200
Banco:	BANCO AGRARIO	14-29	830008686	LA EQUIDAD	7	0	182.200	0	182.200
Transacción:	1685048467	CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	7	0	496.500	0	496.500
		PASENA	899999034	SENA	7	0	248.300	0	248.300
		PAICBF	899999239	ICBF	7	0	372.500	0	372.500
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.836.100

Diana Franco Osorio
CC 22.034.293
Administradora

PAGADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP015082025
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 16315205783

Fecha: 17-09-2025 **Hora:** 17:04:42
Fecha de Generación: 17-09-2025

Fecha de envío del pago: 17-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2025

Impreso por: ALEJANDRO2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,937.00	**Valor Registros Procesados:** $26,937.00	**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
01900008526	Ahorros	811027928	ASOCIACION SIN ANI	26,937.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE **Nombre del pago:** VARIOSGP842025 **Fecha:** 17-09-2025 **Hora:** 17:02:17 **Fecha de envío del pago:** 17-09-2025

NIT: 890980850 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 17-09-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 17-09-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 16358094141

Impreso por: ALEJANDRO2024

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,745,645.00	**Valor Registros Procesados:** $8,745,645.00	**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
00000061785730843	Ahorros	1037501131	FEDERICO CORREA	1,221,728.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
00000001900008526	Ahorros	8110279289	TELESANROQUE	2,861,256.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
00000091201245759	Ahorros	1037654563	MARIA CAMILA TORRE	2,157,661.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
00000025386627706	Ahorros	98472767	LUIS FERNANDO ZULU	2,505,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	1	5/08/2025 10:59 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.900.000 COP	9.900.000 COP	9.900.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 002	002	5/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	31/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.300.000 COP	3.300.000 COP	3.300.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	29.700.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	13.200.000,00 COP	44,44%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.200.000,00 COP	44,44%	

5/09/25