



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

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000001447

Fecha de Expedición: 23/09/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01559	19/09/2025

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

Concepto de este Egreso

BA98660414C86DCA58FA838F83768609

PAGO No. 05 Y FINAL 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		256.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	256.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	256.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	256.500,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	256.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	256.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	256.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	256.500,00

Total de la Presente Orden

256.500,00

Total Retenciones

16.676,00

Total a Pagar

239.824,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		2.565,00
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		10.260,00
10202	Estampilla Pro-Cultura		3.851,00
10204	Contribución sobre contratos de obras pública		256.500,00
16331868497	Fondo de Seguridad	0000001447	239.824,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	2.565,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	10.260,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	3.851,00





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Página: 2 de: 2

MUNICIPIO DE SAN ROQUE

CE, 01447

Nit: 890.980.850

PRESUPUESTO 2025

Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.





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

Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000001559

Fecha de Expedición: 19/09/2025

55118B41EDD2519558B19E61BBE68605

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

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

Por Concepto de: PAGO No. 05 Y FINAL 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	256.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116 Servicios de los órganos de control y otras instituciones	256.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	256.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	256.500,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501004 Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	256.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	256.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411 ESPECIFICA POR ACUERDO	256.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063 Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	256.500,00

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	2.565,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	10.260,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	3.847,50

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	256.500,00	16.672,50	239.827,50

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
256.500,00	16.672,50	239.827,50

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.



CUENTA DE COBRO

Número 05 de 2025

EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA

NIT. 890980850-7

DEBE A:

ALEJANDRO CORREA LOPEZ

Cedula 71379245

LA SUMA DE:

\$ 256.500

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIETOS PESOS)

POR CONCEPTO:

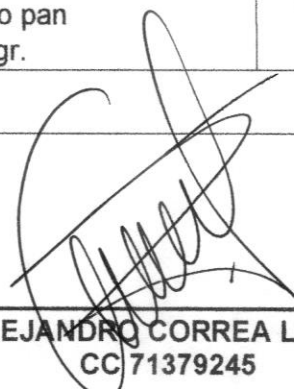
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° CMC 006-2025, CUYO OBJETO ES" ADQUISICION DE ALIMETACION LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025."

PERIODO: 01 agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025

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

DETALLE DE LA FACTURA:

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	Desayuno: Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 256.500
TOTAL			\$ 256.500



ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CC 71379245

22-08-25

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

Fecha	Día:	Mes:	Año:
	12	09	2025

Número de informe:	05

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	01/08/2025	HASTA	30/08/2025

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:	

En el periodo reportado, se suministró la siguiente alimentación:

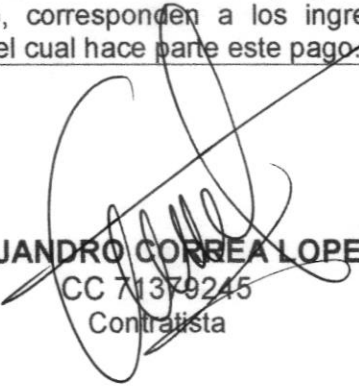
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	Desayuno: Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 256.500
TOTAL			\$ 256.500

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, que presento, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA Nro 006-2025, del cual hace parte este pago.


ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CC 71379245
Contratista

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 14/08/20

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

Responsable:

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	SARA MONTENEGRO	1077919136	Boleta (D)	\$ 13.500	3505574402	
2-	LACIA SANCHEZ	1023248244	Desayuno	\$ 13.500	3495530778	
3-	FABIAN SALAZAR	1103713376	Desayuno	\$ 13.500	3108462806	
4-	OSCAR COCHILLO	10074910152	Desayuno	\$ 13.500	3108094717	
5-	MAXIMO ACUÑA	70143046	Desayuno	\$ 13.500	3124570410	
6-	DANIEL VARELA	1103144418	Desayuno	\$ 13.500	3043433777	
7-	JOSÉ GARCÍA	1012321711	Desayuno	\$ 13.500	3213073142	
8-	JUAN TABOADA	1092396284	Desayuno	\$ 13.500	3173576440	
9-	OSCAR GARCÍA	7038.808.714	Desayuno	\$ 13.500	3111319131	
10-	OSCAR GARCÍA	1128423764	Desayuno	\$ 13.500	3502478490	
11-	OSCAR GARCÍA	98878721	Desayuno	\$ 13.500	3448247764	
12-	JOSÉ GARCÍA	1128441143	Desayuno	\$ 13.500	3167191694	
13-	JUAN TABOADA	988414127	Desayuno	\$ 13.500	3210646019	
14-	JUAN TABOADA	1062345597	Desayuno	\$ 13.500	3003920720	
15-	JUAN TABOADA	1004527467	Desayuno	\$ 13.500	3133380072	
16-	JUAN TABOADA	1057787160	Desayuno	\$ 13.500	3114343005	
17-	BORIS ALARCE	8466305	Desayuno	\$ 13.500	3116717694	
18-	BORIS ALARCE	32357769	Desayuno	\$ 13.500	3106005131	
19-	BORIS ALARCE	104966841	Desayuno	\$ 13.500	3162927901	
20-	BORIS ALARCE	1128474606	Desayuno	\$ 13.500	3246729382	
21-	SANTIAGO LUNA VILLALBA	1007827900	Boleta (D)	\$ 13.500	3108410308	
22-	JOSÉ GARCÍA	146799235	Boleta (D)	\$ 13.500	300412864	
23-				\$		
24-				\$		



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 **agosto** 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 12 días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente;


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

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

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

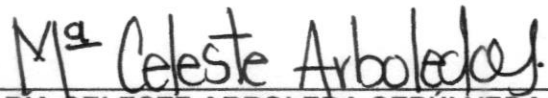
CERTIFICA:

Que de acuerdo a las evidencias presentadas por el señor **ALEJANDRO CORREA LOPEZ**, identificado con CC: N° **71379245**, en cumplimiento del **CONTRATO DE MNIMA CUANTIA NRO CMC 006-2025.**, cuyo objeto es : " ADQUISICION DE ALIMETACION LA POLICIA Y EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2025.", durante el periodo del **01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025**, por un valor de \$ **256.500** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 12 días del mes de septiembre de 2025


MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
 Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
 Supervisora

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	05	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	Pagina	2 de 3

Alcance (actividades realizadas)				Ejecución	Observaciones
En el periodo reportado, el contratista suministró la siguiente alimentación:				CUMPLIDO	SE ANEXAN PLANILLAS DE ENTREGA DE LA ALIMENTACION
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
19	Desayuno: Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	\$13.500	\$ 256.500		
TOTAL			\$ 256.500		
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 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto 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	9490831599	Periodo - Salud	Agosto	Periodo - Pensión	Agosto
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0
FECHA DE PAGO	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025		
INTERESES DE MORA					0
PAGADA	SI	SI		VALOR TOTAL APOORTE	\$413.300

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
	05	\$ 256.500
VALOR EJECUTADO		\$ 14.994.000
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		\$ 4.500
PAGOS REALIZADOS		\$ 14.737.500
VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:		\$ 256.500

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor


MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
71379245		CORREA LOPEZ ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Km 2 vereda la candelaria	SAN ROQUE-ANTIOQUIA	8556331		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Días Mora	Valor
25-08	2025-08	25144901	9490831599	1	2025/09/10	2025/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
P (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	\$227,800
L (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	\$7,500
S (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	\$413,300

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Terminación Bilateral	Código	F-GC-ACT-11
	Proceso procedimiento	Contractual Solicitudes generales	Versión Fecha	02 Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 4

ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO

Los suscritos LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO, con cédula de ciudadanía número 1.037.594.374 de Envigado Antioquia, quien funge como Alcalde del Municipio De San Roque, y ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245, se reunieron con el fin de LIQUIDAR BILATERALMENTE el contrato de mínima cuantía N° CMC 006-2025, por:

Vencimiento de plazo: ____ Por obra terminada: ____ Por agotamiento del recurso asignado: X ,

Previos los siguientes:

ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE SAN ROQUE y ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245, obrando en calidad de CONTRATISTA, se celebró el siguiente acto negocial:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
# CONTRATO:	CMC 006-2025	TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA
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."			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT. 890.980.850-7		
CONTRATISTA:	ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245		
INTERVENTOR:	N.A.		
SUPERVISOR:	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 14.998.500 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES		
RECURSOS ADMINISTRAR	a N/A		
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2025		
VIGENCIA DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	30 DE AGOSTO DE 2025. (se agotó el recurso asignado)		

ASPECTOS TECNICOS:

MODIFICACIONES DEL PLAZO:

ADICIONES AL PLAZO				
Periodo (días /	Fecha del	Desde (inicio)	Hasta (termino)	nueva fecha

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Terminación Bilateral	Código	F-GC-ACT-11
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	2 de 4

	meses calendario	Documento			terminacion
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SUSPENSIONES A LA FECHA					
	Periodo (días / meses calendario	Fecha del Documento	Desde (inicio)	Hasta (termino)	nueva fecha terminacion
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO:

N.A.
ADICIONES (Sumatoria de las adiciones)

N.A.
SUSPENSIONES (sumatoria de las suspensiones)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

154 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR AGOTAMIENTO DEL RECURSO: 30 DE AGOSTO DE 2025

ALCANCE INICIAL DEL CONTRATO: El valor del contrato inicio \$ 14.998.500 Iva Incluido y los impuestos y tasas nacionales y municipales.

DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr UNITARIO DEL ITEM	VR TOTAL IVA INCLUIDO DEL ITEM
Desayuno: , 40 gr, Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	303	\$13.500	\$ 13.000
Almuerzo: Sopa 40 gr, arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	303	\$18.000	\$ 17.000
Cena: Sopa 40 gr, arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	303	\$18.000	\$ 17.000.
Total			\$ 14.998.500

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Terminación Bilateral	Código	F-GC-ACT-11
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	3 de 4

SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL CONTRATO: N/A

ALCANCE FINAL DEL CONTRATO: El valor final del contrato fue \$ 14.998.500 Iva Incluido y los impuestos y tasas nacionales y municipales.

DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr UNITARIO DEL ITEM	VR TOTAL IVA INCLUIDO DEL ITEM
Desayuno: , 40 gr, Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	303	\$13.500	\$ 13.000
Almuerzo: Sopa 40 gr, arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	303	\$18.000	\$ 17.000
Cena: Sopa 40 gr, arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	303	\$18.000	\$ 17.000.
Total			\$ 14.998.500

ACTA UNICA Y FINAL

ITEMS RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ACTA UNICA:

- ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
- ACTA DE TERMINACIÓN
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- INFORME DE ACTIVIDADES
- CUENTA DE COBRO
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. El contratista. NO estaba obligado a suministrar pólizas.
2. Que el presupuesto del contrato ya se ejecutó. (Se agotó el recurso asignado).
3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de Terminación Bilateral	Código	F-GC-ACT-11
	Proceso procedimiento	Contractual Solicitudes generales	Versión	02
	Estado	Controlado	Fecha	Marzo de 2025
			Página	4 de 4

4. El día 30 de agosto de 2025, las partes de común acuerdo manifestaron la voluntad de dar por terminada la relacion contractual.

5. Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente **TERMINAR BILATERALMENTE** el **CONTRATO**.

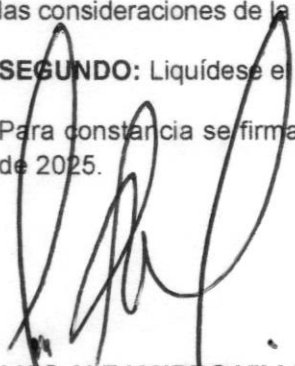
En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por TERMINADO BILATERALMENTE el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 006-2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Liquidese el contrato en el estado de ejecución en que se encuentre.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque; Antioquia, el día 12 de septiembre de 2025.


LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde Municipal


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Supervisora


ALEJANDRO PORREA LOPEZ
Contratista

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	1 de 6

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

Los suscritos LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO, con cédula de ciudadanía número 1.037.594.374 de Envigado Antioquia, quien funge como Alcalde del Municipio De San Roque, y ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245, se reunieron con el fin de LIQUIDAR BILATERALMENTE el contrato de mínima cuantía N° CMC 006-2025, por:

Vencimiento de plazo: ____ Por obra terminada: ____ Por agotamiento del recurso asignado: **X**,

Previos los siguientes:

ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE SAN ROQUE y ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245, obrando en calidad de CONTRATISTA, se celebró el siguiente acto negocial:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
# CONTRATO:	CMC 006-2025	TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA
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."			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT. 890.980.850-7		
CONTRATISTA:	ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245		
INTERVENTOR:	N.A.		
SUPERVISOR:	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 14.998.500 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES		
RECURSOS ADMINISTRAR	a	N/A	
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2025		
VIGENCIA EJECUCIÓN	DE	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA TERMINACION ANTICIPADA:	DE	30 DE AGOSTO DE 2025. (se agotó el recurso asignado)	

ASPECTOS TECNICOS:

MODIFICACIONES DEL PLAZO:

ADICIONES AL PLAZO

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	2 de 6

	Periodo (días / meses calendario	Fecha del Documento	Desde (inicio)	Hasta (termino)	nueva fecha terminacion
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SUSPENSIONES A LA FECHA					
	Periodo (días / meses calendario	Fecha del Documento	Desde (inicio)	Hasta (termino)	nueva fecha terminacion
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO:

N.A.
ADICIONES (Sumatoria de las adiciones)
suspensiones)

N.A.
SUSPENSIONES (sumatoria de las

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 154 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR AGOTAMIENTO DEL RECURSO: 30 DE AGOSTO DE 2025

VALOR ADICIONES	\$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 14.998.500
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 4.500
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 14.994.000

ALCANCE INICIAL DEL CONTRATO: El valor del contrato inicio \$ 14.998.500 Iva Incluido y los impuestos y tasas nacionales y municipales.

DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr UNITARIO DEL ITEM	VR TOTAL IVA INCLUIDO DEL ITEM
Desayuno: Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	303	\$13.500	\$ 13.000

	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	3 de 6

Almuerzo: Sopa 40 gr, arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	303	\$18.000	\$ 17.000
Cena: Sopa 40 gr, arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	303	\$18.000	\$ 17.000.
Total			\$ 14.998.500

SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL CONTRATO:
N/A

ALCANCE FINAL DEL CONTRATO: El valor final del contrato fue \$ 14.998.500 Iva Incluido y los impuestos y tasas nacionales y municipales.

DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr UNITARIO DEL ITEM	VR TOTAL IVA INCLUIDO DEL ITEM
Desayuno: Huevos, 50 gr, Queso o quesito 15 gr, Chocolate o jugo 200 MI, Arepa o pan 30 gr.	303	\$13.500	\$ 13.000
Almuerzo: Sopa 40 gr, arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	303	\$18.000	\$ 17.000
Cena: Sopa 40 gr, arroz 50 gr, Ensalada 60 gr, Carne 100 gr, Jugo 200 MI	303	\$18.000	\$ 17.000.
Total			\$ 14.998.500

ACTA UNICA Y FINAL: 5

ITEMS RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ACTA UNICA:

- ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
- ACTA DE TERMINACIÓN
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- INFORME DE ACTIVIDADES
- CUENTA DE COBRO
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	4 de 6

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Revisada la carpeta del CONTRATO DE DE MINIMA CUANTIA CMC 006-2025, se logra evidenciar pagos de aportes al sistema integral a la seguridad social.

2. Que la Ley 789 de 2022, en su artículo 50., expone que la celebracion, renovacion o liquidacion por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, requiera para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 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.

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la entidad pública debiera retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuara el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.

3. Que el supervisor del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CMC 006-2025, **dejo constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje) durante toda su vigencia, y establecio que se realizo totalmente los aportes correspondientes.**

4. Que la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, fueron las correspondientes.

5. Que el ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245, según la cláusula **SEGUNDA** del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CMC 006-2025, según planillas de seguridad social estaba afiliado al sistema de:

SALUD: SURA

PENSIONES: PROTECCION

ARL: SURA

6. El contratista. NO estaba obligado a suministrar polizas, para la liquidación del contrato.

7. Que el señor ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245, obrando en representación legal, aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes, a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Página	5 de 6

8. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

En virtud de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por **LIQUIDADO DE MUTUO ACUERDO** el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CMC 006-2025, en los acuerdos que a continuacion se relacionan.

SEGUNDO: Reconocer a título de la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CMC 006-2025, a los **sistemas** de:

SALUD: SURA

PENSIONES: PROTECCION

ARL: SURA

TERCERO: Reconocer como saldo a favor del contratista ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245, la suma de **\$ 256.500**, conforme al balance financiero detallado en el Ordinal III ASPECTOS FINANCIEROS, numeral 4 y demás considerandos de la presente acta.

CUARTO: El CONTRATISTA ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 71379245, deberá reintegrar la suma de CERO PESOS M/L (\$ 0), a favor del MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA identificado con Nit. 890980850-7, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del presente documento.

QUINTO: Declarar que una vez se pague la suma de **\$ 256.500**, las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del objeto de la presente liquidación, una vez se cancele la suma descrita en el numeral segundo.

No obstante, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al municipio, por actividades ejecutadas en desarrollo, objeto de la presente liquidación.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

SEXTO: Ordenar la anulación del valor del saldo sin ejecutar por la suma de **\$4.500** conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación.

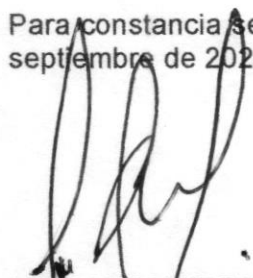
 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	6 de 6

SEPTIMO: Teniendo en cuenta que el/la Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

OCTAVO: La presente acta presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012

NOVENO: Copia de la presente Acta se hará llegar a la Oficinas de Presupuesto y/o de Tesorería, o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque; Antioquia, el día 12 de septiembre de 2025.



LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde Municipal



MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Supervisora



ALEJANDRO CORREA LOPEZ
Contratista



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP015592025
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 16331868497

Fecha: 24-09-2025
Fecha de Generación: 24-09-2025

Fecha de envío del pago: 23-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2025

Hora: 15:16:12

Impreso por: Beatriz0259

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$239,824.00	Valor Registros Procesados: \$239,824.00	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 CORREAL	239,824.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-09-2025

Documento del contrato cargado

[Volver](#)

[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 neto 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)	2.929.500 COP	2.929.500 COP	2.929.500 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	Pagado	Detalle
Pago 004	004	30/07/2025 10:53 AM (UTC -5 hours)	30/07/2025 10:00 AM (UTC -5 hours)	1.516.500 COP	1.516.500 COP	1.516.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	12/09/2025 12:00 AM (UTC -5 hours)	20/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	256.500 COP	256.500 COP	256.500 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	14.998.500,00 COP		