



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Página: 1 de: 3

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01438

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01471	17/10/2025

Fecha de Expedición:

17/10/2025

Documento de Identidad	9.145.213
Nombre del Beneficiario	ANDRES ENRIQUE BETIN TAPIA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, GAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS. SEGUN ACTA DE PAGO Y CUENTA DE COBRO 01 DE 2025.

B47F735BB975351841061B73320195C6

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	26.516.660,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63311 Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	26.516.660,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	26.516.660,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640004 Implementación del programa Entrerrios Seguro en Educación: Sembrando Conocimiento, Cosechando Futuros para la vigencia 2024-2027	26.516.660,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.04 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	26.516.660,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028 Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	26.516.660,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	26.516.660,00
CCPET200 - AUXILIAR ECB Y RF	125 ECB - SGP Libre Destinacion	26.516.660,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	26.516.660,00

Total de la Presente Orden

26.516.660,00

Total Retenciones

3.606.266,00

Total a Pagar

22.910.394,00

Valor en letras:

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Detalle de Movimiento de Bancos y Caja				
	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		153.785,13
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		397.750,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		1.547,27
Fondos	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		26.516.660,00
BANCOLOMBIA	64272508186	SGP PROPOSITO GENERAL	1438BETTIN	22.910.394,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		1.460,86
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		860,03
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		530.333,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		1.060.666,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		265.167,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		662.917,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		530.333,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		1.446,71





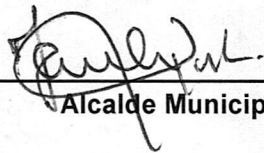
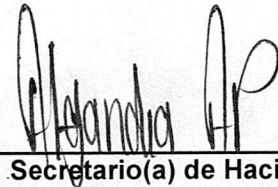
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Página: 3 de: 3

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones

Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	530.333,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	265.167,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	662.917,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	1.060.666,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	397.750,00
RETEICA	0,60	159.100,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	530.333,00


Alcalde Municipal
Secretario(a) de Hacienda

W. H. H. H.

W. H. H. H.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP N° 01471

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 17/10/2025

Num Doc.	Fecha Doc.
00698	18/09/2025

Documento de Identidad	9.145.213
Nombre del Beneficiario	ANDRES ENRIQUE BETIN TAPIA

Por Concepto de:

76E02795F51AC5DD42345D1510195298

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, GAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS. SEGUN ACTA DE PAGO Y CUENTA DE COBRO 01 DE 2025.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.0006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	26.516.660,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63311 Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	26.516.660,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	26.516.660,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640004 Implementación del programa Entrerrios Seguro en Educación: Sembrando Conocimiento, Cosechando Futuros para la vigencia 2024-2027	26.516.660,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.04 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	26.516.660,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028 Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	26.516.660,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	26.516.660,00
CCPET200 - AUXILIAR ECB Y RF	125 ECB - SGP Libre Destinacion	26.516.660,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	26.516.660,00

Valor en letras:

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	530.333,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	265.167,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	662.917,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	1.060.666,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	397.750,00
RETEICA	0,60	159.100,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	530.333,00





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Página: 2 de: 2

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Total de la Presente Orden

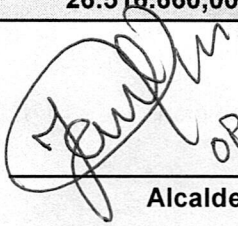
26.516.660,00

Total Retenciones

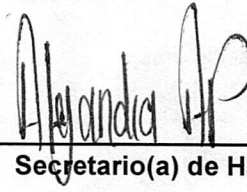
3.606.266,00

Total a Pagar

22.910.394,00


OP. No 01471

Alcalde Municipal



Secretario(a) de Hacienda



Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-
COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PROVEANDRESBETIN1Y2
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 20-10-2025 **Hora:** 19:26:42
Fecha de Generación: 20-10-2025

Fecha de envío del pago: 20-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-10-2025

Impreso por: Deisivm23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,287,239.00	Valor Registros Procesados: \$28,287,239.00	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
00000055165716255	Ahorros	9145213	ANDRES BETIN TAPIA	22,910,394.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-10-2025
00000055165716255	Ahorros	9145213	ANDRES BETIN TAPIA	5,376,845.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-10-2025

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 01
PERÍODO DEL CUENTA DE COBRO 001

