DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01246

Fecha de Expedición: 19/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01246	18/11/2025

Nit ò Cedula:	32.110.833
Beneficiario:	SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Concepto de este Egreso

0DCA1E068E942171D43059125117D611

PAGO CUENTA DE COBRO 001 DEL CONTRATO DE SERVICIOS LOGISTICOS N° 200-09-01-187-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO ESTRATEGIA PARA PROMOCIONAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA – ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO ¡BETANIA NOS UNE! POR EL CAMINO DEL BUEN GOBIERNO 2024-2027"

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**5.644.800,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61129	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p.	5.644.800,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.644.800,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.995.398,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	649.402,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4102038	Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social	5.644.800,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.644.800,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	649.402,00
	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	4.995.398,00
CCPET13 - RECURSO	001	RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	649.402,00
	025	RECURSOS SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.995.398,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025000002257	Desarrollo integral de la primera infancia, a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Betania, Antioquia	5.644.800,00
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**12.350.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	12.350.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	12.350.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	12.350.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4102001	Servicio de atencion integral a la primera infancia	12.350.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.350.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	12.350.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025000002257	Desarrollo integral de la primera infancia, a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Betania, Antioquia	12.350.000,00
CCPET13 - RECURSO	025	RECURSOS SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	12.350.000,00

Valor en letras:

QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras Declarantes de Renta	2,50	206.870,00
Servicios en General Declarants de Renta	4,00	216.000,00
Servicios de Hoteles y Restaurante	3,50	151.200,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	719.792,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	269.922,00
Industria y Comercio ICA	1,00	179.948,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	179.948,00
Estampilla Pro Universidad de Antioquia	1,00	179.948,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2,00	359.896,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	2,00	359.896,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
17.994.800,00	2.823.420,00	15.171.380,00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
110-602768-48	SGP PROPOSITO GENERAL	E1246-1811	15.171.380,00

Certifico que: Recibi A satisfaccion el valor de esta cuenta

Diana Laborda.

Secretario(a) de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNICIPIO DE BETANIA A
Nombre del pago: PAGOS18NOV
Fecha: 18-11-2025 **Hora:** 17:45:31
Fecha de envío del pago: 18-11-2025
NIT: 890980802
Secuencia: k
Fecha de Generación: 18-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2025
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 11060276848

Impreso por: diego0124

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $103,792,228.00	**Valor Registros Procesados:** $102,069,878.00	**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
00000043812690858	Corriente	890940326	ESTACION SERVICIOS	22,171,104.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
00000043876250000	Corriente	901060157	BODEGON MATERIALES	25,247,494.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
00000043873066319	Ahorros	98451156	AURELIO HERRERA	2,127,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
00000011095836676	Ahorros	1000210869	MARY LUZ BRAN ROMA	2,849,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
00000011092894926	Ahorros	811006470	COOPERATIVA DE TRA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
00000037621500245	Ahorros	32110833	SANDRA ARROYAVE	15,171,380.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
00000037621500245	Ahorros	32110833	SANDRA ARROYAVE	4,922,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
00000037621500245	Ahorros	32110833	SANDRA ARROYAVE	24,331,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01246

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00666	28/10/2025
00667	29/10/2025

Fecha de Expedición: 18/11/2025

Nit ò Cedula:	32.110.833
Beneficiario:	SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Por Concepto de:

PAGO CUENTA DE COBRO 001 DEL CONTRATO DE SERVICIOS LOGISTICOS N° 200-09-01-187-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO ESTRATEGIA PARA PROMOCIONAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA – ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO ¡BETANIA NOS UNE! POR EL CAMINO DEL BUEN GOBIERNO 2024-2027"

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**5.644.800,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61129	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p.	5.537.000,00
	61129	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p.	107.800,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.537.000,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	107.800,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.900.000,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	637.000,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	95.398,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	12.402,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4102038	Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social	5.537.000,00
	4102038	Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social	107.800,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.537.000,00
	C	Con Situación de Fondos	107.800,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	637.000,00
	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	4.900.000,00
	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	12.402,00
	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	95.398,00

CCPET13 - RECURSO	001	RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	637.000,00
	025	RECURSOS SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.900.000,00
	001	RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12.402,00
	025	RECURSOS SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	95.398,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025000002257	Desarrollo integral de la primera infancia, a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Betania, Antioquia	5.537.000,00
	2025000002257	Desarrollo integral de la primera infancia, a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Betania, Antioquia	107.800,00
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**12.350.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	11.638.500,00
	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	711.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	11.638.500,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	711.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	11.638.500,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	711.500,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4102001	Servicio de atencion integral a la primera infancia	11.638.500,00
	4102001	Servicio de atencion integral a la primera infancia	711.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.638.500,00
	C	Con Situación de Fondos	711.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	11.638.500,00
	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	711.500,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025000002257	Desarrollo integral de la primera infancia, a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Betania, Antioquia	11.638.500,00
	2025000002257	Desarrollo integral de la primera infancia, a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Betania, Antioquia	711.500,00
CCPET13 - RECURSO	025	RECURSOS SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	11.638.500,00
	025	RECURSOS SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	711.500,00

Valor en letras:

80A04D690F652E798BF99CB6014E0077

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890.980.802
PRESUPUESTO 2025

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras Declarantes de Renta	2,50	206.870,00
Servicios en General Declarants de Renta	4,00	216.000,00
Servicios de Hoteles y Restaurante	3,50	151.200,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	719.792,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	269.922,00
Industria y Comercio ICA	1,00	179.948,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	179.948,00
Estampilla Pro Universidad de Antioquia	1,00	179.948,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2,00	359.896,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	2,00	359.896,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
17.994.800,00	2.823.420,00	15.171.380,00

Alcalde Municipal

6348

el Balcón
RESTAURANTE & BAR

Betania, 13 de noviembre de 2025

ALCALDÍA DE BETANIA
Fecha: 14-11-2025
Hora: 11:17 am
Radicado N°.: 1499
Recibe: Paulina H

CUENTA DE COBRO N° 1

MUNICIPIO DE BETANIA

NIT 890.980.802-3

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

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

LA SUMA DE: Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/L ($ 17.994.800).

POR CONCEPTO: Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025 *"Suministro y acompañamiento logístico en las actividades culturales, lúdicas y recreativas como estrategia para promocionar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027"*, para la actividad realizada el treinta y uno (31) de octubre de 2025 en el parque principal de Betania – Antioquia.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario IVA incluido	Valor total IVA incluido
1	Paquete de dulces empacado en Bolsa de regalo de plástico transparente decorada o bolsa tipo tula compuesto por: pasabocas de maíz sabor a caramelo tipo snacky x 50 gr; papas tipo rizadas x 25 gr, masmelo x 5 gr, confite tipo bon bon bum; galleta tipo wafer, barrilete, 10 confites variados.	Paquete	576	$ 9.800,00	$ 5.644.800,00
	Logística y Servicio de cáterin, incluye: materiales para la decoración - sonido- tarima-animadores)				
2	Bomba chorizo x 50 und colores surtidos. Medida 150 x 5 cm.	Paquete	9	$ 29.500,00	$ 265.500,00
3	Bombas blancas R12 X 50 und.	Paquete	3	$ 14.500,00	$ 43.500,00
4	Bombas verde lima R5 X 50 und.	Paquete	3	$ 11.500,00	$ 34.500,00
5	Pliego papel cometa blanco	Pliego	40	$ 1.200,00	$ 48.000,00
6	Pliego Cartulina Negra 70×100	Pliego	30	$ 2.500,00	$ 75.000,00
7	Pliego Foamy Naranja 90X70	Pliego	8	$ 7.500,00	$ 60.000,00
8	Pliego Foamy Verde lima 90X70	Pliego	8	$ 7.500,00	$ 60.000,00
9	Pliego Foamy Morado 90X70	Pliego	8	$ 7.500,00	$ 60.000,00
10	Pliego Foamy Negro 90X70	Pliego	8	$ 7.500,00	$ 60.000,00
11	Pliego Foamy Naranja Escarchado 90X70	Pliego	8	$ 8.500,00	$ 68.000,00
12	Pliego Foamy Verde lima Escarchado90X70	Pliego	8	$ 8.500,00	$ 68.000,00
13	Pliego Foamy Morado Escarchado90X70	Pliego	8	$ 8.500,00	$ 68.000,00
14	Pliego Foamy negro Escarchado90X70	Pliego	8	$ 8.500,00	$ 68.000,00
15	Pliego cartón paja 70×100	Pliego	8	$ 7.500,00	$ 60.000,00
16	Lamina de icopor metro cuadrado x 3cm	Lamina	15	$ 18.000,00	$ 270.000,00
17	Vinilo Escolar Naranja X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	$ 34.000,00	$ 102.000,00

18	Vinilo Escolar Rojo X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	$ 34.000,00	$ 102.000,00
19	Vinilo Escolar Amarillo X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	$ 34.000,00	$ 102.000,00
20	Vinilo Escolar Negro X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	$ 34.000,00	$ 102.000,00
21	Vinilo Escolar Azul X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	$ 34.000,00	$ 102.000,00
22	Vinilo Escolar Verde X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	$ 34.000,00	$ 102.000,00
23	Vinilo Escolar Blanco X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	$ 34.000,00	$ 102.000,00
24	Paleta de pintura facial de 36 colores con pinceles.	Kit	3	$ 80.000,00	$ 240.000,00
25	Lápiz de ojos negro	Unidad	7	$ 3.500,00	$ 24.500,00
26	Silicona Liquida x 250 Ml	Unidad	4	$ 12.000,00	$ 48.000,00
27	Silicona Barra Gruesa Larga x 30cm	Unidad	20	$ 1.100,00	$ 22.000,00
28	Cinta Transparente Gruesa 48 Mm X 100 Mts x 3 Rollos	Unidad	1	$ 27.000,00	$ 27.000,00
29	Rollo de Hilo Nylon 1.0mm X100 Mts	Unidad	3	$ 23.000,00	$ 69.000,00
30	Cuerda Pita Hilo Fibra Cabuya x 3000 Mts	Unidad	3	$ 21.000,00	$ 63.000,00
31	Bisturi pequeño	Unidad	5	$ 2.500,00	$ 12.500,00
32	Pincel de madera Cerda No. 8	Unidad	5	$ 3.000,00	$ 15.000,00
33	Pincel de madera Cerda No. 12	Unidad	5	$ 3.800,00	$ 19.000,00
34	Telarañas Halloween negro	Paquete	9	$ 7.500,00	$ 67.500,00
35	Servicio de cáterin (Hot dog compuesto salchicha tipo zenu, pan, queso, ripio de papa, ensalada, salsas, pepino).	Unidad	576	$ 7.500,00	$ 4.320.000,00
36	1. Sonido: 2 módulos array con 2 subs, 2 cabinas para monitor, 1 consola digital, 3 micrófonos inalámbricos profesionales, cableado, 20000 watts de Potencia. 2. Tarima: Mínimo Tarima 4x4 Con Carpa.	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
37	Opción 1: Servicio logístico compuesto mínimo por tres (03) personas: Apoyo en la organización del desfile o evento. Animación y recreación durante el evento. Show de títeres. Show de payasos. Show de magia. Opción 2: servicio de inflable o brinca brinca con capacidad para atender a los niños y niñas que asisten a las actividades.	Unidad	1	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00
	Total				$ 17.994.800,00

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

Sandra Milena Arroyave Mejía
Rep. Legal
C.C. 32.110.833
Celular: 3216810586
Correo electrónico: smarroyave@hotmail.com

