



MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERIA GENERAL
NIT: 890.980.848

COMPROBANTE DE EGRESO N°
0000001389

Fecha de expedición: 30/09/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	01318
Fecha Doc.	16/09/2025

Nit ó Cedula:

900.728.120

Beneficiario:

SAN MIGUEL E.D.S S.A.S

Cuenta bancaria:

BANCOLOMBIA AHORROS 01524425676

Concepto de este egreso

CONTRATO N 120-2025 SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS, FILTROS Y COMBUSTIBLES DESTINADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ESTACION DE POLICIA, EJERCITO NACIONAL Y DEMAS VEHICULOS QUE DE FORMA TRANSITORIA EJECUTEN ACTIVIDADES OPERACIONALES, DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA.

Valor sin IVA
1.354.777,00

Valor IVA
50.773,00

Valor Total
1.405.550,00

Rubro

Descripción

Valor Rubro

2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	Gasolina motor corriente	1.405.550,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101		
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.405.550,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.405.550,00
CCPET01 - CPI - CATALOGO DE PRODUCTOS INVERSION	4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	1.405.550,00
CCPET03 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.405.550,00
CCPET04 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.405.550,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2025000000004119	Fortalecimiento Integral A La Seguridad Y Convivencia Ciudadana En El Municipio De Fredonia	1.405.550,00

Total de la Presente Orden

1.405.550,00

Total Retenciones

157.997,00

Total a Pagar

1.247.553,00

Valor en letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Código	Detalle	Documento	Valor
21.07.001	CC-37635790839 Recursos propios	0000001389	1.247.553,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Compra de Combustibles derivados	0.10	1.555,00
Reto IVA Compra de servicios gravados	15,00	7.619,00
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	54.191,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	13.548,00
Estampilla Tasa ProDopante 2,5%	2,50	33.869,00
Retención de ICA	1,00	13.548,00
Estampilla Proceutura 0,5%	0,50	8.779,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	27.098,00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado / Nit / C.C.



MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848



Desarrollado por Sistemas Artes S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_fredonia_CCPET.rdlc - Versión ArtesNet
Impreso por: ANA MILENA VALENCIA HOYOS, el día: jueves, 9 de octubre de 2025 siendo las: 13:57:19



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO FREDONIA CONV FIND
NIT: 890980848
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ContratistasVariosSe
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 37635790839

Fecha: 25-09-2025
Fecha de Generación: 25-09-2025

Fecha de envío del pago: 24-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2025

Impreso por: AlduFred24

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$31,769,227.00	Valor Registros Procesados: \$31,769,227.00	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
00000003022195501	Ahorros	1041148432	Luz M Cortes Valle	315,600.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-09-2025
37686700144	Ahorros	1041148883	BEATRIZ ELENA JARA	327,840.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-09-2025
37670866255	Ahorros	1041146633	JUAN DAVID GIRALDO	327,840.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-09-2025
04827491867	Ahorros	800022685	FEDERACION COLOMBI	13,530,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-09-2025
37633146510	Ahorros	830511694	CORPORACION REMANS	1,557,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-09-2025
01524425676	Ahorros	900728120	SAN MIGUEL EDS SAS	1,247,553.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-09-2025
01524425676	Ahorros	900728120	SAN MIGUEL EDS SAS	6,230,426.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-09-2025
37900003086	Ahorros	901568448	FERNANDEZ GOMEZ Y	8,232,468.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-09-2025

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the County of Los Angeles, California, for the year 1900. The names are listed in alphabetical order, and the offices are listed in the order in which they are to be filled. The names are: J. B. ...

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the County of Los Angeles, California, for the year 1900. The names are listed in alphabetical order, and the offices are listed in the order in which they are to be filled. The names are: J. B. ...

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the County of Los Angeles, California, for the year 1900. The names are listed in alphabetical order, and the offices are listed in the order in which they are to be filled. The names are: J. B. ...

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the County of Los Angeles, California, for the year 1900. The names are listed in alphabetical order, and the offices are listed in the order in which they are to be filled. The names are: J. B. ...

(

)



MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

ORDEN DE PAGO N° 0000001318

Fecha de expedición: 16/09/2025

Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

00392

09/05/2025

Nit ò Cedula: 900.728.120

Beneficiario: SAN MIGUEL E.D.S S.A.S

Cuenta bancaria: BANCOLOMBIA AHORROS 01524425676

Concepto de esta orden de pago

7CAD2836A95ECD652243F212E8B75D71

CONTRATO N 120-2025 SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS, FILTROS Y COMBUSTIBLES DESTINADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA, EJÉRCITO NACIONAL Y DEMÁS VEHÍCULOS QUE DE FORMA TRANSITORIA EJECUTEN ACTIVIDADES OPERACIONALES, DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	1.354.777,00
Valor IVA	50.773,00
Valor Total	1.405.550,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.405.550,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3331101	Gasolina motor corriente	1.405.550,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.405.550,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.405.550,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	1.405.550,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	1.405.550,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	1.405.550,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202500000004119	Fortalecimiento Integral A La Seguridad Y Convivencia Ciudadana En El Municipio De Fredonia	1.405.550,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compra de Combustibles derivados	0,10	1.355,00
Reto IVA Compra de servicios gravados	15,00	7.618,00
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	54.191,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	13.548,00
Estampilla Tasa ProDeporto 2.5%	2,50	33.889,00
Retención de ICA	1,00	13.548,00
Estampilla Procuratura 0.5%	0,50	6.774,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	27.098,00

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden

1.405.550,00

Total Retenciones

157.997,00

Total a Pagar

1.247.553,00

0839

Ordenador del Gasto



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

3. The third part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

4. The fourth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

5. The fifth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.



MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

ORDEN DE PAGO N° 0000001318

Fecha de expedición: 16/09/2025

Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

00392

09/05/2025

Nit ò Cedula: 900.728.120

Beneficiario: SAN MIGUEL E.D.S S.A.S

Cuenta bancaria: BANCOLOMBIA AHORROS 01524425676

Concepto de esta orden de pago

7CAD2836A95ECD652243F212E8B75D71

CONTRATO N 120-2025 SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS, FILTROS Y COMBUSTIBLES DESTINADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA, EJÉRCITO NACIONAL Y DEMÁS VEHÍCULOS QUE DE FORMA TRANSITORIA EJECUTEN ACTIVIDADES OPERACIONALES, DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA.

Valor sin IVA 1.354.777,00

Valor IVA 50.773,00

Valor Total 1.405.550,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.405.550,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3331101	Gasolina motor corriente	1.405.550,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.405.550,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.405.550,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	1.405.550,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	1.405.550,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	1.405.550,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202500000004119	Fortalecimiento Integral A La Seguridad Y Convivencia Ciudadana En El Municipio De Fredonia	1.405.550,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compra de Combustibles derivados	0,10	1.355,00
Rete IVA Compra de servicios gravados	15,00	7.618,00
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	54.191,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	13.548,00
Estampilla Tasa ProDeporte 2.5%	2,50	33.869,00
Retención de ICA	1,00	13.548,00
Estampilla Procuratura 0,5%	0,50	6.774,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	27.098,00

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden

1.405.550,00

Total Retenciones

157.997,00

Total a Pagar

1.247.553,00

Ordenador del Gasto



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

Impreso por: ANA MILENA VALENCIA HOYOS, el día: jueves, 18 de septiembre de 2025 siendo las: 7:45:51

	FORMATO ACTOS ADMINISTRATIVOS		
	CÓDIGO F-AM-011	VERSIÓN 00	FECHA 01/07/2021 ENVIADO N° 02292

ACTA DE PAGO No. 01

Fecha:	02	de	SEPTIEMBRE	de	2025
---------------	----	-----------	------------	-----------	------

Al responder por favor citese este número de

GRADO DE RESPONSABILIDAD	
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	120-2025
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS, FILTROS Y COMBUSTIBLES DESTINADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA, EJÉRCITO NACIONAL Y DEMÁS VEHÍCULOS QUE DE FORMA TRANSITORIA EJECUTEN ACTIVIDADES OPERACIONALES, DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA.
Supervisor:	SARA SANCHEZ VELEZ
Contratista:	SAN MIGUEL EDS S.A.S
Nit N°	900.728.120-6
Representante Legal:	HERNANDO HURTADO LOPEZ
C.C	1.037.580.618
Valor Contrato	QUINCE MILLONES OCHOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$15.842.000)
Duración	Hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar disponibilidad (lo que ocurra primero), posteriores a la suscripción del acta de inicio
No. CDP	00075
No. CRP	00392

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Fredonia, Antioquia y SAN MIGUEL EDS S.A.S, representada legalmente por el señor HERNANDO HURTADO LOPEZ, identificado

Recibido
09-09-25

	FORMATO ACTOS ADMINISTRATIVOS		
	CÓDIGO F-AM-011	VERSION 00	FECHA 01/07/2021

con cédula de ciudadanía N° 1.037.580.618 se celebró el contrato de suministro 120-2025, por un valor de QUINCE MILLONES OCHOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$15.842.000) y un plazo Hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar disponibilidad (lo que ocurra primero), posteriores a la suscripción del acta de inicio.

- Que el Contratista presentó cuenta de cobro; la los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato).
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado Acumulado	Valor Acta	Saldo Pendiente
01	\$15.842.000	\$0	\$1.405.550	\$14.436.450

ACUERDAN

Pagar a la empresa SAN MIGUEL EDS SAS, Contratista la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$1.405.550), conforme a Factura FE10789 para un total equivalente de 9% del valor del contrato, correspondiente al acta de pago N°01 y parcial.


SARA SANCHEZ VELEZ
 Secretaria General y de Gobierno
 Supervisora



ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Factura Electrónica de Venta N°

Fecha de expedición

Fecha de vencimiento

Forma de Pago: Credito

Medio de Pago:

FE10789

2025-08-30 14:42:08-05:00

2025-10-29

Plazo 60 días



CUFE 4e89b414bde56ab72c6fa20f5736da60383d0d8e3d3638d4d4a4226f78d544ff4c637da9b681a830fbd4a4287c069c73

Razón social: **SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.**

NIT: **900728120**

Dirección: **CR 48 50 29**

Teléfono: **8401102 - 3136580291**

Ciudad: **FREDONIA**

email: **estaciondeserviciofredonia@hotmail.com**

Responsables del IVA

Numeración de facturación

N° **18764094236686** del **2025-06-10** Autoriza
rango desde el

FE 10536 al **20000** Vigencia **12** meses

Hora de generación 08/09/2025 9:37:12

Cliente: **MUNICIPIO DE FREDONIA**

Dirección: **Cll 50 50 48**

Ciudad: **MEDELLÍN**

Sucursal:

OC:

NIT: **890980848-1**

Telefono: **8401264**

Vendedor: **EMILEE QUILINDO**

Email: **secretariadegobierno@fredonia-
antioquia.gov.co**

Pedido/Remision:

REF	REMISION	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
2		ACPM	30,0000	11.685,00	0,00	0,0	350.550,00
2A013		1132 FILTRO AIRE BA3245 AP16546 UCA 253-3	1,0000	25.210,08	0,00	19,0	25.210,08
2D003		0047 MOBIL SUPER 1000 20W50 GALON	2,0000	129.000,00	0,00	0,0	258.000,00
2D004		0048 MOBIL DELVAC 15W40 GALON	3,0000	137.000,00	0,00	0,0	411.000,00
2D006		0037 MOBIL DELVAC 15W40 1/4	2,0000	34.000,00	0,00	0,0	68.000,00
2D032		0026 ZEUSS MOTO PROTECTION 4T 20W50 1/4	2,0000	23.529,41	0,00	19,0	47.058,82
3F005		1143 FILTRO AP1655-AIP 682 LTX 1655	1,0000	25.210,08	0,00	19,0	25.210,08
3F059		1110 FILTRO SEPARADOR DE AGUA A7533C	1,0000	18.487,39	0,00	19,0	18.487,39
3F077		1089 FILTRO COMBUSTIBLE A4054SP FLP340	1,0000	16.806,72	0,00	19,0	16.806,72
3F092		1035 FILTRO COMBUSTIBLE FLP-332	1,0000	17.647,06	0,00	19,0	17.647,06
3F143		1017 FILTRO AIRE API 544 AP 31544 NI D21	1,0000	30.252,10	0,00	19,0	30.252,10
3F145		1050 FILTRO ACEITE OLP 064 = A4050	1,0000	11.764,71	0,00	19,0	11.764,71
3F159		1061 FILTRO ACEITE A20 OLP047	1,0000	15.126,05	0,00	19,0	15.126,05
3F160		1018 FILTRO AIRE AIP961 AP35961 NISAN FRON	1,0000	21.848,74	0,00	19,0	21.848,74

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA ---->



ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Factura Electrónica de Venta N°

FE10789

Fecha de expedición

2025-08-30 14:42:08-05:00

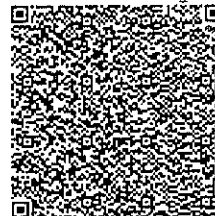
Fecha de vencimiento

2025-10-29

Forma de Pago: Credito

Plazo 60 días

Medio de Pago:



CUFE

4e89b414bde56ab72c6fa20f5736da60383d0d8e3d3638d4d4a4226f78d544ff4c637da9b681a830fbd4a4287c069c73

3F161		1042 FILTRO COMBUST FLP 472 PP80472 NISSAN FRONT	1,0000	37.815,13	0,00	19,0	37.815,13
			49,0000				

Observaciones: CONTRATO FUERZA PUBLICA POLICIA
FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS 01524425676 A NOMBRE DE SAN MIGUEL EDS.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE. TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	\$ 1.354.776,88
Descuento	\$ 0,00
Subtotal	\$ 1.354.776,88
IVA	\$ 50.773,12
Rte Fte	\$ 0,00
RetelIVA	\$ 0,00
Imp. Consumo	\$ 0,00
ICA	\$ 0,00
IpoConsumo	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.405.550,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co



MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890920848

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000887

Fecha: 02/09/2025

Responsable: 900728120: SAN MIGUEL E.D.S S.A.S

Observación: CONTRATO #120 -2025 - SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ACEITES, GRASA, FILTROS Y COMBUSTIBLES DESTINADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS QUE DE FORMA TRANSITORIA EJECUTEN ACTIVIDADES OPERACIONALES DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA . CRP 00392

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
102010001-0000	ACPM	UNIDADES	30	11.685,00	0,00	0,00	350.550,00
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	25.210,08	4.789,92	0,00	30.000,00
101010124-0000	MOBIL DELVAC GALON	GALON	3	137.000,00	0,00	0,00	411.000,00
10101035-0000	MOBIL DELVAC	CUARTOS	2	34.000,00	0,00	0,00	68.000,00
001000010	ZEUSS MOTO PROTECTION 4T 20W50	CUARTOS	2	23.529,41	4.470,59	0,00	56.000,00
101010028-00001	FILTRO AP1655-AIP682 LTX 1655	UNIDADES	1	25.210,08	4.789,92	0,00	30.000,00
101010008-0000	FILTRO DE AGUA	UNIDADES	1	18.487,39	3.512,60	0,00	21.999,99
101010029-00002	FILTRO COMBUSTIBLE A4054SP FLP340	UNIDADES	1	16.806,72	3.193,28	0,00	20.000,00
00100-001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDADES	1	17.647,06	3.352,94	0,00	21.000,00
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	30.252,10	5.747,90	0,00	36.000,00
101010020-0000	FILTRO DE ACEITE	UNIDADES	1	11.764,71	2.235,29	0,00	14.000,00
112010416-0000	FILTRO DE ACEITE	UNIDADES	1	15.126,05	2.873,95	0,00	18.000,00
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	21.848,74	4.151,26	0,00	26.000,00
1010100 - 000032	FILTRO COMBUST FLP 472 PP80472 NISSAN	UNIDADES	1	37.815,13	7.184,87	0,00	45.000,00
101010107-0000	ACEITE MOBIL GALON	UNIDADES	2	129.000,01	0,00	0,00	258.000,02
Total sin IVA ni INC:							1.354.776,90
Total IVA:							50.773,11
Total INC:							0,00
Total con IVA:							1.405.550,01

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL CINCUENTOS CINCUENTA PESOS CON UN CENTAVOS.



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión
Impreso por: GLADIS AMPARO SANCHEZ RIOS, el día: lunes, 8 de septiembre de 2025 siendo las:
13:49:10



MUNICIPIO DE FREDONIA

Nit: 890980848

Página 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

Sara Sanchez V.

FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000984

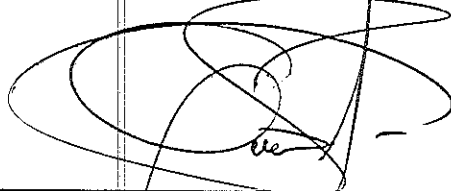
Fecha: 02/09/2025

Proveedor: 900728120: SAN MIGUEL E.D.S S.A.S

Observación: CONTRATO #120 -2025 - SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ACEITES, GRASA, FILTROS Y COMBUSTIBLES DESTINADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS QUE DE FORMA TRANSITORIA EJECUTEN ACTIVIDADES OPERACIONALES DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA . CRP 00392

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	25.210,08	4.789,92	0,00	30.000,00
101010028-00001	FILTRO AP1655-AIP682 LTX 1655	UNIDADES	1	25.210,08	4.789,92	0,00	30.000,00
101010008-0000	FILTRO DE AGUA	UNIDADES	1	18.487,39	3.512,60	0,00	21.999,99
101010029-00002	FILTRO COMBUSTIBLE A4054SP FLP340	UNIDADES	1	16.806,72	3.193,28	0,00	20.000,00
00100-001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDADES	1	17.647,06	3.352,94	0,00	21.000,00
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	30.252,10	5.747,90	0,00	36.000,00
101010020-0000	FILTRO DE ACEITE	UNIDADES	1	11.764,71	2.235,29	0,00	14.000,00
112010416-0000	FILTRO DE ACEITE	UNIDADES	1	15.126,05	2.873,95	0,00	18.000,00
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	21.848,74	4.151,26	0,00	26.000,00
1010100 - 000032	FILTRO COMBUST FLP 472 PP80472 NISSAN	UNIDADES	1	37.815,13	7.184,87	0,00	45.000,00
10101035-0000	MOBIL DELVAC	CUARTOS	2	34.000,00	0,00	0,00	68.000,00
001000010	ZEUSS MOTO PROTECTION 4T 20W50	CUARTOS	2	23.529,41	4.470,59	0,00	56.000,00
101010107-0000	ACEITE MOBIL GALON	UNIDADES	2	129.000,01	0,00	0,00	258.000,02
101010124-0000	MOBIL DELVAC GALON	GALON	3	137.000,00	0,00	0,00	411.000,00
102010001-0000	ACPM	UNIDADES	30	11.685,00	0,00	0,00	350.550,00
Total sin IVA ni INC:							1.354.776,90
Total IVA:							50.773,11
Total INC:							0,00
Total con IVA:							1.405.550,01

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON UN CENTAVOS.


FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE FREDONIA
Nit: 890980848

Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001747

Fecha: 03/09/2025

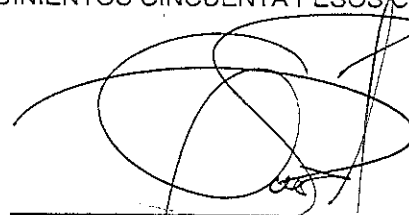
Responsable: 1046669460: SARA SANCHEZ VELEZ

Observación: CONTRATO #120 -2025 - SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ACEITES, GRASA, FILTROS Y COMBUSTIBLES DESTINADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS QUE DE FORMA TRANSITORIA EJECUTEN ACTIVIDADES OPERACIONALES DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA . CRP 00392

Código	Descripción	U. medida	Cent.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010008-0000	FILTRO DE AGUA	UNIDADES	1	18.487,39	3.512,60	0,00	21.999,99
101010020-0000	FILTRO DE ACEITE	UNIDADES	1	11.764,71	2.235,29	0,00	14.000,00
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	25.210,08	4.789,92	0,00	30.000,00
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	21.848,74	4.151,26	0,00	26.000,00
101010021-0000	FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	30.252,10	5.747,90	0,00	36.000,00
112010416-0000	FILTRO DE ACEITE	UNIDADES	1	15.126,05	2.873,95	0,00	18.000,00
00100-001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDADES	1	17.647,06	3.352,94	0,00	21.000,00
101010028-00001	FILTRO AP1655-AIP682 LTX 1655	UNIDADES	1	25.210,08	4.789,92	0,00	30.000,00
101010029-00002	FILTRO COMBUSTIBLE A4054SP FLP340	UNIDADES	1	16.806,72	3.193,28	0,00	20.000,00
1010100 - 000032	FILTRO COMBUST FLP 472 PP80472 NISSAN	UNIDADES	1	37.815,13	7.184,87	0,00	45.000,00
101010107-0000	ACEITE MOBIL GALON	UNIDADES	2	129.000,01	0,00	0,00	258.000,02
10101035-0000	MOBIL DELVAC	CUARTOS	2	34.000,00	0,00	0,00	68.000,00
001000010	ZEUSS MOTO PROTECTION 4T 20W50	CUARTOS	2	23.529,41	4.470,59	0,00	56.000,00
101010124-0000	MOBIL DELVAC GALON	GALON	3	137.000,00	0,00	0,00	411.000,00
102010001-0000	ACPM	UNIDADES	30	11.685,00	0,00	0,00	350.550,00
Total sin IVA ni INC:							1.354.776,90
Total IVA:							50.773,11
Total INC:							0,00
Total con IVA:							1.405.550,01

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON UN CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE


FIRMA ALMACENISTA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
ESTACION DE POLICIA FREDONIA

DISPO-ESTPO - 20.1

Fredonia, 30 de agosto de 2025

Señor (a)
 Doctora SARA SANCHEZ VELEZ
 Secretario General y de Gobierno (E)
 Calle 50 50-58 Fredonia – Antioquia
 Fredonia



MUNICIPIO DE FREDONIA

NIT. 890.900.010

ENVIADO N°

02194

01 SEP 2025

HORA:

11:23

RADICA:

Al responder por favor cite este número de

Asunto: Constancia recibida por la Policía Nacional durante el mes de agosto del 2025

De manera atenta me dirijo a su despacho, con el fin de dar constancia a la señora secretaria general y de gobierno, que desde el día 01 de agosto al 30 de agosto del 2025, se ha recibido a través del suministro de alojamiento, alimentación, combustible y papelería para los miembros de la Policía Nacional, así:

ALCALDIA	CONTRATO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR BASADO EN	SUBTOTAL
FREDONIA	CMC 126-2025	ALOJAMIENTO	41	78.000	\$3.354.000
FREDONIA	CMC 127-2025	DESAYUNOS	188	19.000	\$3.572.000
		ALMUERZOS	195	29.000	\$5.655.000
		CENAS	195	29.000	\$5.655.000
FREDONIA	FONSET	PAPELERÍA	438	Factura SERTECOPY Nro. Fe 4265-CRP 00678 Contrato 168-2025	\$4.117.164
FREDONIA	120-2025	COMBUSTIBLE	53	Certificado- planillas	\$1.405.550
VALOR TOTAL					\$ 23.758.714

De antemano agradezco la atención prestada a la presente solicitud.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Yefer Zamir Arias Dominguez
Grado: Capitan
Cargo: Comandante Estacion De Policia
Cédula: 1058058022
Título: Administrador Policial T.P 573
Dependencia: Estacion De Policia Fredonia
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: yefer.arias5118@correo.policia.gov.co
30/08/2025 4:01:22 p. m.

KR 50 50-51
Teléfono: 8402630
deant.efredonia@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Fredonia, 30 de agosto 2025

Certificado de compras

San Miguel EDS S.A.S
NIT. 900.728.120-6
Fredonia

Por medio de la presente certifico que el **MUNICIPIO DE FREDONIA**, con NIT **890.980.848**, genero por consumo combustible, aceites y filtros para la fuerza pública, "Policía" por un valor de **\$1.405.550** (Un millón cuatrocientos cinco mil quinientos cincuenta pesos) a la fecha.

PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR
Aceites	N/A	23/4	\$ 793.000
Filtros	N/A	10	\$ 262.000
ACPM	\$ 11.685	30	\$ 350.550
TOTAL			\$ 1.405.550

Para constancia se firma a los 30 días del mes de agosto de 2025 a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Emilee Quilindo Guain

CC. 43.987.172

Administradora San Miguel EDS S.A.S

Tel: 310 437 0496

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF
NIT 900738120	6	SAN MIGUEL EDS SAS	B- MENOS DE 200 CONTRANTES	SAN MIGUEL EDS SAS	US 43 50-29	FREDONIA, ANTIOQUIA	8401102	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-06	2023-09	174261132	9991241763	E		2023/09/04	2023/09/01	BANCO CJA SOCIAL
								0
								\$5,707,460

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: SAN MIGUEL EDS SAS (10 Afiliados)																							
					\$25,365,979	\$4,058,900			\$25,365,979	\$1,015,000			\$25,365,979	\$1,015,000			\$25,365,979	\$618,500		\$0			
Códigos: FREDONIA Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																							
1	CC	1039471631	ALVAREZ MARIA	203001	30	\$1,423,500	\$227,600	EP3016	30	\$1,423,500	\$57,000	CC304	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$44,000	30	\$0		
2	CC	8464317	CHENOWETH ELLEN	203001	30	\$1,803,316	\$288,600	EP3017	30	\$1,803,316	\$27,200	CC304	30	\$1,803,316	\$27,200	14-11	30	\$1,803,316	\$44,000	30	\$0		
3	CC	1007264733	CEBALLOS JOCKELINE	203001	30	\$1,423,500	\$227,600	EP3046	30	\$1,423,500	\$39,000	CC304	30	\$1,423,500	\$39,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,200	30	\$0		
4	CC	9463255	GUILLEMO GARCIA-SOJO	25-14	30	\$1,852,494	\$266,400	EP3017	30	\$1,852,494	\$74,100	CC304	30	\$1,852,494	\$74,100	14-11	30	\$1,852,494	\$45,000	30	\$0		
5	CC	1037586418	MARTINEZ HENRIQUE	203001	30	\$5,300,000	\$848,000	EP3006	30	\$5,300,000	\$212,000	CC304	30	\$5,300,000	\$212,000	14-11	30	\$5,300,000	\$129,200	30	\$0		
6	CC	1123443268	WILSON JORGE	25-14	30	\$1,853,841	\$301,500	EP3016	30	\$1,853,841	\$75,400	CC304	30	\$1,853,841	\$75,400	14-11	30	\$1,853,841	\$45,900	30	\$0		
7	CC	1035531842	GUILLEMO AYERBES	203001	30	\$1,793,936	\$287,100	EP3046	30	\$1,793,936	\$71,800	CC304	30	\$1,793,936	\$71,800	14-11	30	\$1,793,936	\$43,800	30	\$0		
8	CC	8353172	GUILLEMO TORRES	203001	30	\$1,790,000	\$440,000	EP3017	30	\$1,790,000	\$110,000	CC304	30	\$1,790,000	\$110,000	14-11	30	\$1,790,000	\$87,000	30	\$0		
9	CC	11003421	EDOLUIS RAMON	203001	30	\$5,300,000	\$848,000	EP3016	30	\$5,300,000	\$212,000	CC304	30	\$5,300,000	\$212,000	14-11	30	\$5,300,000	\$129,200	30	\$0		
10	CC	32166680	SANCHEZ LUCIA	231001	30	\$1,833,332	\$293,200	EP3017	30	\$1,833,332	\$73,500	CC304	30	\$1,833,332	\$73,500	14-11	30	\$1,833,332	\$44,800	30	\$0		
Total Afiliados (10)					\$25,365,979	\$4,058,900			\$25,365,979	\$1,015,000			\$25,365,979	\$1,015,000			\$25,365,979	\$618,500		\$0			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación		dy	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90078120		6	SAN MIGUEL EOS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SAN MIGUEL EOS SAS		KG 48 50-29	FREDORIA, PUTUMAYO	8601102	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago					
Penión		Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-08		2025-09	1712641352	9491241763			2025/09/04	2025/09/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$6,707,400		

RESUMEN DE PAGO									
RUBRO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$4,058,900	\$0	\$0	\$4,058,900	
COMPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$293,700	\$0	\$0	\$293,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$597,900	\$0	\$0	\$597,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$848,000	\$0	\$0	\$848,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$2,319,300	\$0	\$0	\$2,319,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$618,500	\$0	\$0	\$618,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	\$618,500	\$0	\$0	\$618,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$1,015,000	\$0	\$0	\$1,015,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	3	\$1,015,000	\$0	\$0	\$1,015,000	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	4	\$344,400	\$0	\$0	\$344,400	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$329,800	\$0	\$0	\$329,800	
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	2	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000	
TOTAL									
				10	\$128,800	\$0	\$0	\$128,800	
					\$6,707,400	\$0	\$0	\$6,707,400	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.037.580.618**

HURTADO LOPEZ

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-JUN-1986**

FLORIDA
ESTADOS UNIDOS
LUGAR DE NACIMIENTO

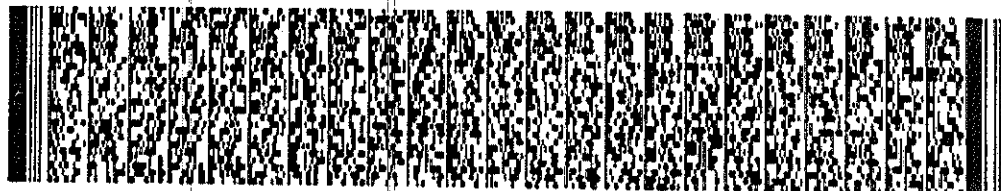
1.70
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

12-MAY-2005 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0112100-00841664-M-1037580618-20160728

0050532516G 1

19747784

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Fredonia, 01 de septiembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE FREDONIA
Fredonia Antioquia.

OBRANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE SAN MIGUEL EDS S.A.S
NIT 900.728.120-6
HAGO CONSTAR QUE:

Al 01 de septiembre de 2025, SAN MIGUEL EDS S.A.S Ha cumplido en forma oportuna y adecuada con el pago de las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar en los últimos seis meses.

Como constancia se anexan los comprobantes de pago del mes vigente:

Fecha de pago	Concepto	N° Planilla	Valor en pesos
Sep/01/2025	Seguridad Social	9491241763	\$6.707.400

La presente certificación se expide en Fredonia (Antioquia) a los 01 días del mes de septiembre de 2025 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

HERNANDO HURTADO LOPEZ.
C.C 1.037.580.618
Representante legal
San Miguel EDS S.A.S

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

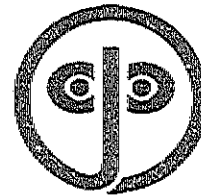
3. The third part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

4. The fourth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

5. The fifth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

112270558E7B035F

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 **CLAUDIA ANDREA CARDONA OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43108472 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 111956-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANA

43 108 472
CARDONA OSORIO

CLAUDIA ANDREA

Claudia Cardona



FECHA DE NACIMIENTO 13-MAR-1979
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

A+

F

ESTATURA

G/S RH

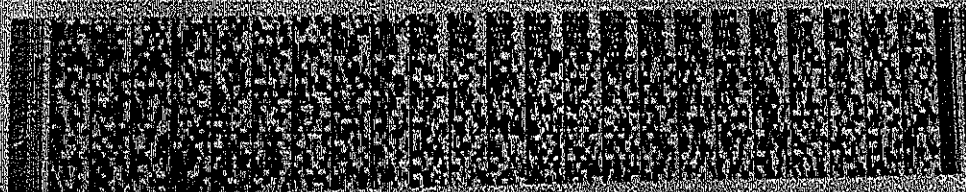
SEXO

20-JUN-1997 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMELIO GARCIA TORRES

NOVE DERECHO



A-0115100-00510091 F-0043108472-20140903

0039830597A-1

22330703912