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	Mínima Cuantía No 022-2025	Certificado Presupuestal CDP	Disponibilidad 00560-00640
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00698-00724
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.		
Objeto Contrato/Convenio:	del	Suministro de implementos de aseo, gas y otros elementos para la operación del programa de alimentación escolar del municipio de Entreríos.	
Valor Contrato/Convenio:	del	Veintiséis millones quinientos dieciséis mil seiscientos sesenta pesos M/C \$26.516.660+\$6.223.200 TOTAL \$32.739.860	
Duración Contrato/Convenio:	del	El contrato tendrá una duración de un (01) mes contado desde el acta de inicio en todo caso sin superar la vigencia fiscal	
Fecha de Suscripción	15/09/2025		
Fecha de Inicio	18/09/2025		
Valor adición/reducción	Seis millones doscientos veintitrés mil doscientos pesos m/c \$6.223.200		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	15/10/2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Lesly Tatiana Ortega Pérez /secretaria de Salud		
Contratista	Andrés Enrique Bettin Tapia/9.145.213		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referencia r anexos si aplica)

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con lo requerido por el municipio, en condiciones de calidad y buen servicio, con suministros de calidad y de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato, se ejecutó teniendo en cuenta lo requerido por el Municipio de Entreríos con relación a los insumos de aseo, gas y otros elementos para la operación del PAE, contando con buen servicio y calidad de lo suministrado por el contratista.	Se evidencia en el informe de actividades y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente documento	
Prestar el servicio de suministro en óptimas condiciones, cumpliendo a cabalidad con lo requerido por el municipio, y en términos de tiempo, toda vez, que los insumos son fundamentales para la correcta operación del PAE en el municipio	Durante la ejecución del contrato, se prestó el servicio teniendo en cuenta lo requerido por el Municipio de Entreríos con relación a los insumos de aseo, gas y otros elementos para la operación del PAE, que se relacionan en la tabla 1, en cantidad y calidad de los suministrado.	Se evidencia en el informe de actividades y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente documento	
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	\$ 1.423.500		
Valor Pagado Seguridad Social	\$ 413.300	Mes Cotizado	Septiembre

Estado de avance del objeto contractual (%).	Porcentaje el Avance del Contrato a la fecha 80.99%
Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista entrego, los implementos de aseo, cumpliendo con las especificaciones y demás solicitados.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de Entrega	
N/A		

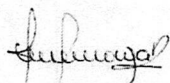
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	\$26.516.660	\$26.516.660 + \$6.223.200 Total \$32.739.860
Anticipo		
Otrosí 001	\$6.223.200	\$26.516.660
Acta de Pago No 001	\$26.516.660	\$6.223.200

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA	
Pagar al Contratista la suma de Veintiséis millones quinientos dieciséis mil seiscientos sesenta pesos m/c \$ 26.516.660) correspondientes al Acta de Pago No. 01, según tabla adjunta a la presente acta.	

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se firman la presente acta el día 6 del mes de octubre de 2025



LESLY TATIANA ORTEGA PEREZ

Secretaria de Salud

Supervisor

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 001
MÍNIMA CUANTÍA 021-2025
 Invitación Pública No. 028-2025)

Mínima Cuantía	021				Año		2025	
Contratista	ANDRÉS ENRIQUE BETTIN TAPIA							
Nit.	9.145.213							
*Clase de persona	PN	X	PJ		UT		C	
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, GAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS							
Supervisor de contrato	Lesly Tatiana Ortega Pérez							
Fecha suscripción del contrato	15/09/2025							
Valor inicial	\$26.516.660							
Fecha Terminación	15/10/2025							
N° días Operados	30 días							
Valor Cta Cobro	\$26.516.660							
Obligaciones Específicas del Asociado								
Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con lo requerido por el municipio, en condiciones de calidad y buen servicio, con suministros de calidad y de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato.				Durante la ejecución del contrato, se ejecutó teniendo en cuenta lo requerido por el Municipio de Entrerrios con relación a los insumos de aseo, gas y otros elementos para la operación del PAE, contando con buen servicio y calidad de lo suministrado por el contratista.				
Prestar el servicio de suministros en óptimas condiciones, cumpliendo a cabalidad con lo requerido por el municipio, y en términos de tiempo, toda vez, son insumos fundamentales para la correcta operación del PAE en el municipio.				Durante la ejecución del contrato, se prestó el servicio teniendo en cuenta lo requerido por el Municipio de Entrerrios con relación a los insumos de aseo, gas y otros elementos para la operación del PAE, que se relacionan en la tabla 1, en cantidad y calidad de los suministrado.				