	ALCALDÍA DE BETANIA **PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**		Código: GD - 000 Versión: 003 Página 1 de 3		1
INFORME DE SUPERVISIÓN			**Nro**	1	
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SERVICIOS LOGISTICOS**	**NÚMERO PROCESO**	**200-09-01-187-2025**		
CONTRATISTA	**SANDRA MILENA ARROYAVE MEJÍA - RESTAURANTE BAR – BALCÓN DEL SUROESTE**		**IDENTIFICACIÓN**	**32.110.833 / 21-682141-02**	
FECHA DE SUPERVISIÓN:	13 de noviembre de 2025				
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
Objeto del Contrato:	Suministro y acompañamiento logístico en las actividades culturales, lúdicas y recreativas como estrategia para promocionar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027.				
Valor inicial del contrato:	$ 17.175.500				
Valor adición:	$ 819.300				
Valor final del contrato	$ 17.994.800				
Supervisor:	Carlos Alejandro Román Ruiz - Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos				
Plazo inicial del Contrato:	Meses	0	Días	15	
Fecha de inicio del Contrato:	28 de octubre de 2025				
Prórroga:	Meses	0	Días	0	
Plazo final del Contrato:	Meses	0	Días	15	
Tiempo Total Transcurrido	Meses	0	Días	4	
Fecha de terminación inicial	11 de noviembre de 2025				
Fecha de terminación final	31 de octubre de 2025				
Apropiación Presupuestal	**CDP**		**CRCP**		
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**	
	428	**10/10/2025**	**666**	**28/10/2025**	
Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**		
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**	
	428	**10/10/2025**	**667**	**29/10/2025**	

FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor correspondiente al contratista a través de un único pago, conforme el suministro entregado y servicio efectivamente prestado, previa radicación en SECOP II de factura electrónica y/o documento equivalente, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social, aprobación del supervisor, e ingreso de los bienes contratados al almacén de ser requerido. EL pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta, previo cumplimiento de los requisitos legales para efectuar el Pago, en todo caso, el pago se realizará mediante la Secretaría de Hacienda y estará sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

ESTADO ACTUAL: El objeto se ejecutó a satisfacción, conforme al suministro y servicio contratado para el Municipio de Betania, en recursos y actividades y para el periodo supervisado; lo cual ha sido constatado, a través de la revisión y aval del respectivo informe de ejecución, donde se soporta correctamente el cumplimiento del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 100 %.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES: Se verifica el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pension y Arl) correspondiente al periodo de prestacion del servicio por parte del contratista, según detalle:

IBC	$ 1.423.500	PERIODO	Septiembre / octubre	N° PLANILLA
SALUD	$ 178.000 / $ 178.000			7987752607 / 7990388681
PENSION	$ 227.800 / $ 227.800			
ARL	$ 7.500 / $ 7.500			

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El contratista acredita el cumplimiento de la clausula 8 del Contrato en los literales: a).Dar cumplimiento al objeto, especificaciones técnicas requeridas, lugar y plazo de entrega establecido en el presente estudio previo y demás documentos pre contractuales y contractuales. b).Considerar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Betania Antioquia, a través del Supervisor del Contrato. c). Informar al Municipio de Betania dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Municipio. d). Presentar de manera oportuna la factura electrónica y/o documento equivalente para tramitar de pago. e) Acreditar que se encuentra a Paz y Salvo con el pago de los aportes parafiscales, en cumplimiento de la ley 789 de 2002; y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. f). Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. g). El contratista deberá asumir los costos directos e indirectos en que incurra para la ejecución del contrato.h) Realizar y coordinar con el supervisor del proceso el cronograma de las actividades, fechas y horarios i) Disponer el desarrollo de las actividades programadas para la realización de la jornada de actividades culturales, recreativas y lúdicas para niños y niñas del Municipio de Betania j) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, manteniendo indemne al Municipio durante la ejecución contractual. k) Considerar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Betania Antioquia, a través del Supervisor del Contrato. l) Presentar informe y registro fotográfico de las actividades culturales, recreativas y lúdicas para niños y niñas del Municipio de Betania m). El contratista deberá planear la logística requerida para la realización de las actividades establecidas en las condiciones específicas y que llegaren a derivarse. n) El contratista deberá realizar la entrega de lo requerido conforme las especificaciones del proceso adelantado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, egresos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 17.175.500			
Valor Adiciones	$ 819.300			
Valor Total del Contrato	$ 17.994.800			
Valor pagado	$ 0			
Valor autorizado presente Informe	$ 17.994.800			
Valor total ejecutado	$ 17.994.800			
Porcentaje de Ejecución	100%			
Valor saldo por ejecutar	$ 0			
		Total		**$ 0**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista Suministro y acompañamiento logístico en las actividades culturales, lúdicas y recreativas como estrategia para promocionar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027, durante la actividad realizada el día 31 de octubre de 2025 en el parque principal. En virtud de lo anterior, certifico el cumplimiento de las obligaciones, y se avala el pago del valor adeudado por el suministro entregado y servicio prestado.

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

ANEXOS: Cuenta Cobro N° 1; informe de ejecución; movimientos de almacen; Planilla Aportes a la Seguridad Social.

Carlos Alejandro Román Ruiz
Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos
Municipio de Betania Antioquia.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
INFORME N°	1
MES	Octubre
AÑO	2025
TIPO DE CONTRATO:	Servicios Logísticos
CONTRATO N°	200-09-01-187-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro y acompañamiento logístico en las actividades culturales, lúdicas y recreativas como estrategia para promocionar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027.
CONTRATISTA:	Sandra Milena Arroyave Mejía / 32.110.833 Restaurante Bar – Balcón del Suroeste / 21-682141-02
DEPENDENCIA	Secretaría de Gobierno y Servicios Generales Administrativos.
FECHA DE CONTRATACIÓN	28 de octubre de 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	Actividad realizada el día treinta y uno (31) de octubre de 2025 en el parque principal.

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

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Acciones realizadas	Evidencia
1	Paquete de dulces empacado en Bolsa de regalo de plástico transparente decorada o bolsa tipo tula compuesto por: pasabocas de maíz sabor a caramelo tipo snacky x 50 gr; papas tipo rizadas x 25 gr, masmelo x 5 gr, confite tipo bon bon bum; galleta tipo wafer, barrilete, 10 confites variados.	Paquete	576	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico.
Logística y Servicio de cáterin, incluye: materiales para la decoración - sonido- tarima-animadores)					
2	Bomba chorizo x 50 und colores surtidos. Medida 150 x 5 cm.	Paquete	9	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
3	Bombas blancas R12 X 50 und.	Paquete	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
4	Bombas verde lima R5 X 50 und.	Paquete	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico

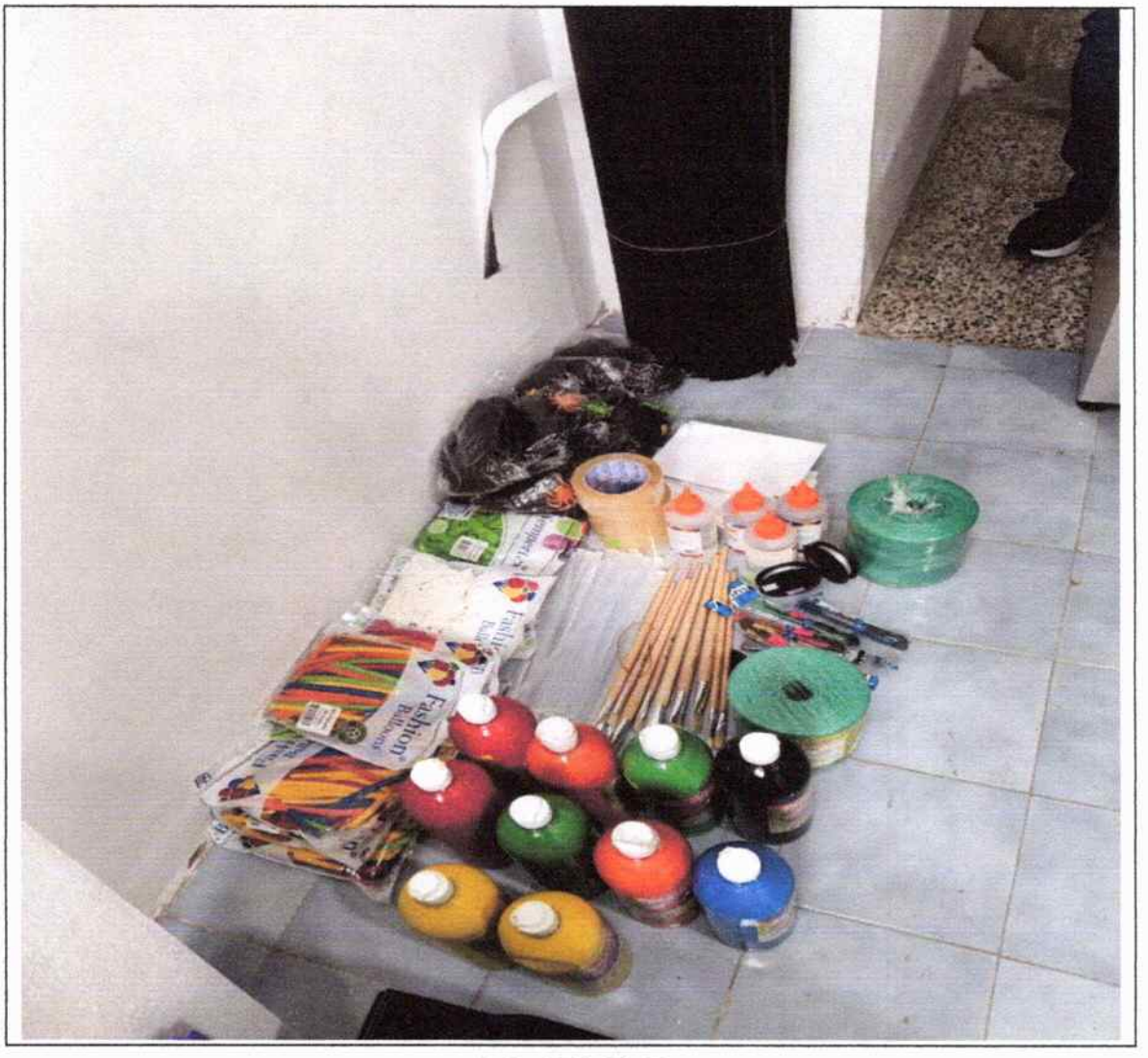
5	Pliego papel cometa blanco	Pliego	40	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
6	Pliego Cartulina Negra 70×100	Pliego	30	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
7	Pliego Foamy Naranja 90X70	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
8	Pliego Foamy Verde lima 90X70	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
9	Pliego Foamy Morado 90X70	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
10	Pliego Foamy Negro 90X70	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
11	Pliego Foamy Naranja Escarchado 90X70	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
12	Pliego Foamy Verde lima Escarchado90X70	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
13	Pliego Foamy Morado Escarchado90X70	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
14	Pliego Foamy negro Escarchado90X70	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
15	Pliego cartón paja 70×100	Pliego	8	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
16	Lamina de icopor metro cuadrado x 3cm	Lamina	15	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
17	Vinilo Escolar Naranja X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
18	Vinilo Escolar Rojo X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
19	Vinilo Escolar Amarillo X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
20	Vinilo Escolar Negro X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
21	Vinilo Escolar Azul X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
22	Vinilo Escolar Verde X 1.000 cc Pintura tipo Parchesitos	Unidad	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
23	Vinilo Escolar Blanco X 1.000 cc Pintura tipo	Unidad	3	Entrega en	Movimientos de

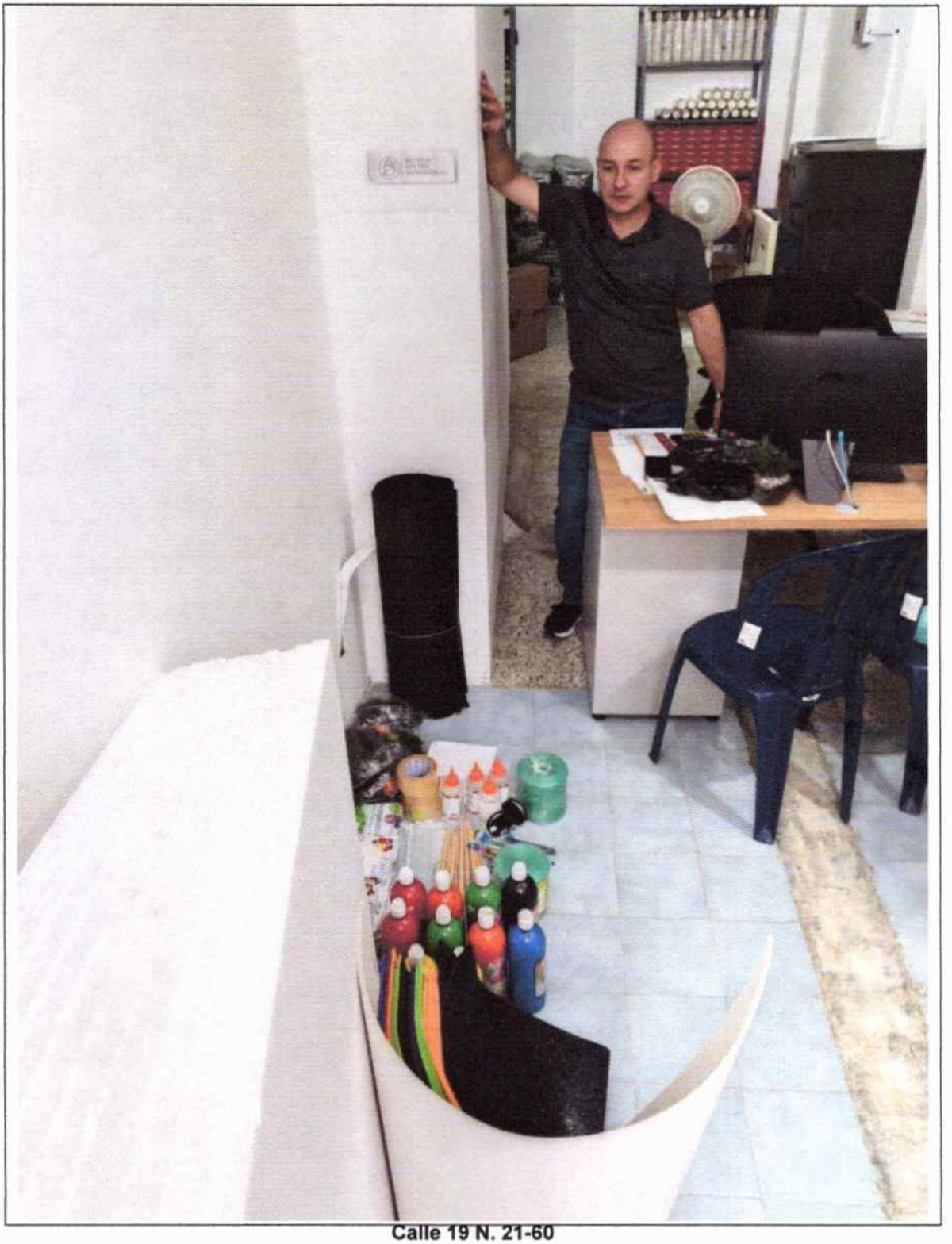
	Parchesitos			almacén	almacén y/o Registro Fotográfico
24	Paleta de pintura facial de 36 colores con pinceles.	Kit	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
25	Lápiz de ojos negro	Unidad	7	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
26	Silicona Liquida x 250 Ml	Unidad	4	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
27	Silicona Barra Gruesa Larga x 30cm	Unidad	20	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
28	Cinta Transparente Gruesa 48 Mm X 100 Mts x 3 Rollos	Unidad	1	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
29	Rollo de Hilo Nylon 1.0mm X100 Mts	Unidad	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
30	Cuerda Pita Hilo Fibra Cabuya x 3000 Mts	Unidad	3	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
31	Bisturí pequeño	Unidad	5	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
32	Pincel de madera Cerda No. 8	Unidad	5	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
33	Pincel de madera Cerda No. 12	Unidad	5	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
34	Telarañas Halloween negro	Paquete	9	Entrega en almacén	Movimientos de almacén y/o Registro Fotográfico
35	Servicio de cáterin (Hot dog compuesto salchicha tipo zenu, pan, queso, ripio de papa, ensalada, salsas, pepino).	Unidad	576	Entrega Parque principal durante la actividad cultural.	Registro Fotográfico
36	1. Sonido: 2 módulos array con 2 subs, 2 cabinas para monitor, 1 consola digital, 3 micrófonos inalámbricos profesionales, cableado, 20000 watts de Potencia. 2. Tarima: Mínimo Tarima 4x4 Con Carpa.	Unidad	1	Instala en el parque principal durante la actividad cultural.	Registro Fotográfico
37	Opción 1: Servicio logístico compuesto mínimo por tres (03) personas: Apoyo en la organización del desfile o evento. Animación y recreación durante el evento. Show de títeres. Show de payasos. Show de magia. Opción 2: servicio de inflable o brinca brinca con	Unidad	1	Instala en el parque principal durante la actividad cultural.	Registro Fotográfico

	capacidad para atender a los niños y niñas que asisten a las actividades.				

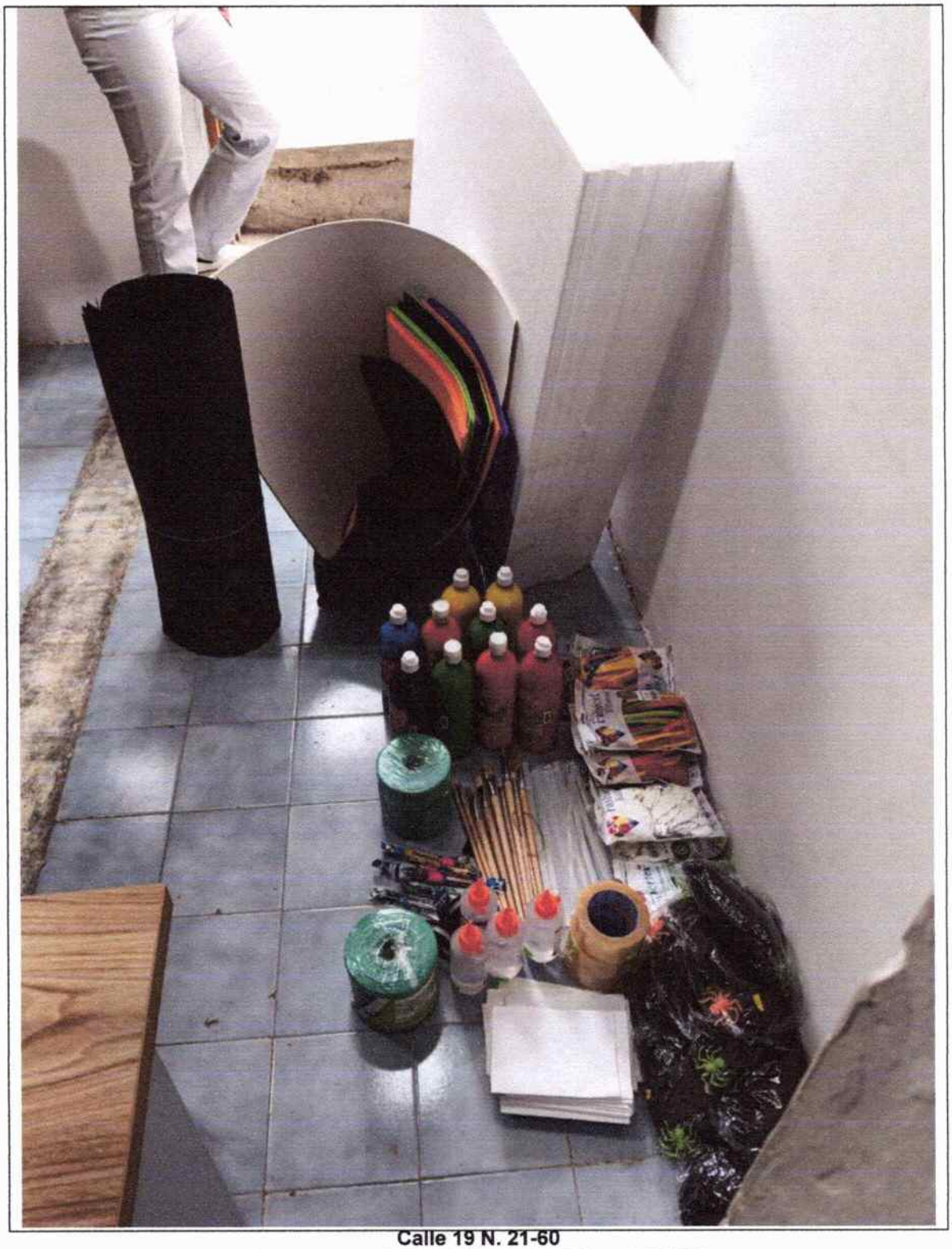
Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y copia de la planilla de pago N° 7987752607 discriminando los aportes a salud, pensión y ARL expedido por SOI operativo correspondiente al mes de septiembre del año 2025; y copia de la planilla de pago N° 7990388681 discriminando los aportes a salud, pensión y ARL expedido por SOI operativo correspondiente al mes de octubre del año 2025.

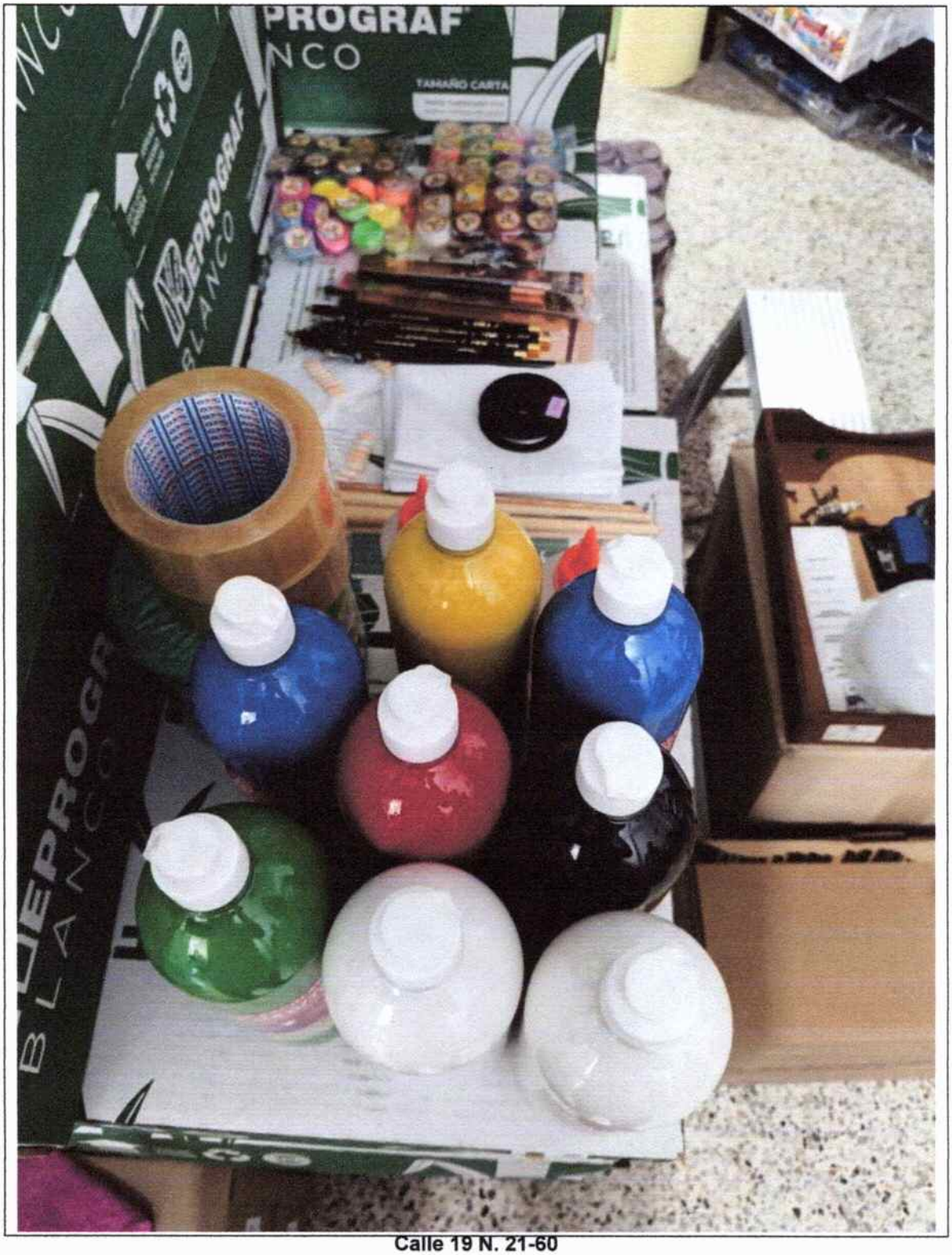
EVIDENCIAS






Fashion Balloons




PROGRAF
NCO
TAMAÑO CARTA


EPROGRAF
BLANCO
TAMAÑO CARTA
PAPEL FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA
ESTE LADO ARRIBA
APILAME MÁXIMO 10 CAJAS
TAMAÑO CARTA
10 RESMAS
21.6 x 27.9 CENTÍMETROS
8.5 x 11 PULGADAS
PROPAL


REPR
BLANCO
REPROG
BLANCO
ARRIBA
ARRIME
MÁXIMO
10 CAJAS
PROPAL

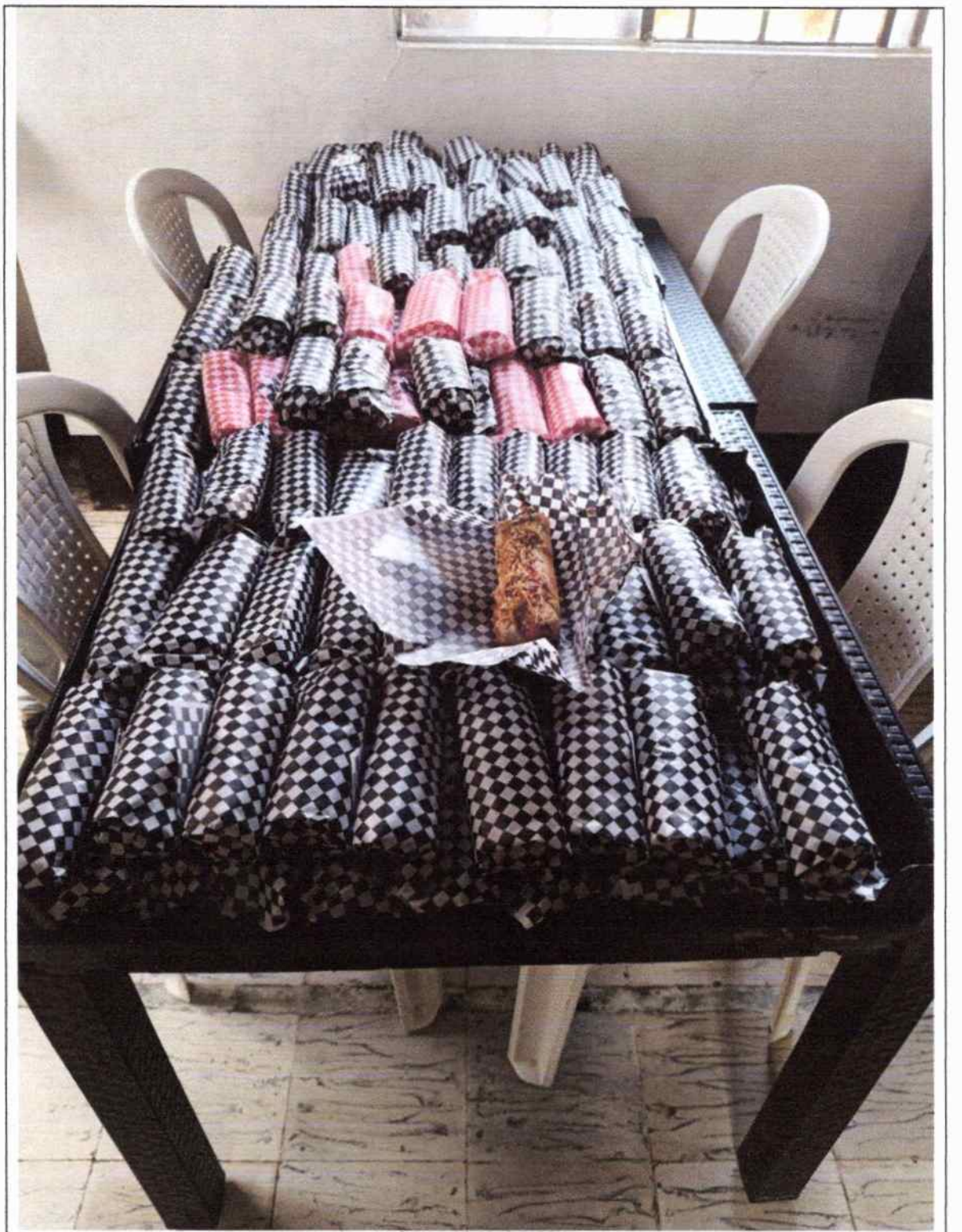

ESTE LADO ARRIBA
ARRUME MÁXIMO 10 CAJAS
Carvajal
PROPAL
ECF
TAMAÑO CARTA
10 RESMAS
21.6 x 27.9

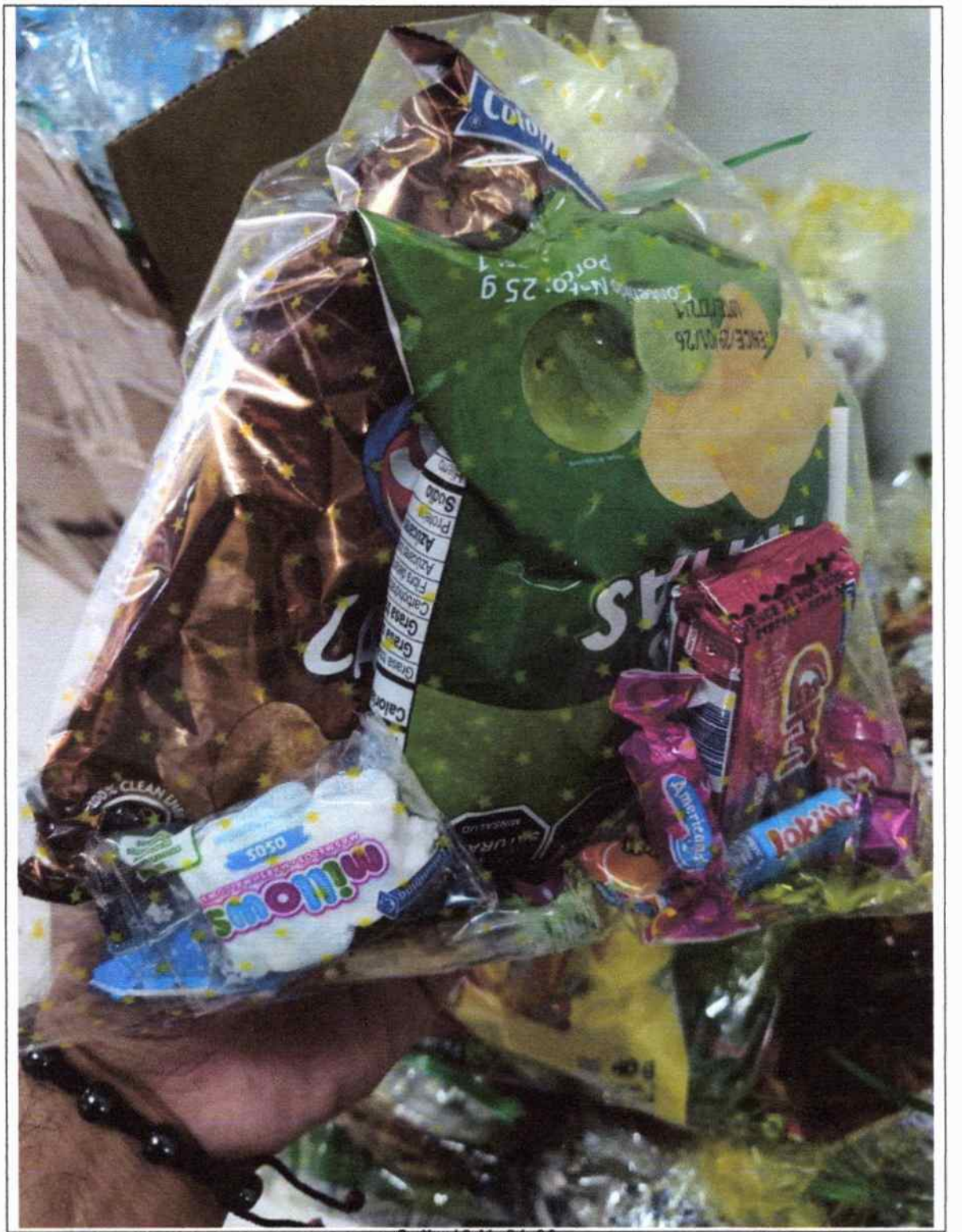





HALLOWEEN
2025








Shacky
CARAMELO
HORNEADOS
MAXI
40 g



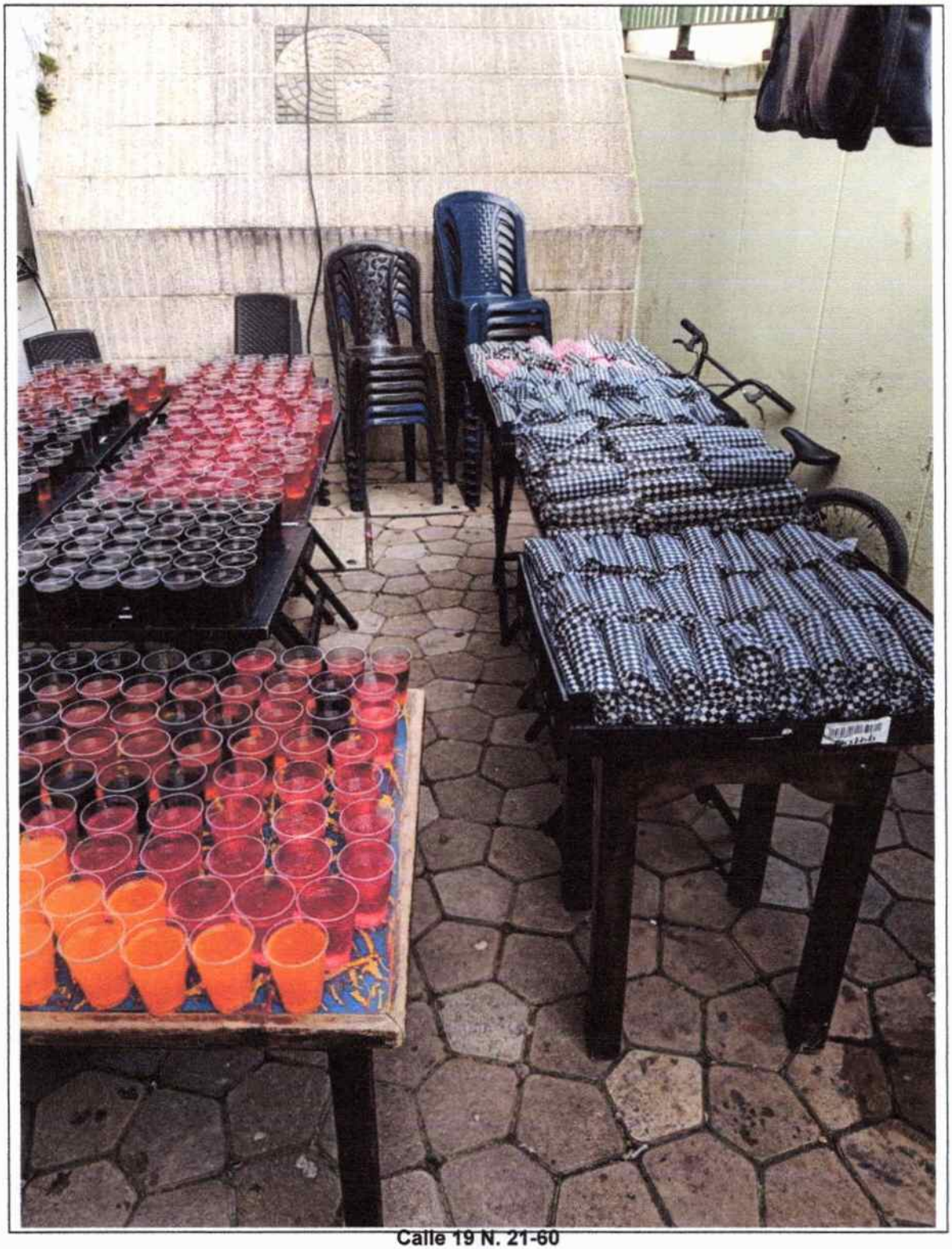

Snacks



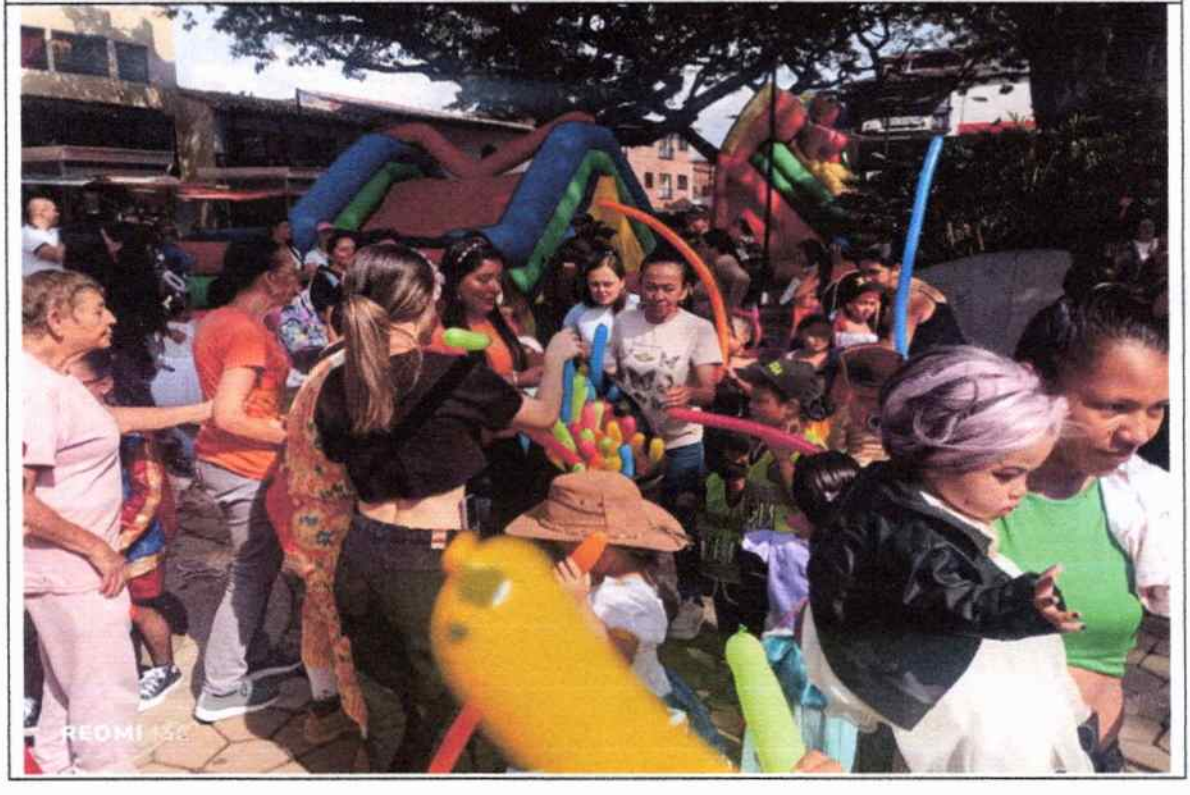




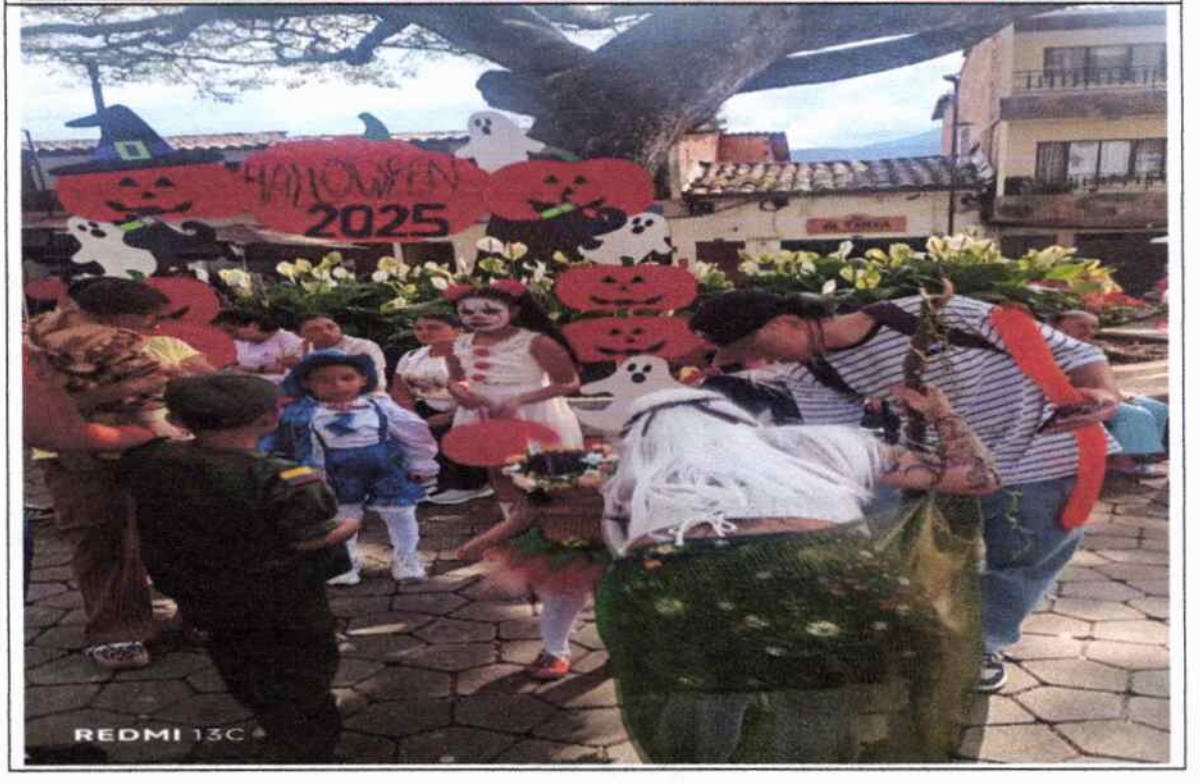





REDMI 13C

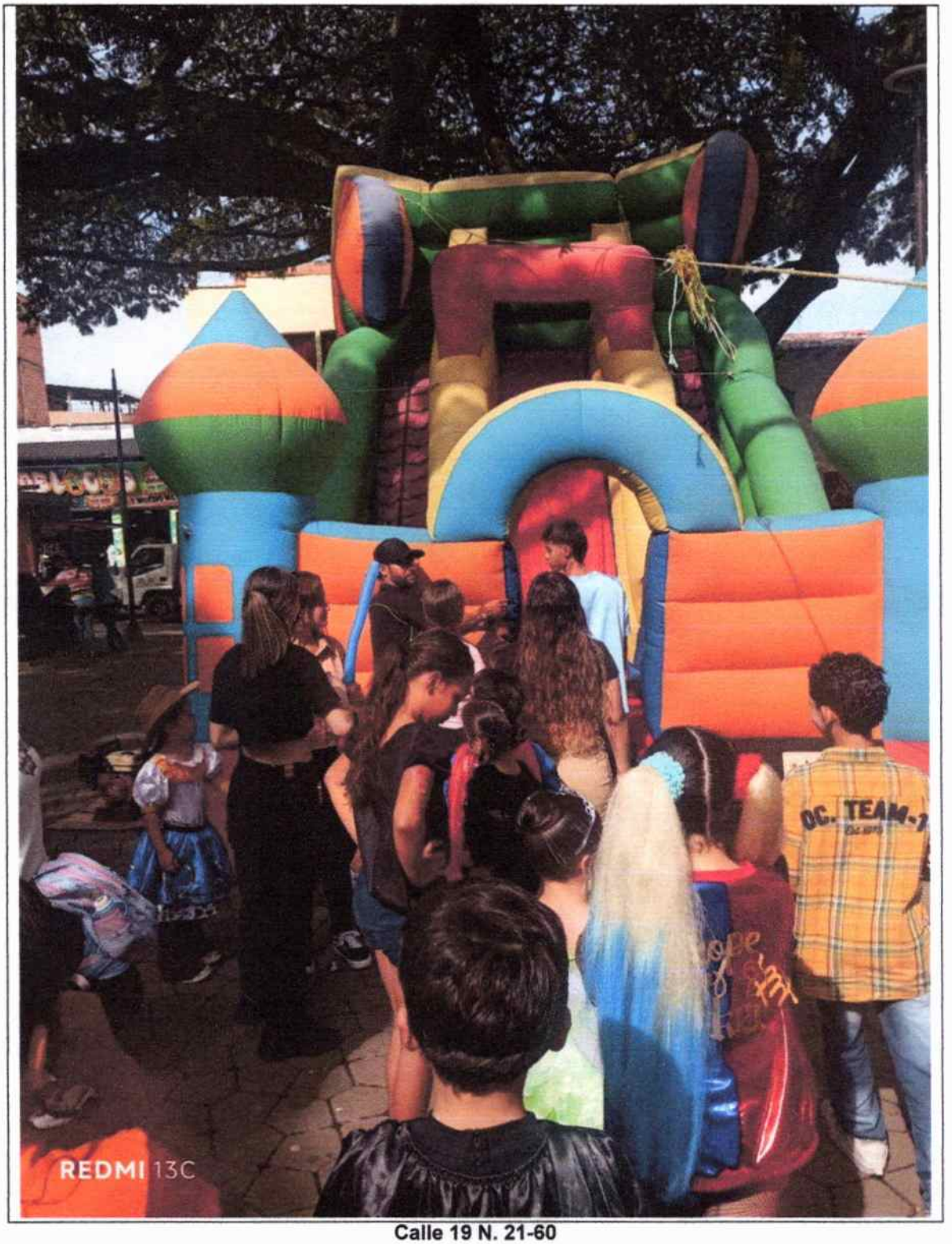


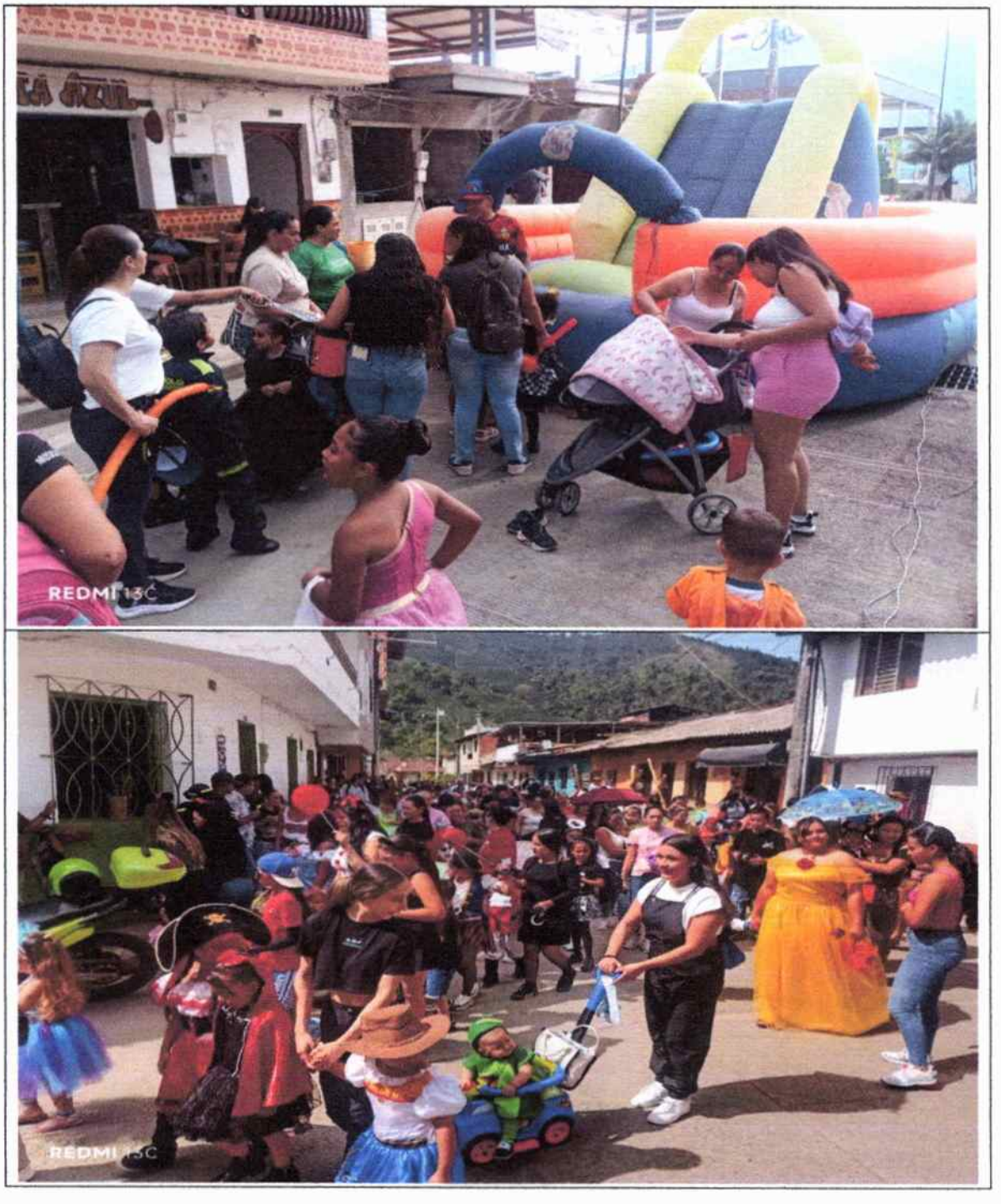



HALLOWEEN
2025
REDMI 13C

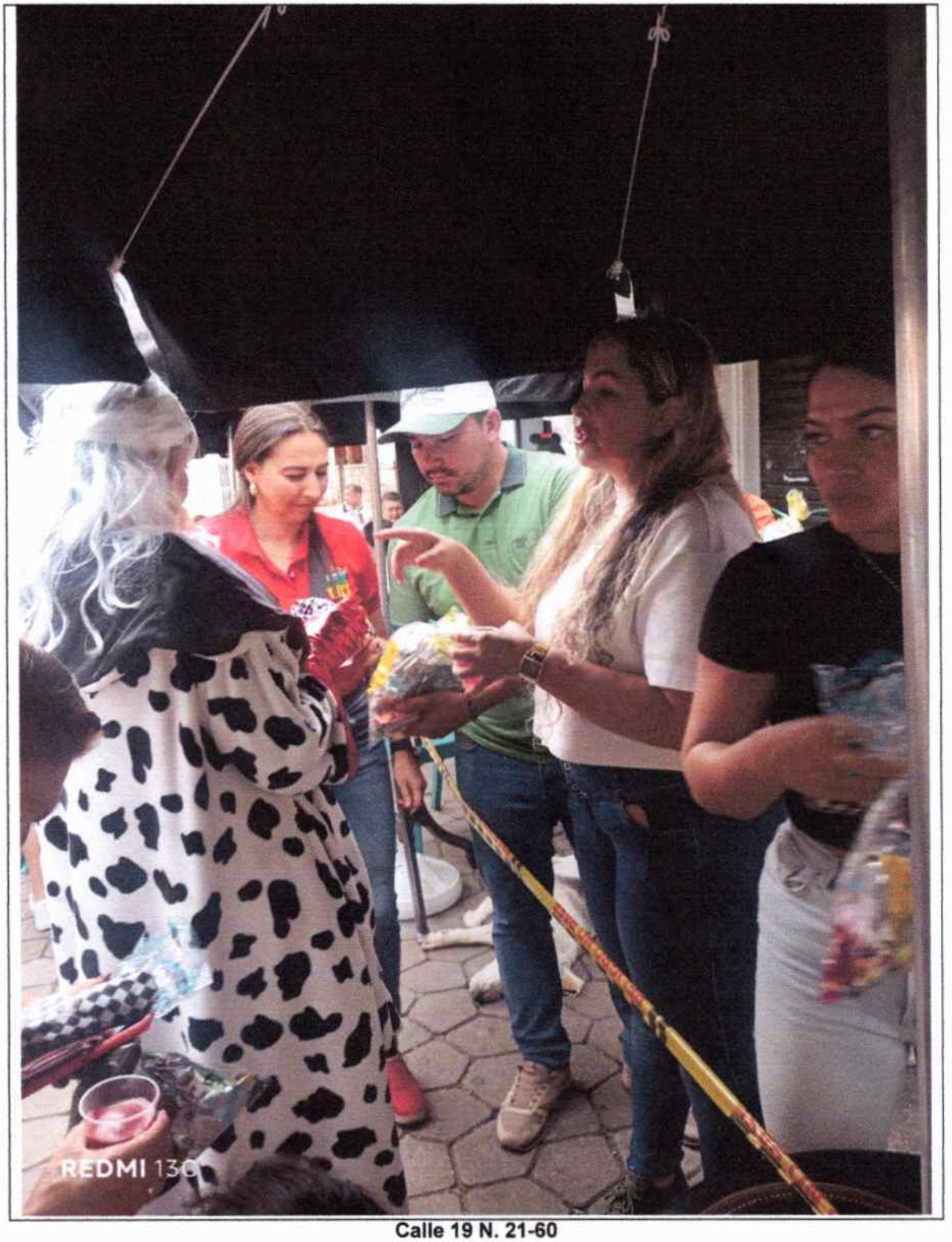

REDMI 13C

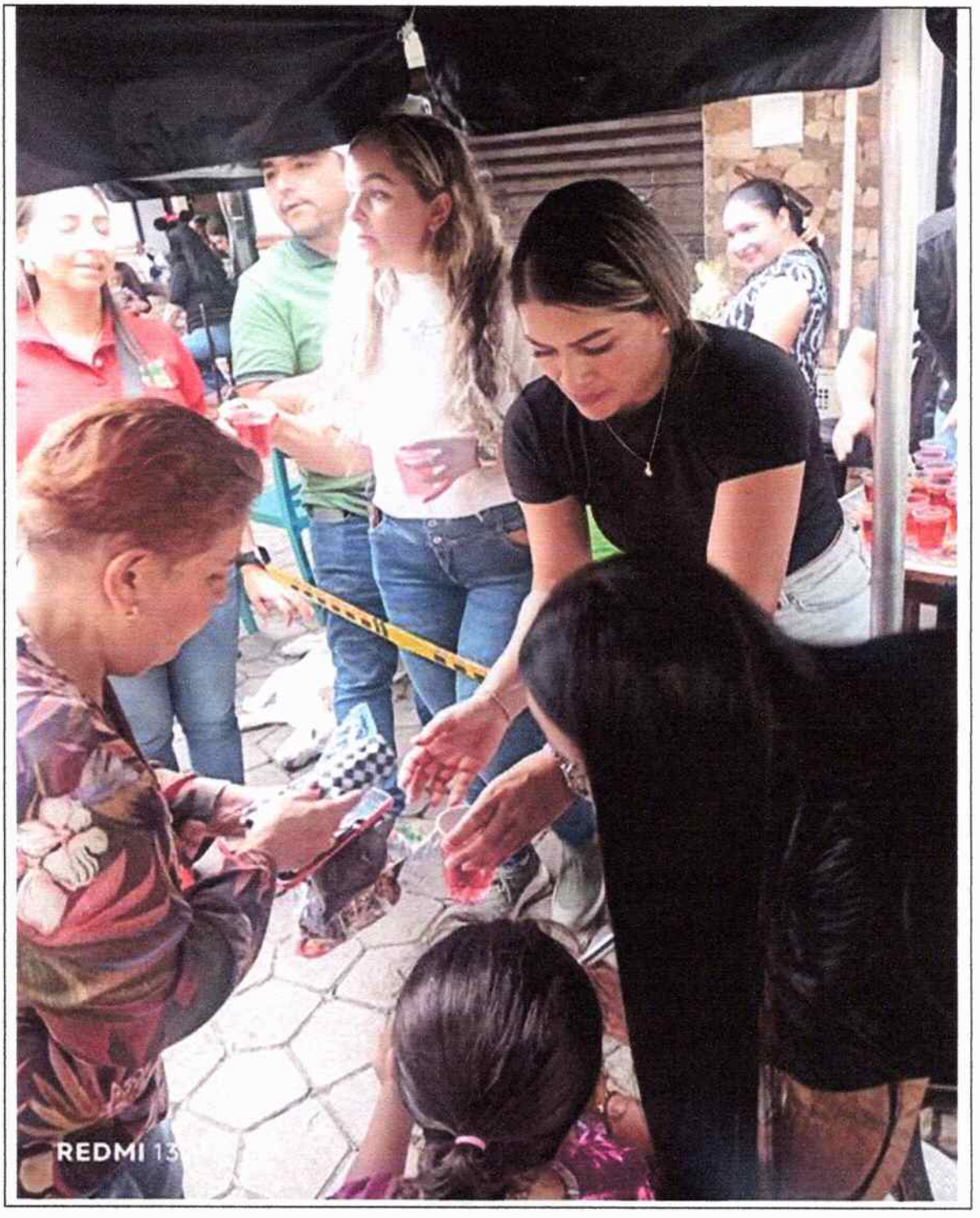

Droguería
Farmanote
EL SATENA
REDMI 13C


REDMI 13C




REDMI
REDMI 13C


REDMI 13C


REDMI 13



CONTRATISTA	**Sandra Milena Arroyave Mejía** Contratista

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000844

Fecha: 30/10/2025

Responsable: 32110833: SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Observación: SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO ESTATEGIA PARA PROMOCIONAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001018001	PAQUETE DE DULCES VARIADOS	Paquete	565	9.800,00	0,00	5.537.000,00
001010001-006	BOMBA CHORIZO	Paquete	7	29.500,00	0,00	206.500,00
001010001-007	BOMBA R12	Paquete	2	14.500,00	0,00	29.000,00
001010001-008	BOMBA R5	Paquete	2	11.500,00	0,00	23.000,00
001010006002-0009	PAPEL COMETA	Unidad	40	1.200,00	0,00	48.000,00
001010006002-0001	CARTULINA	Unidad	30	2.500,00	0,00	75.000,00
001010006002-0010	FOAMY	Unidad	28	7.500,00	0,00	210.000,00
001010006002-0011	FOAMY ESCARCHADO	Unidad	28	8.500,00	0,00	238.000,00
001010006002-0012	CARTÓN PAJA	Unidad	7	7.500,00	0,00	52.500,00
001010006008	LAMINA ICOPOR 1X1 3 CM	Unidad	10	18.000,00	0,00	180.000,00
001010001-001	VINILO X 1000 CC	Unidad	14	34.000,00	0,00	476.000,00
001010001-005	PALETA PINTURA FACIAL CON PINCELES	Unidad	2	80.000,00	0,00	160.000,00
001010001-004	LÁPIZ DE OJOS	Unidad	7	3.500,00	0,00	24.500,00
001010006006	SILICONA LÍQUIDA X 250 ML	Unidad	4	12.000,00	0,00	48.000,00
001010006007	SILICONA BARRA GRUESA	Unidad	15	1.100,00	0,00	16.500,00
001010006005-0002	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	3	9.000,00	0,00	27.000,00
001010006009	ROLLO NYLON	Unidad	2	23.000,00	0,00	46.000,00
00101517	ROLLO FIBRA X 3000 MTS	Unidad	2	21.000,00	0,00	42.000,00
00101000203-0006	BISTURÍ PEQUEÑO	Unidad	5	2.500,00	0,00	12.500,00
001010001-002	PINCEL MADERA Nº 8	Unidad	5	3.000,00	0,00	15.000,00
001010001-003	PINCEL MADERA Nº 12	Unidad	5	3.800,00	0,00	19.000,00
00101514	TELARAÑA HALLOWEEN	Paquete	7	7.500,00	0,00	52.500,00
001018001	PAQUETE DE DULCES VARIADOS	Paquete	11	9.800,00	0,00	107.800,00
001010001-006	BOMBA CHORIZO	Paquete	2	29.500,00	0,00	59.000,00
001010001-007	BOMBA R12	Paquete	1	14.500,00	0,00	14.500,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001010001-008	BOMBA R5	Paquete	1	11.500,00	0,00	11.500,00
001010006002-0010	FOAMY	Unidad	4	7.500,00	0,00	30.000,00
001010006002-0011	FOAMY ESCARCHADO	Unidad	4	8.500,00	0,00	34.000,00
001010006002-0012	CARTÓN PAJA	Unidad	1	7.500,00	0,00	7.500,00
001010006008	LAMINA ICOPOR 1X1 3 CM	Unidad	5	18.000,00	0,00	90.000,00
001010001-001	VINILO X 1000 CC	Unidad	7	34.000,00	0,00	238.000,00
001010001-005	PALETA PINTURA FACIAL CON PINCELES	Unidad	1	80.000,00	0,00	80.000,00
001010006007	SILICONA BARRA GRUESA	Unidad	5	1.100,00	0,00	5.500,00
001010006009	ROLLO NYLON	Unidad	1	23.000,00	0,00	23.000,00
00101517	ROLLO FIBRA X 3000 MTS	Unidad	1	21.000,00	0,00	21.000,00
00101514	TELARAÑA HALLOWEEN	Paquete	2	7.500,00	0,00	15.000,00
					Total sin IVA:	**8.274.800,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**8.274.800,00**

Valor en letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000785

Fecha: 30/10/2025

Proveedor: 32110833: SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Observación: SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO ESTATEGIA PARA PROMOCIONAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001010001-007	BOMBA R12	Paquete	1	14.500,00	0,00	14.500,00
001010001-008	BOMBA R5	Paquete	1	11.500,00	0,00	11.500,00
001010006002-0012	CARTÓN PAJA	Unidad	1	7.500,00	0,00	7.500,00
001010001-005	PALETA PINTURA FACIAL CON PINCELES	Unidad	1	80.000,00	0,00	80.000,00
001010006009	ROLLO NYLON	Unidad	1	23.000,00	0,00	23.000,00
00101517	ROLLO FIBRA X 3000 MTS	Unidad	1	21.000,00	0,00	21.000,00
001010001-007	BOMBA R12	Paquete	2	14.500,00	0,00	29.000,00
001010001-008	BOMBA R5	Paquete	2	11.500,00	0,00	23.000,00
001010001-005	PALETA PINTURA FACIAL CON PINCELES	Unidad	2	80.000,00	0,00	160.000,00
001010006009	ROLLO NYLON	Unidad	2	23.000,00	0,00	46.000,00
00101517	ROLLO FIBRA X 3000 MTS	Unidad	2	21.000,00	0,00	42.000,00
001010001-006	BOMBA CHORIZO	Paquete	2	29.500,00	0,00	59.000,00
00101514	TELARAÑA HALLOWEEN	Paquete	2	7.500,00	0,00	15.000,00
001010006005-0002	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	3	9.000,00	0,00	27.000,00
001010006006	SILICONA LÍQUIDA X 250 ML	Unidad	4	12.000,00	0,00	48.000,00
001010006002-0010	FOAMY	Unidad	4	7.500,00	0,00	30.000,00
001010006002-0011	FOAMY ESCARCHADO	Unidad	4	8.500,00	0,00	34.000,00
00101000203-0006	BISTURÍ PEQUEÑO	Unidad	5	2.500,00	0,00	12.500,00
001010001-002	PINCEL MADERA Nº 8	Unidad	5	3.000,00	0,00	15.000,00
001010001-003	PINCEL MADERA Nº 12	Unidad	5	3.800,00	0,00	19.000,00
001010006008	LAMINA ICOPOR 1X1 3 CM	Unidad	5	18.000,00	0,00	90.000,00
001010006007	SILICONA BARRA GRUESA	Unidad	5	1.100,00	0,00	5.500,00
001010001-006	BOMBA CHORIZO	Paquete	7	29.500,00	0,00	206.500,00
001010006002-0012	CARTÓN PAJA	Unidad	7	7.500,00	0,00	52.500,00
001010001-004	LÁPIZ DE OJOS	Unidad	7	3.500,00	0,00	24.500,00

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101514	TELARAÑA HALLOWEEN	Paquete	7	7.500,00	0,00	52.500,00
001010001-001	VINILO X 1000 CC	Unidad	7	34.000,00	0,00	238.000,00
001010006008	LAMINA ICOPOR 1X1 3 CM	Unidad	10	18.000,00	0,00	180.000,00
001018001	PAQUETE DE DULCES VARIADOS	Paquete	11	9.800,00	0,00	107.800,00
001010001-001	VINILO X 1000 CC	Unidad	14	34.000,00	0,00	476.000,00
001010006007	SILICONA BARRA GRUESA	Unidad	15	1.100,00	0,00	16.500,00
001010006002-0010	FOAMY	Unidad	28	7.500,00	0,00	210.000,00
001010006002-0011	FOAMY ESCARCHADO	Unidad	28	8.500,00	0,00	238.000,00
001010006002-0001	CARTULINA	Unidad	30	2.500,00	0,00	75.000,00
001010006002-0009	PAPEL COMETA	Unidad	40	1.200,00	0,00	48.000,00
001018001	PAQUETE DE DULCES VARIADOS	Paquete	565	9.800,00	0,00	5.537.000,00
					Total sin IVA:	**8.274.800,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**8.274.800,00**

Valor en letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000899

Fecha: 30/10/2025

Entregado a: 1000111031 -- CARLOS ALEJANDRO ROMAN RUIZ

Dependencia: 014: SECRETARIA DE GOBIERNO

Observación: SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO ESTATEGIA PARA PROMOCIONAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001010006002-0012	CARTÓN PAJA	Unidad	1	7.500,00	0,00	7.500,00
001010006009	ROLLO NYLON	Unidad	1	23.000,00	0,00	23.000,00
00101517	ROLLO FIBRA X 3000 MTS	Unidad	1	21.000,00	0,00	21.000,00
001010001-005	PALETA PINTURA FACIAL CON PINCELES	Unidad	1	80.000,00	0,00	80.000,00
001010001-007	BOMBA R12	Paquete	1	14.500,00	0,00	14.500,00
001010001-008	BOMBA R5	Paquete	1	11.500,00	0,00	11.500,00
001010006009	ROLLO NYLON	Unidad	2	23.000,00	0,00	46.000,00
00101517	ROLLO FIBRA X 3000 MTS	Unidad	2	21.000,00	0,00	42.000,00
001010001-005	PALETA PINTURA FACIAL CON PINCELES	Unidad	2	80.000,00	0,00	160.000,00
001010001-006	BOMBA CHORIZO	Paquete	2	29.500,00	0,00	59.000,00
001010001-007	BOMBA R12	Paquete	2	14.500,00	0,00	29.000,00
001010001-008	BOMBA R5	Paquete	2	11.500,00	0,00	23.000,00
00101514	TELARAÑA HALLOWEEN	Paquete	2	7.500,00	0,00	15.000,00
001010006005-0002	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	3	9.000,00	0,00	27.000,00
001010006002-0010	FOAMY	Unidad	4	7.500,00	0,00	30.000,00
001010006002-0011	FOAMY ESCARCHADO	Unidad	4	8.500,00	0,00	34.000,00
001010006006	SILICONA LÍQUIDA X 250 ML	Unidad	4	12.000,00	0,00	48.000,00
00101000203-0006	BISTURÍ PEQUEÑO	Unidad	5	2.500,00	0,00	12.500,00
001010006007	SILICONA BARRA GRUESA	Unidad	5	1.100,00	0,00	5.500,00
001010006008	LAMINA ICOPOR 1X1 3 CM	Unidad	5	18.000,00	0,00	90.000,00
001010001-002	PINCEL MADERA Nº 8	Unidad	5	3.000,00	0,00	15.000,00
001010001-003	PINCEL MADERA Nº 12	Unidad	5	3.800,00	0,00	19.000,00
001010006002-0012	CARTÓN PAJA	Unidad	7	7.500,00	0,00	52.500,00
001010001-001	VINILO X 1000 CC	Unidad	7	34.000,00	0,00	238.000,00
001010001-004	LÁPIZ DE OJOS	Unidad	7	3.500,00	0,00	24.500,00

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001010001-006	BOMBA CHORIZO	Paquete	7	29.500,00	0,00	206.500,00
00101514	TELARAÑA HALLOWEEN	Paquete	7	7.500,00	0,00	52.500,00
001010006008	LAMINA ICOPOR 1X1 3 CM	Unidad	10	18.000,00	0,00	180.000,00
001018001	PAQUETE DE DULCES VARIADOS	Paquete	11	9.800,00	0,00	107.800,00
001010001-001	VINILO X 1000 CC	Unidad	14	34.000,00	0,00	476.000,00
001010006007	SILICONA BARRA GRUESA	Unidad	15	1.100,00	0,00	16.500,00
001010006002-0010	FOAMY	Unidad	28	7.500,00	0,00	210.000,00
001010006002-0011	FOAMY ESCARCHADO	Unidad	28	8.500,00	0,00	238.000,00
001010006002-0001	CARTULINA	Unidad	30	2.500,00	0,00	75.000,00
001010006002-0009	PAPEL COMETA	Unidad	40	1.200,00	0,00	48.000,00
001018001	PAQUETE DE DULCES VARIADOS	Paquete	565	9.800,00	0,00	5.537.000,00
					Total sin IVA:	**8.274.800,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**8.274.800,00**

Valor en letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

FIRMA RECIBIDO DE: CARLOS ALEJANDRO ROMAN RUIZ

C.C.N° 1000111031

A QUIEN PUEDA INTERESAR

WILMAR ADRIAN GUARIN GALEANO, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO**, con tarjeta profesional 200376-T, atentamente

CERTIFICO

Que la señora **SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA**, identificado con la cédula de ciudadanía 32.110.833 de Andes (Antioquia), se desempeña como comerciante no responsable de IVA, como consta en su certificado de cámara de comercio y Rut, el aporte a la seguridad social lo realiza de acuerdo al sistema de Costos Presuntos, resolución 209 de 2020 expedida por la UGPP y el decreto 1601 de agosto 2022 expedido por el ministerio de salud y protección social.

POR CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIOS LOGISTICOS N° 200-09-01-187-2025 Suministro y acompañamiento logístico en las actividades culturales, lúdicas y recreativas como estrategia para promocionar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027, de los ingresos de la señora **SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA**, se catalogan en el artículo 3 literal i de la Resolución citada y es un contrato diferente a prestación de servicios con unos costos presuntos del 71%. Para el cálculo de aportes a seguridad social, se toma como base el ingreso neto, con un IBC del 40% para los aportes realizados durante la ejecución del contrato en mención.

INGRESOS BRUTOS TOTALES	17,994,800
COSTOS	12,776,308
UTILIDAD PRESUNTA	5,218,492
IBC	2,087,397

La señora **SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA** aporta sobre un IBC de DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L, para el periodo de ejecución del contrato.

Dado en Betania noviembre 13 de 2025.

Cordialmente,

WILMAR ADRIAN GUARIN GALEANO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 200376-T
Teléfono 3145919292

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3379585

GUARIN GALEANO
APELLIDOS

WILMAR ADRIAN
NOMBRES

Wilmar Adrian Guarin
FIRMA





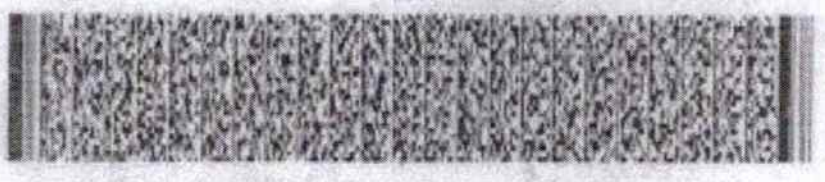
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-AGO-1981
ANDES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

31-ENE-2000 ANDES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0101900-14080654-M-0033379585-20000524 02338 00144A 01 081347361

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

200376-T



WILMAR ADRIAN
GUARIN GALEANO
C.C. 3379585
RESOLUCION INSCRIPCION 155 FECHA 31/03/2015
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 212826

202283

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5FFA35FB4B5C4D55

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILMAR ADRIAN GUARIN GALEANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3379585 de ANDES (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 200376-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7987752607	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1835329965

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7990388681		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/04		NUMERO AUTORIZACIÓN:			1900372187

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

TOTAL PAGADO:	$ 413.300

Planilla Pagada

ACUERDO DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS N° 200-09-01-187-2025

OBJETO	*Suministro y acompañamiento logístico en las actividades culturales, lúdicas y recreativas como estrategia para promocionar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027.*		
CONTRATANTE	Municipio de Betania - Antioquia		
NIT	890.980.802-3		
REPRESENTANTE LEGAL	Diego Arley de Jesús Guerra Gutiérrez		
CÉDULA	98.639.115		
CONTRATISTA	Restaurante Bar – Balcón del Suroeste / Sandra Milena Arroyave Mejía		
IDENTIFICACIÓN	21-682141-02 / 32.110.833		
SUPERVISOR	Carlos Alejandro Román Ruiz		
SECRETARÍA:	Gobierno y Servicios Generales Administrativos		
VALOR:	Diecisiete Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Pesos M/L ($17.175.500).		
ADICIÓN:	Ochocientos Diecinueve Mil Trecientos Pesos M/L ($ 819.300).		
VALOR TOTAL:	Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/L ($ 17.994.800).		
PLAZO EJECUCIÓN:	Quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio como requisito convencional de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
CDP N° 00428	10/10/2025	**CRCP N° 00666**	28/10/2025
CDP ADICIÓN N° 00428	10/10/2025	**CRCP ADICIÓN N° 00667**	29/10/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	
Octubre/28/2025	Octubre/28/2025	Noviembre/11/2025	
CAUSAL	Acuerdo Bilateral - Terminación por Cumplimiento del Contrato		

Entre los suscritos, **DIEGO ARLEY DE JESÚS GUERRA GUTIÉRREZ**, obrando en calidad de Alcalde y Representante Legal del **MUNICIPIO DE BETANIA - ANTIOQUIA**, identificado con cédula de ciudadanía N° **98.639.115** y de conformidad por lo dispuesto en la Ley 136 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, acuerdo N° 100-02-01-007 del 25 de junio de 2020; y quien en adelante y para efectos Jurídicos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO y/o ENTIDAD CONTRATANTE**, por una parte; y

por la otra parte, **SANDRA MILENA ARROYAVE MEJÍA,** identificada con cédula de número 32.110.833, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio Restaurante Bar – Balcón del Suroeste con matrícula N° 21-682141-02 y quien en adelante y para efectos Jurídicos del presente acuerdo se denominará **EL CONTRATISTA,** pactamos terminar del Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025, y;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 *"Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley"*

Que el Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 15.239, M.P. Mauricio Fajardo Gómez estableció que *"La terminación, entendiendo que esa figura no es más que la finalización o extinción de la vigencia de un determinado vínculo obligacional de la Administración, siguiendo los lineamientos que al respecto ha trazado la doctrina, resulta perfectamente posible distinguir entre modos normales y modos anormales de terminación de los contratos. En la primera categoría, esto es entre los modos normales de terminación de los contratos de la Administración, suelen y pueden incluirse las siguientes causales: a). - cumplimiento del objeto; b). - vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato; y c). - acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes. Los modos anormales de terminación de los contratos de la Administración se configuran, a su turno, por: a).- desaparición sobreviniente del objeto o imposibilidad de ejecución del objeto contratado; b).- terminación unilateral propiamente dicha; c).- declaratoria de caducidad administrativa del contrato; d).- terminación unilateral del contrato por violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades; e).- desistimiento -o renuncia-, del contratista por la modificación unilateral del contrato en cuantía que afecte más del 20% del valor original del mismo; f).- declaratoria judicial de terminación del contrato; y h).- declaratoria judicial de nulidad del contrato. Además se encuentra, como causal de terminación de los contratos de la Administración, el mutuo consentimiento de las partes, la cual se ubica en un estadio intermedio, puesto que no corresponde exactamente a los modos normales de terminación del contrato -puesto que al momento de su celebración las partes no querían ni preveían esa forma de finalización anticipada-, como tampoco corresponde en su totalidad a los modos de terminación anormal, dado que está operando la voluntad conjunta de las partes y ello forma parte esencial del nacimiento y del discurrir normal de todo contrato."*

Que el Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 15.239, M.P. Mauricio Fajardo Gómez determinó que la ***"terminación y la liquidación de un contrato existen marcadas diferencias que impiden que dichas figuras puedan confundirse entre sí. Dentro de un orden lógico y secuencial, la liquidación, cuando a ella hay lugar, debe seguir a la terminación del correspondiente vínculo contractual"***

Que el Municipio de Betania - Antioquia suscribió el día 28 de octubre de 2025 el Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025 con Sandra Milena Arroyave Mejía, identificada con cédula de número 32.110.833, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio Restaurante Bar – Balcón del Suroeste con matrícula N° 21-682141-02 cuyo objeto es *"Suministro y acompañamiento logístico en las actividades culturales, lúdicas y recreativas como estrategia para promocionar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027"*, por valor de **Diecisiete Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Pesos M/L ($17.175.500).**

Que el Negocio Jurídico referido se imputó al certificado de disponibilidad presupuestal – CDP N° 00428 del 10 de octubre de 2025, rubro 2.3.2.02.02.006, descripción Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua; y rubro 2.3.2.02.02.009, descripción Servicios para la comunidad, sociales y personales, expedido por la Secretaría de Hacienda – Presupuesto.

Que el día 29 de octubre de 2025 se realizó una modificación al contrato estatal de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025, adicionando el valor de **Ochocientos Diecinueve Mil Trecientos Pesos M/L ($ 819.300)** con cargo certificado de disponibilidad presupuestal – CDP N° 00428 del 10 de octubre de 2025, rubro 2.3.2.02.02.006, descripción Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua; y rubro 2.3.2.02.02.009, descripción Servicios para la comunidad, sociales y personales, expedido por la Secretaría de Hacienda – Presupuesto; estableciéndose como valor final del negocio jurídico referido la suma **Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/L ($ 17.994.800).**

Que de conformidad con la Cláusula Sexta del Comunicado de Aceptación (Contrato) y la modificación del Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025, el plazo de ejecución es de quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio como requisito convencional de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Que las obligaciones Generales y especificas del Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025 se ejecutaron en un 100 %, por valor total de **Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/L ($ 17.994.800).**

Que la ejecución del Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025 se acreditó con la presentación del informe de ejecución, y aval del supervisor a cargo de la Secretaría de Gobierno y Servicios Generales Administrativos.

Que el Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025 se liquidará en un acta independiente, debiéndose reconocer los pagos causados y pendientes por desembolsar al Contratista, previo cumplimiento de los requisitos para Pago: i) factura y/o documento equivalente, ii) movimientos de almacén en caso de ser necesarios, iii) informe de actividades, iv) certificado y/o aval por parte de la supervisión, v) acreditación de paz y salvo

por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, según lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 50 de la Ley 789 del 2022 y demás disposiciones jurídicas concordantes.

Que el supervisor del Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025 realizará los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios para garantizar el Pago pendiente al Contratista por valor de **Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/L ($ 17.994.800)** de conformidad con la siguiente tabla:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:					
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 17.175.500				
Valor Adiciones	$ 819.300				
Valor Total del Contrato	$ 17.994.800	**TOTAL**			
Valor pagado	$ 0				
Valor autorizado para Pago	$ 17.994.800				
Valor total ejecutado	$ 17.994.800				
Porcentaje de Ejecución	100 %				
Valor saldo por liberar	$ 0				

Que los extremos de la relación negocial manifiestan libremente que han procedido a la lectura del presente acuerdo de terminación y que el contratista ha tenido la oportunidad de anexar y aportar observaciones y salvedades.

En mérito de lo expuesto las partes;

ACUERDAN

PRIMERO: Terminar de común acuerdo el bajo la causal de cumplimiento del objeto *Suministro y acompañamiento logístico en las actividades culturales, lúdicas y recreativas como estrategia para promocionar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027,* por un valor de **Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/L ($ 17.994.800),** el Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025**.**

SEGUNDO: Declarar el recibo de los bienes y prestación de servicios a satisfacción por parte de la Secretaría de Gobierno y Servicios Generales Administrativos entregados por el Contratista del **Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025.**

TERCERO: Reconocer y Desembolsar al Contratista el saldo pendiente por valor de **Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/L ($ 17.994.800)** previo cumplimiento de los requisitos para Pago: i) factura y/o documento equivalente, ii) movimientos de almacén en caso de ser necesarios, iii) informe de ejecución, iv) certificado y/o aval por parte de la supervisión, v) acreditación de paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, según lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 50 de la Ley 789 del 2022 y demás disposiciones jurídicas concordantes.

CUARTO: Liquidar el Negocio Jurídico de conformidad con el artículo 11 de la ley 80 1150 de 2007 y demás Normas Jurídicas Concordantes.

QUINTO: Declararse en paz y salvo entre las partes por todo concepto que no sea imprevisible derivado de la ejecución del **Contrato de Servicios Logísticos N° 200-09-01-187-2025**, una vez la Entidad Contratante efectué el pago al Contratista por valor **Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/L ($ 17.994.800.**

El presente acuerdo de terminación se firma en el Municipio de Betania - Antioquia a los trece (13) días del mes noviembre de 2025.

DIEGO ARLEY DE JESÚS GUERRA GUTIERREZ
Alcalde
Municipio de Betania

SANDRA MILENA ARROYAVE MEJÍA
Restaurante Bar – Balcón del Suroeste
Contratista