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 001
MÍNIMA CUANTÍA 021-2025
Invitación Pública No. 028-2025)

Tabla 1. IMPLEMENTOS DE IMPLEMENTOS DE ASEO, GAS Y OTROS ELEMENTOS DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Blanqueador desinfectante 5,25 % x 3800ml	50
2	Limpiador Desinfectante de Pisos x 3000ml	50
3	Jabon Detergente en Polvo x 1000 gr	100
4	Jabon Lavaplatos neutro x 1 litro	100
5	Esponjilla de alambre	100
6	Esponjas Lavaplatos	100
7	Paño para sacudir en microfibra (Toallas)	100
8	Limpiavidrios x 500 ml	50
9	Paquetes x 10 Bolsas de Basura tipo caneca 90 x 110 cm negra	100
10	Paquetes de papel higiénico x 12	20
11	Cajas de Tapabocas x 50	30
12	Gorros quirúrgicos tipo oruga paquete x 100 uds	30
13	cajas de Guantes de vinilo x 100 unidades	30
14	Guantes de caucho para lavar loza x12 unidades	30
15	Jabón Líquido para manos x 1000 cc	60
16	Pastas de jabón rey x 300 gr	100
17	Pipetas de Gas de 40 libras (recargar)	24
18	Sanducheras de 2 puestos	18
19	Licuada	18
20	Cucharas	400
21	Cuchillos medianos	40

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta el registro fotográfico de cada producto suministrado:

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 001
MÍNIMA CUANTÍA 021-2025
Invitación Pública No. 028-2025)



Blanqueador desinfectante 5,25 % x 3800ml



Limpiador Desinfectante de Pisos x 3000ml



Jabon Detergente en Polvo x 1000 gr



Jabon Lavaplatos neutro x 1 litro

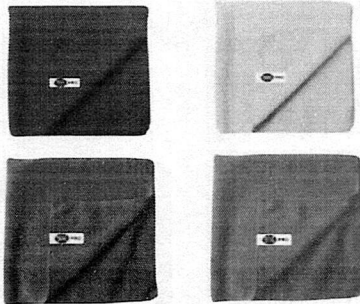


Esponjilla de alambre



Esponja lavaplatos

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 001
MÍNIMA CUANTÍA 021-2025
Invitación Pública No. 028-2025)



Paño para sacudir en microfibra (Toallas)



Limpiavidrios x 500 ml



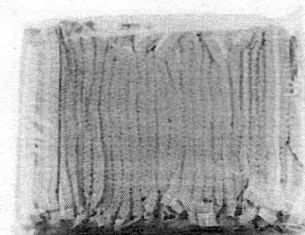
Paquetes x 50 Bolsas de Basura 90 x 110 cm



Paquetes de papel higiénico x 18

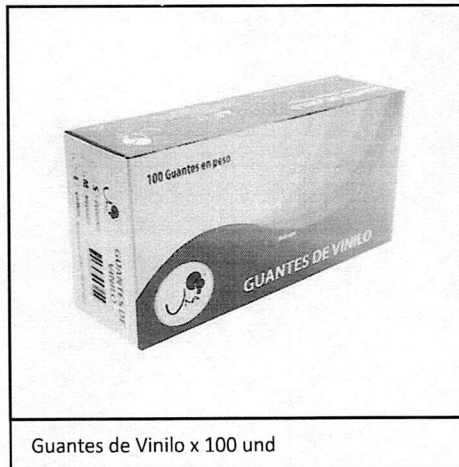
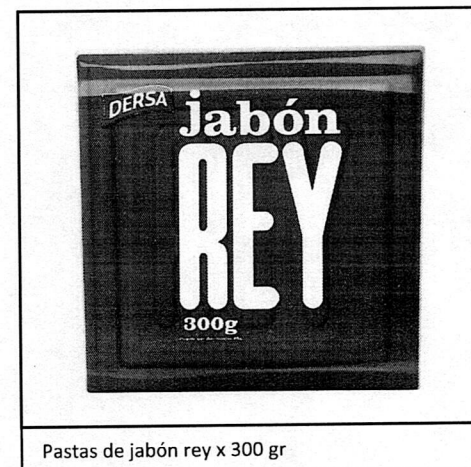


Cajas de Tapabocas x 50

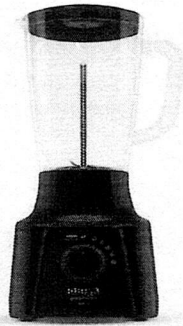


Gorros quirúrgicos tipo oruga paquete x 100

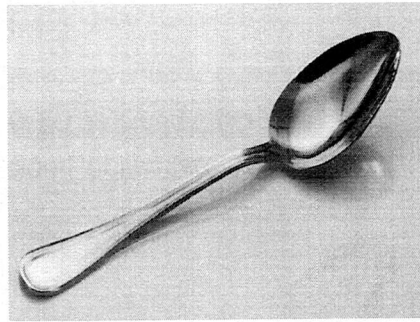
INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 001
MÍNIMA CUANTÍA 021-2025
Invitación Pública No. 028-2025)



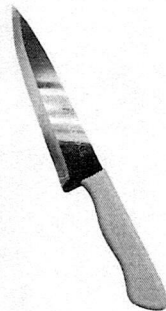
INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 001
MÍNIMA CUANTÍA 021-2025
Invitación Pública No. 028-2025)



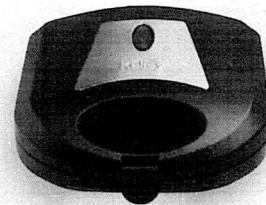
Licadoras



Cucharas



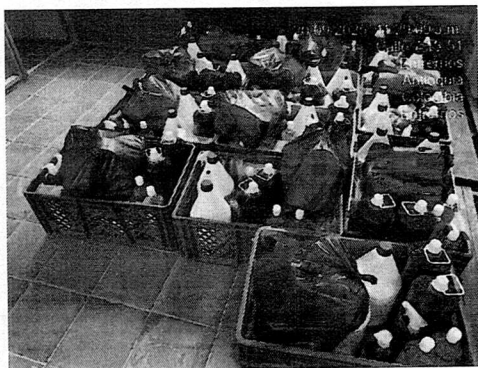
Cuchillos medianos



Sanducheras de 2 puestos uds

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 001
MÍNIMA CUANTÍA 021-2025
Invitación Pública No. 028-2025)

Asimismo, se presentan las evidencias de la entrega de los insumos al municipio:



2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141195437421



(415)7707212489984(8020) 000014119543742 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 1 4 5 2 1 3 8

Impuestos de Medellín

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona natural o sucesión ilíquida

2

Cédula de Ciudadanía

1 3

9 1 4 5 2 1 3

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Bolívar

1 3

Cartagena

0 0

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

BETTIN

TAPIA

ANDRES

ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Antioquia

0 5

Itagui

3 6

41. Dirección principal

CL 75 SUR 53 150 AP

42. Correo electrónico

andresbettin@yahoo.com.mx

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 5 9 6 9 0 1 5

CLASIFICACIÓN

45. Teléfono 2

3 1 8 3 7 5 8 9 4

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 4 9 0

2 0 0 5 0 1 0 3

7 0 2 0

2 0 1 7 0 4 1 0

4 7 5 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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
53. Código	5	4	9																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BETTIN TAPIA ANDRES ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Certificación Bancaria

Jueves, 04 de septiembre de 2025

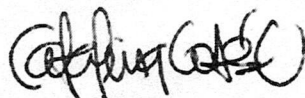
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDRES ENRIQUE BETTIN TAPIA identificado(a) con CC 9145213, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	55165716255	2011-01-13	ACTIVO	

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín • Local: (57-4) 510 90 00 • Bogotá • Local: (57-1) 343 00 00 • Barranquilla • Local: (57-5) 361 88 88 • Cali • Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 • Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reporte de inmediato a correosospichosos@bancolombia.com.co

ANDRÉS ENRIQUE BETTIN TAPIA

CC. 9.145.213

CUENTA DE COBRO/DOCUMENTO EQUIVALENTE

Dirección: Calle 77 #54ª 184
Municipio: La Estrella – Antioquia
Fecha: 30 de septiembre del 2025
Teléfono: 31831758943
E-Mail: andresbettin@yahoo.com.mx

No. 0001

Numero de Resolución: Del: 18/09/2025 Al: 30/09/2025
Fecha de Expedición: Vigencia:

CLIENTE:	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
NIT:	890982068
TELEFONO:	8670411
E-Mail:	tesoreria@entrerrios-antioquia.gov.co
CIUDAD:	Entrerrios-Antioquia

Detalle	Vr. Unitario	Iva (%)	IVA (\$)	TOTAL
Ejecución del contrato mínima cuantía 021-2025 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, GAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS."	\$26.516.660	0%	0,00	\$26.516.660
Suma: VEINTE SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS				\$26.516.660
TOTAL, IVA (\$)				0
TOTAL				\$26.516.660

Observaciones

Nota: Los dineros deben ser consignados en Bancolombia, cuenta Ahorro
Bancolombia No. 55165716255 nombre de ANDRÉS ENRIQUE BETTIN TAPIA



ANDRÉS ENRIQUE BETTIN TAPIA
CC 9.145.213 CARTAGENA - BOLÍVAR

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	9145213	ANDRES ENRIQUE BETTIN TAPIA		calle 75 sur # 53-150	3183758943	andresbettin@yahoo.com.mx
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	LA ESTRELLA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	I	03/10/2025	89960840	\$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización	UPC		
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9145213	ANDRES ENRIQUE BETTIN TAPIA		calle 75 sur # 53-150	3183758943	andresbettin@yahoo.com.mx	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	LA ESTRELLA		
							NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	03/10/2025	89960840	\$413.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Beneficiario	Extraterritorial	Colón, estirpe	Enzonado	ING	RET	TRE	TAE	TAP	VSP	VST	SLA	UMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	9145213	BETTIN TAPIA ANDRES ENRIQUE		59	0		N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA