MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5127 – 5126

FECHA: 13/11/2025

BENEFICIARIO: FUNDACION VIDA LUMAR **NIT:** 900937529

CONCEPTO: CONTRATO N°462 DE 2025 "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD1872

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP2356

ORDEN DE PAGO: OP4190

DOCUMENTO:

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 58.993.112,00**

EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	$ 58.993.112,00
		TOTAL	**$ 58.993.112,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 66.791.952,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 835.300,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 1.670.600,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 2.505.900,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 1.670.600,00
24070101	Deduccion de Impuestos	$ 0,00	$ 448.200,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 668.240,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 58.993.112,00
	TOTAL	$ 66.791.952,00	$ 66.791.952,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
		$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	**$ 0,00**

PAGADOR **VISTO BUENO CONTABILIDAD** **FIRMA DEL BENEFICIARIO**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUNDACIONVIDA
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 18-11-2025 **Hora:** 08:45:44
Fecha de Generación: 18-11-2025

Fecha de envío del pago: 13-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2025

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,993,112.00	**Valor Registros Procesados:** $58,993,112.00	**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
95976549642	Corriente	900937529	FUNDACION VIDA LUM	58,993,112.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP4190

A FAVOR DE: FUNDACION VIDA LUMAR **NIT:** 900937529

FECHA OP: 13 de noviembre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N°462 DE 2025 "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024"

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N°F -105 DEL 11/11/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD1872 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP2356 **DURACIÓN:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

No. CONTRATO: 462

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006.12.06.02	Fortalecimiento a la población privada de la libertad - CPMS Villa Inés que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en el municipio de Apartadó	115	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 16.738.048,00
2.3.2.02.02.006.12.06.01	Fortalecimiento a la población privada de la libertad - CPMS Villa Inés que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en el municipio de Apartadó	101	INGRESOS CORRIENTES	$ 66.791.952,00
			TOTAL	$ 83.530.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050813	ALIMENTACIONPARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD	$ 0,00	$ 83.530.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.530.000,00
		TOTAL	$ 83.530.000,00	$ 83.530.000,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 835.300,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 1.670.600,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 2.505.900,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 1.670.600,00
D24070101	DEDUCCION IMPUESTOS	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 448.200,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

D41050801	RETEICA EN OP	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 668.240,00
			TOTAL	$ 7.798.840,00

TOTAL A PAGAR	**75.731.160,00**

VALOR: *Setenta y cinco millones setecientos treinta y un mil ciento sesenta pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5126

FECHA: 13/11/2025

BENEFICIARIO: FUNDACION VIDA LUMAR **NIT:** 900937529

CONCEPTO: CONTRATO N°462 DE 2025 "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD1872

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP2356

ORDEN DE PAGO: OP4190

DOCUMENTO:

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 16.738.048,00**

EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCO DE BOGOTA	128044245	TRANSFERENCIA	$ 16.738.048,00
		TOTAL	**$ 16.738.048,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 16.738.048,00	$ 0,00
1110050105	128-04424-5 Sistema General De Participación	$ 0,00	$ 16.738.048,00
	TOTAL	$ 16.738.048,00	$ 16.738.048,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
		$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	**$ 0,00**

PAGADOR **VISTO BUENO CONTABILIDAD** **FIRMA DEL BENEFICIARIO**

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/12/02 | Hora Ingreso: 17:33 IP: 190.71.30.58

YOIMAR PALOMINO SANTOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/02 11:19

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CC4245 SGP
Nro. Producto	*****4245
Fecha	2025/11/13
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros
Oficina	2069

Desc. Oficina	N/A
Nro. Documento	0000000000
Débitos	$16,738,048.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$16,738,048.00
Valor Cheque	$0.00

Fundación Vida Lumar

Factura Electrónica de Venta

No.FV-105

FUNDACION VIDA LUMAR

Nit: 900937529-0
Departamento: Antioquia
Ciudad: TURBO
Dirección: CLL 102 15 95
Teléfono: 3145547633

Correo: maryuri_8327@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: MUNICIPIO DE APARTADO
Número Documento: NIT 890980095-2
Teléfono: 6048280457
Dirección: Crr 100 103A 02 Brr Centro Administrativo Municipal
Correo: direccionfinanciera@apartado.gov.co
Departamento: Antioquia

Ciudad: APARTADÓ
Fecha Expedición: 11/11/2025 09:21 AM
Fecha Vencimiento: 10/12/2025
Forma pago: Crédito
Medio pago: Consignación bancaria

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
SERV1 - DESAYUNOS SERVIDOS	$ 15,000	1,400 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 21,000,000
SERV3 - ALMUERZOS SERVIDOS	$ 25,000	1,394 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 34,850,000
SERV4 - CENA SERVIDOS	$ 20,000	1,384 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 27,680,000

Total items: 3 **Total cantidad:** 4178

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 0%:	$ 83,530,000
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
Total factura:	$ 83,530,000
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 83,530,000**

Valor en Letras
OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS.

Numero de resolución: 18764091396926
Rango Autorizado: Desde FV-100 Hasta FV-2000
Vigencia: 01/04/2025 Hasta 01/04/2026

Observaciones: Muchas gracias por su compra!

Cufe:
9cc0109e461fa65174320fa7866a03dabde62d33bb7ce67ea4fddabf9de228f3b41d5edf3ef35344371548bfc53e2ee1

Colfactura
Fecha de Impresión: 11/11/2025 09:21 AM
Fecha validación DIAN: 11/11/2025 09:21 AM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-30, 10:35:57 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80201528

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 09/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION VIDA LUMAR	**Nombre Sucursal**	FUNARBOLETE	**Código Sucursal**	002
Documento	NI900937529	**Dirección**	CL 107A #94 - 44 BARRIO NUEVO APARTADO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3135547633		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARTINEZ BEJARANO MAYURIS	**Identificación**	CC 39426056		
Total Afiliados	39	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-C	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007503964	LINDA EVA ZURIQUE	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1007902773	LUZ MAYRA HIGUITA AGUDELO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1033367059	TIRSAY VANESSA PEÑAFIEL DIAZ	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1033372680	PAOLA MARIA HERNANDEZ FLOREZ	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1033374354	MARCELA LOPEZ BUELVAS	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1033375838	SIRLY MARIA BARON VELASQUEZ	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1037481318	OMARIS NISPERUZA BARRIOS	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42651628	FARIDES DE JESUS VITOLA AYALA	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42652004	ANA EDELCY TEHERAN ADAMEZ	01	03	X																	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
CC 42653212	ANA DEL CARMEN DORIA GONZALEZ	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42653249	VIRGINIA NUÑEZ ARENAS	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42653311	OLIVIA VALENCIA TORRES	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.591.848	$ 254.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.591.848	$ 63.700	0.522	$ 1.591.848	$ 8.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.591.848	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.500
CC 42653657	MARIA DEL PILAR MORALES CORREA	01	00	X																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42653836	JANIRA ENAIDA POLO VARGAS	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42653892	NERIS TEHERAN MISAT	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42654006	ARNOLIS BARON FLOREZ	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42654094	MARGARITA VALENCIA TORRES	01	00	X																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.591.848	$ 254.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.591.848	$ 63.700	0.522	$ 1.591.848	$ 8.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.591.848	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.500
CC 42654546	DAISY LEONOR MANJARRES SALAS	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.591.848	$ 254.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.591.848	$ 63.700	0.522	$ 1.591.848	$ 8.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.591.848	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.500
CC 42654541	CESARIA MARIA VERGARA FERIA	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/10/2025 | Empresa NI900937529 FUNDACION VIDA LUMAR | Planilla Nro: 80201528 | Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: octubre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 42654807	IRLENA BENITEZ MORA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42655198	SANDRA PATRICIA CARRASCAL YEPEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42655223	OMAIRA HENAO HEREDIA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42655431	NEVIS LUZ OSPINO PEÑA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42655898	LILIANA BEATRIZ SANCHEZ CORREA	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 1.900	0,522	$ 47.450	$ 300	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700
CC 42656231	MARISOL PEINADO HERRERA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42656248	NUBIA CARMONA HERRERA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42656499	YERLI RABEL MEZA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42656661	KATI PACHECO MORELO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF01) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42657165	ANA MILENA GONZALEZ DIAZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42657171	DIANA NORIEGA GONZALEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 42658344	BERTA INES OROZCO GONZALEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 43148742	YIDORNIS POLO GONZALEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 43745852	LIR CECILIA RAMOS CUESTA	01	03	X																0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
CC 45523729	SILVIA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 50912222	EVA CECILIA DIAZ DURANGO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.591.848	$ 254.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.591.848	$ 63.700	0,522	$ 1.591.848	$ 8.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.591.848	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.800
CC 50914994	YAILIS POLO VARGAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 50916206	ANTONIA SOFIA DIAZ RANCIEL	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 50917076	EDILMA ROSA LOPEZ NEGRETE	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 50932431	ROSA ELENA HERNANDEZ PADILLA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 51.966.842	$ 54.813.842	$ 54.813.842	$ 54.813.842	$ 8.316.000	$ 2.194.700	$ 288.900	$ 2.194.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.994.300	$ 8.600	$ 13.002.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-07, 11:59:18 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81564011

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 07/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION VIDA LUMAR	**Nombre Sucursal**	FUNARBOLETE	**Código Sucursal**	002
Documento	NI900937529	**Dirección**	CL 107A #94 - 44 BARRIO NUEVO APARTADO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3135547633		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARTINEZ BEJARANO MAYURIS	**Identificación**	CC 39426056		
Total Afiliados	39	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	SLN	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001503964	LINDA EVA ZURIQUE	01	00	X																	0	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379,600	$ 60,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 1027957773	LUZ MAYRA HIGUITA AGUDELO	01	00	X																	0	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379,600	$ 60,800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 1033367059	TIBISAY VANESSA PEÑARIEL DIAZ	01	00	X																	0	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379,600	$ 60,800	(EPS010) EPS SURA	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 1033372680	PAOLA MARIA HERNANDEZ FLOREZ	01	00	X																	0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427,050	$ 68,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427,050	$ 17,100	0.522	$ 427,050	$ 2,300	(CCF04) COMFAMA	$ 427,050	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,900
CC 1033374364	MARCELA LOPEZ BUELVAS	01	00	X																	0	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427,050	$ 68,400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 427,050	$ 17,100	0.522	$ 427,050	$ 2,300	(CCF04) COMFAMA	$ 427,050	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,900
CC 1033375838	GIRLY MARIA BARON VELASQUEZ	01	00	X																	0	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379,600	$ 60,800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 1037481318	OMARIS NISPERUZA BARRIOS	01	00	X																	0	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379,600	$ 60,800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 42851828	FARIDES DE JESUS VITOLA AYALA	01	00	X																	0	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379,600	$ 60,800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 42852004	ANA EDELCY TEHERAN AGAMEZ	01	03	X																	0	0	9	9	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 427,050	$ 17,100	0.522	$ 427,050	$ 2,300	(CCF04) COMFAMA	$ 427,050	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,500
CC 42853212	ANA DEL CARMEN DORIA GONZALEZ	01	00	X																	0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427,050	$ 68,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427,050	$ 17,100	0.522	$ 427,050	$ 2,300	(CCF04) COMFAMA	$ 427,050	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,900
CC 42853219	VIRGINIA NUÑEZ ARENAS	01	00	X																	0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427,050	$ 68,400	(EPS010) EPS SURA	$ 427,050	$ 17,100	0.522	$ 427,050	$ 2,300	(CCF04) COMFAMA	$ 427,050	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,900
CC 42853311	OLIVIA VALENCIA TORRES	01	00	X																	0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 477,555	$ 76,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 477,555	$ 19,200	0.522	$ 477,555	$ 2,500	(CCF04) COMFAMA	$ 477,555	$ 19,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117,400
CC 42853557	MARIA DEL PILAR MORALES CORREA	01	00	X																	0	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 379,600	$ 60,800	(EPS010) EPS SURA	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 42853630	JANINI ENAIDA POLO VARGAS	01	00	X																	0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427,050	$ 68,400	(EPS010) EPS SURA	$ 427,050	$ 17,100	0.522	$ 427,050	$ 2,300	(CCF04) COMFAMA	$ 427,050	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,900
CC 42853692	NERIS TEHERAN MISAAT	01	00	X																	0	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379,600	$ 60,800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 42854008	ARNOLIS BARON FLOREZ	01	00	X																	0	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379,600	$ 60,800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 379,600	$ 15,200	0.522	$ 379,600	$ 2,000	(CCF04) COMFAMA	$ 379,600	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93,200
CC 42854094	MARGARITA VALENCIA TORRES	01	00	X																	0	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 477,555	$ 76,500	(EPS010) EPS SURA	$ 477,555	$ 19,200	0.522	$ 477,555	$ 2,500	(CCF04) COMFAMA	$ 477,555	$ 19,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117,400
CC 42854540	DARBY LEONOR MANJARRES SALAS	01	00	X																	0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 477,555	$ 76,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 477,555	$ 19,200	0.522	$ 477,555	$ 2,500	(CCF04) COMFAMA	$ 477,555	$ 19,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117,400
CC 42854541	[illegible]	01	00	X																	0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427,050	$ 68,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427,050	$ 17,100	0.522	$ 427,050	$ 2,300	(CCF04) COMFAMA	$ 427,050	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/11/2025 | Empresa NI900937529 FUNDACION VIDA LUMAR | Planilla Nro: 81564011 | Periodo Cotización: octubre de 2025 | Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 42654807	BILENA BENITEZ MORA	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 42655198	SANDRA PATRICIA CARRASCAL YEPEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 42655223	OMAIRA HENAO HEREDIA	01	00	X																0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(EPS010) EPS SURA	$ 379.600	$ 15.200	0.522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 42655431	NEVIS LUZ OSPINO PEÑA	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 42655696	LILIANA BEATRIZ SANCHEZ CORREA	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 42656231	MARISOL PINNADO HERRERA	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 379.600	$ 15.200	0.522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 42656248	NUBIA CARMONA HERRERA	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 42656499	YERLI RABEL MEZA	01	00	X																0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 379.600	$ 60.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 379.600	$ 15.200	0.522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 42656861	KATI PACHECO MORELO	01	00	X																0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 379.600	$ 15.200	0.522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 42657165	ANA MILENA GONZALEZ DIAZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 42657171	DIANA NORIEGA GONZALEZ	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 379.600	$ 15.200	0.522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 42658344	BERTA INES OROZCO GONZALEZ	01	00	X																0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 379.600	$ 60.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 379.600	$ 15.200	0.522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 43145742	YOSENIA POO GONZALEZ	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 379.600	$ 15.200	0.522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 43748852	LIK CECILIA RAMOS CUESTA	01	03	X																0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 45523729	SILVIA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 50912022	EVA CECILIA DIAZ DURANGO	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 477.555	$ 76.500	(EPS010) EPS SURA	$ 477.555	$ 19.200	0.522	$ 477.555	$ 2.500	(CCF04) COMFAMA	$ 477.555	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.400
CC 50914984	YAULIS POLO VARGAS	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 50916205	ANTONIA SOFIA DIAZ RANGEL	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 50917076	EDILMA ROSA LOPEZ NEGRETE	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	$ 427.050	$ 17.100	0.522	$ 427.050	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.900
CC 50932431	ROSA ELENA HERNANDEZ PADILLA	01	00	X																0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 379.600	$ 60.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 379.600	$ 15.200	0.522	$ 379.600	$ 2.000	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 16.196.220	$ 16.050.320	$ 16.050.320	$ 16.050.320	$ 2.434.000	$ 643.000	$ 85.400	$ 643.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.805.400	$ 0	$ 3.805.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
Dependencia	SECRETARIA DE GOBOERNO								
Nombre del Contratista:	**FUNDACION VIDA LUMAR** R/L MAYURIS BEJARANO MARTINEZ			**Identificación:**	**NIT:** 900.937.529 – 0 **CC:** 39.426.056				
Objeto:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA- EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346-2024			No. Contrato:	**462**-2025				
Fecha de inicio del contrato:	DD **09**	MM **10**	AAA **2025**	**Fecha de terminación del contrato:**	DD **31**	MM **12**	AAA **2025**		
Nombre del supervisor (a):	RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO			**Cargo:**	SECRETARIO DE GOBIERNO				
Período del informe:	09 de octubre del 2025 al 10 de Noviembre del 2025	**N° de pago:**	**01**	**Fecha del Informe:**	DD **10**	MM **11**	AAA **2025**		

No.	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**
1	Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3.
1.1	**DESAYUNO:** Integrados por: • Patacones + porción de queso o huevo +pan con café en leche o chocolate. • huevos revueltos + pan integral + colada de maicena • Tortilla de huevo con verduras + plátano cocido + café en leche café con leche • Tortilla de huevo con verduras + papa cocida + café en leche chocolate • Arepa de maíz asada + huevos revueltos+ jugo de fruta o café con leche.

1.2	**ALMUERZO:** Integrados por: • Carne de Cerdo o res + Arroz+ frijoles o lentejas+ Ensalada de verduras + Jugo de fruta o limonada. • Pollo + Arroz + sopa + Ensalada de verduras + limonada o jugo de fruta • Pescado, Arroz, Sopa de legumbres + Ensalada de verduras + Jugo de fruta. • Carne molida + arroz con zanahoria + lentejas + jugo de fruta
1.3	**CENA:** Integrados por: • Lomo de res o cerdo + Papa cocida + jugo de fruta + fruta • Pollo, con Papa, Yuca o Patacón y Jugo de fruta + fruta • Carnes Frías (chorizo, salchicha o salchichón) + Con Papa, Yuca o Patacón + Jugo De Fruta + fruta • Huevos cocidos + puré de papa en crema de leche + jugo de fruta + fruta • Huevos cocidos+ plátano + chocolate en leche + fruta
2	Entregar oportunamente las raciones (desayuno, almuerzo y cena) que le sean solicitadas por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas.
3	El servicio de alimentación debe cumplir con los términos de entrega, calidad, higiene y cantidad correspondientes a desayuno, almuerzo y cena, según las especificaciones establecidas en la ficha técnica.
4	El sitio de entrega del suministro de alimentación para las personas retenidas o privadas de la libertad será en las instalaciones de la Estación de Policía y en la Brigada 17 del Ejército Nacional, de acuerdo a la ubicación y dinámicas de reclusión de los detenidos, lo anterior, previa concertación con el supervisor del contrato. Por lo tanto, el contratista deberá asumir los gastos de transporte diario a los destinos antes referidos, durante la ejecución del contrato.
5	El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.
6	Entregar los alimentos requeridos de lunes a domingo teniendo en cuenta al listado de detenidos reportados por los Centros de Detención Transitoria.

5	El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.	Durante este periodo se le suministró **1400** Desayunos, **1394** Almuerzos **y 1384** Cenas.	Fotografía
6	Entregar los alimentos requeridos de lunes a domingo teniendo en cuenta al listado de detenidos reportados por los Centros de Detención Transitoria.	Se ha tenido el compromiso desde el inicio del contrato 09/10/2025 de suministrar las porciones diarias de los alimentos como: Desayuno, almuerzo y Cena a las Personas Privadas de la Libertad.	Fotografía
7	Empacar los alimentos en forma individual, en recipientes desechables o reutilizables, cumpliendo las normas de higiene correspondiente, a fin de facilitar su distribución.	los alimentos se empacan de manera individual en recipientes reutilizables cumpliendo con las normas de higiene correspondiente, facilitando la distribución a cada persona.	Fotografía
8	Entregar los alimentos al guardián de turno.	La entrega de los alimentos se le hizo directamente a los guardianes que se encuentran de turno al momento de realizar la entrega de los alimentos en la estación de Policía de Apartado, quienes son los que firman el anexo de **SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA**	Fotografía

	DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA.	

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.	JUSTIFICACIÓN

4. LOGROS

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	80201528 81564011	Octubre Noviembre	$54.813.842 $16.050.320
PENSIÓN	80201528 81564011	Octubre Noviembre	$51.966.842 $15.196.220
ARL	80201528 81564011	Octubre Noviembre	$54.813.842 $16.050.320

No. De Anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Las Actividades relacionadas en el contrato No.462-2025 se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones

Mauricio Ramirez M.

Firma contratista

5	El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.	Durante este periodo se le suministró **1400** Desayunos, **1394** Almuerzos **y 1384** Cenas.	Fotografía
6	Entregar los alimentos requeridos de lunes a domingo teniendo en cuenta al listado de detenidos reportados por los Centros de Detención Transitoria.	Se ha tenido el compromiso desde el inicio del contrato 09/10/2025 de suministrar las porciones diarias de los alimentos como: Desayuno, almuerzo y Cena a las Personas Privadas de la Libertad.	Fotografía
7	Empacar los alimentos en forma individual, en recipientes desechables o reutilizables, cumpliendo las normas de higiene correspondiente, a fin de facilitar su distribución.	los alimentos se empacan de manera individual en recipientes reutilizables cumpliendo con las normas de higiene correspondiente, facilitando la distribución a cada persona.	Fotografía
8	Entregar los alimentos al guardián de turno.	La entrega de los alimentos se le hizo directamente a los guardianes que se encuentran de turno al momento de realizar la entrega de los alimentos en la estación de Policía de Apartado, quienes son los que firman el anexo de **SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA**	Fotografía

	DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA.	

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.	JUSTIFICACIÓN

4. LOGROS

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	80201528 81564011	Octubre Noviembre	$54.813.842 $16.050.320
PENSIÓN	80201528 81564011	Octubre Noviembre	$51.966.842 $15.196.220
ARL	80201528 81564011	Octubre Noviembre	$54.813.842 $16.050.320

No. De Anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Las Actividades relacionadas en el contrato No.462-2025 se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones

Mauricio Bedoya M.

Firma contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO

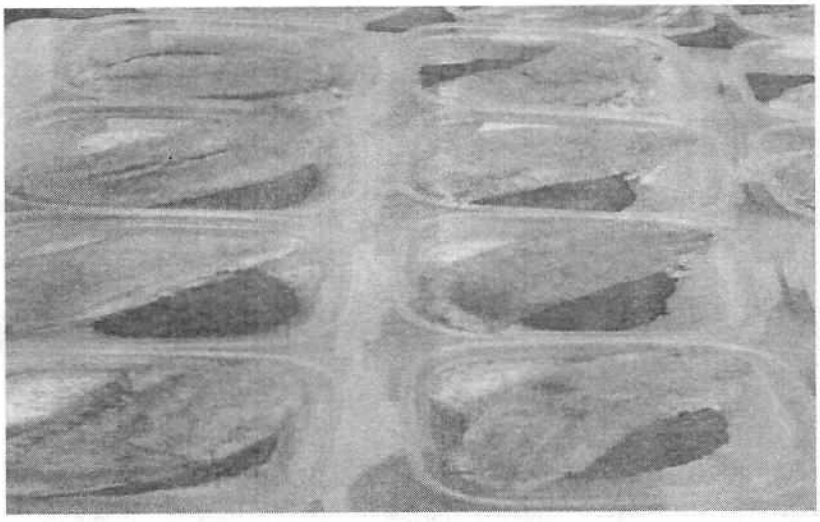
Desayuno



Almuerzo



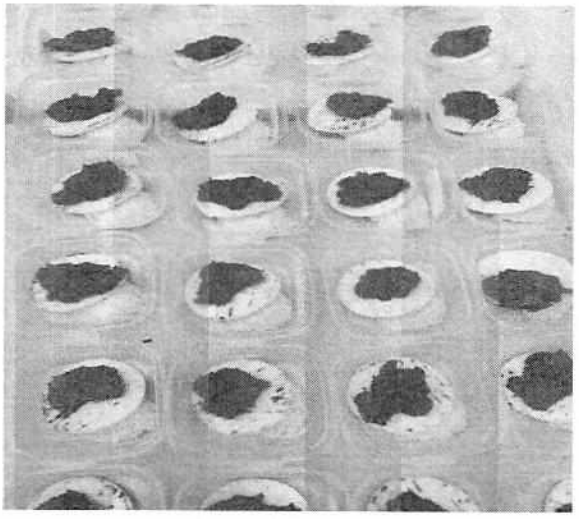
CENA



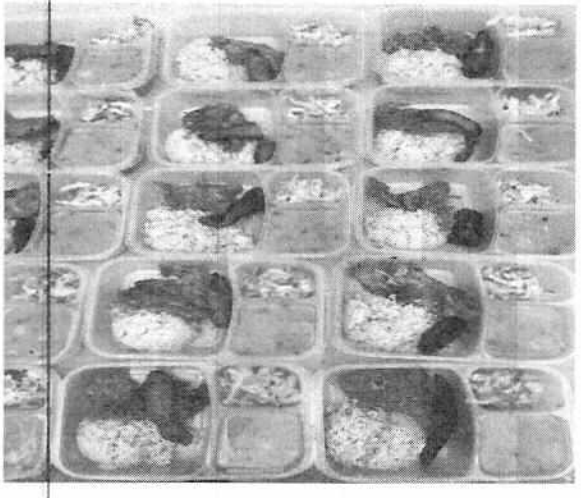
Obligación:
Actividad: Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3.
Fecha: 09 de Octubre al 10 de Noviembre del 2025.
Lugar : Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia.

REGISTRO FOTOGRAFCICO

DESAYUNO



ALMUERZO



CENA

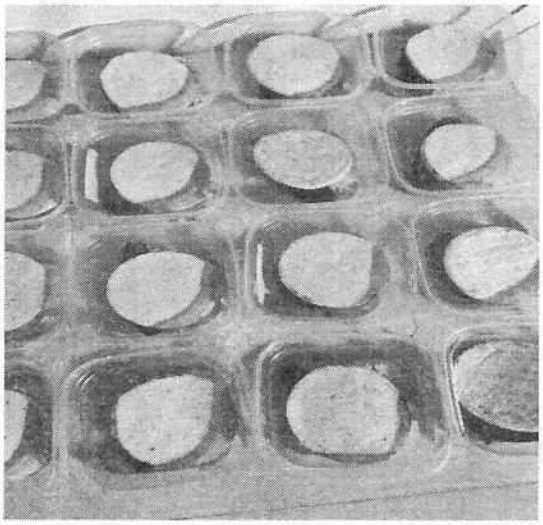


Obligación: 1.1, 1.2 y 1.3

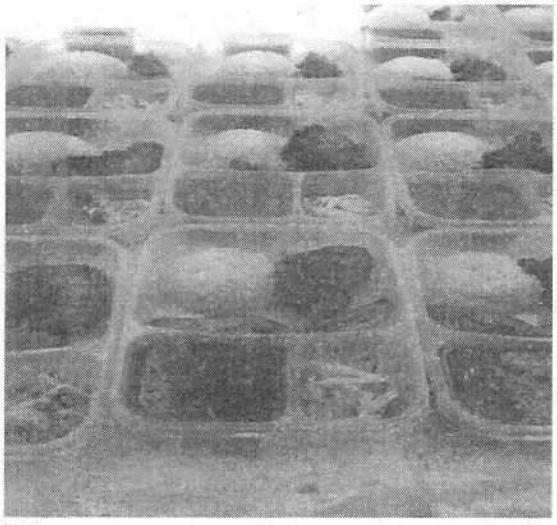
Fecha: 09 de Octubre al 10 de Noviembre del 2025.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESAYUNO



ALMUERZO



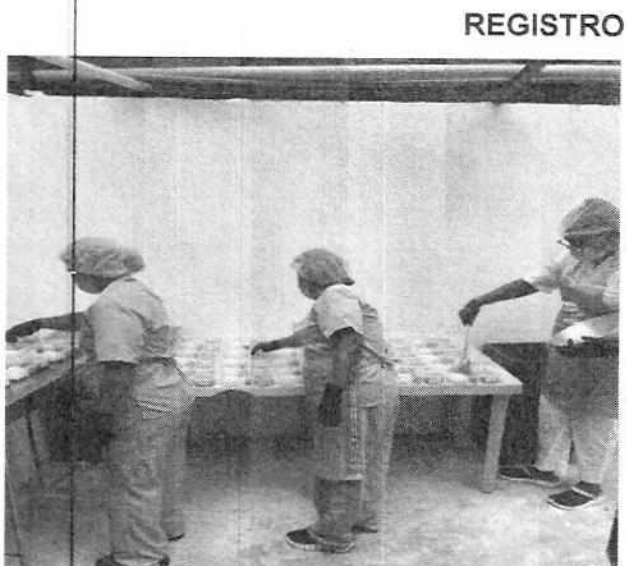
CENA



Obligación: 02
Actividad: Entregar oportunamente las raciones (desayuno, almuerzo y cena) que le sean solicitadas por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Fecha: 09 de Octubre al 10 de Noviembre del 2025.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Obligación: 03
Actividad: El servicio de alimentación debe cumplir con los términos de entrega, calidad, higiene y cantidad correspondientes a desayuno, almuerzo y cena, según las especificaciones establecidas en la ficha técnica.

Fecha: 09 de Octubre al 10 de Noviembre del 2025.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

REGISTRO FOTOGRAFICO



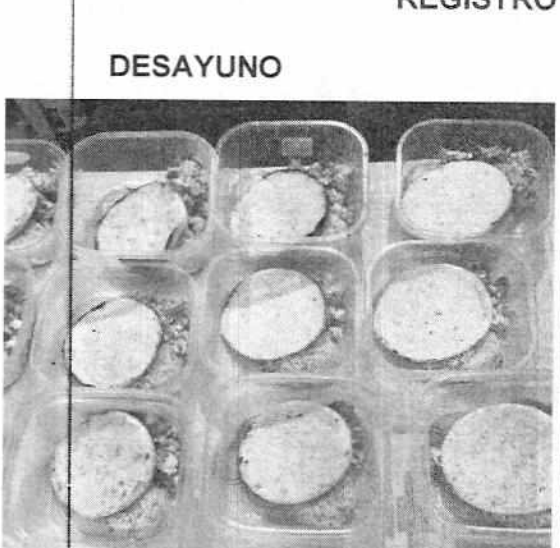


Obligación: 04
Actividad: El sitio de entrega del suministro de alimentación para las personas retenidas o privadas de la libertad será en las instalaciones de la Estación de Policía y en la Brigada 17 del Ejército Nacional, de acuerdo a la ubicación y dinámicas de reclusión de los detenidos, lo anterior, previa concertación con el supervisor del contrato. Por lo tanto, el contratista deberá asumir los gastos de transporte diario a los destinos antes referidos, durante la ejecución del contrato.

Fecha: 09 de Octubre al 10 de Noviembre del 2025.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

REGISTRO FOTOGRAFICO

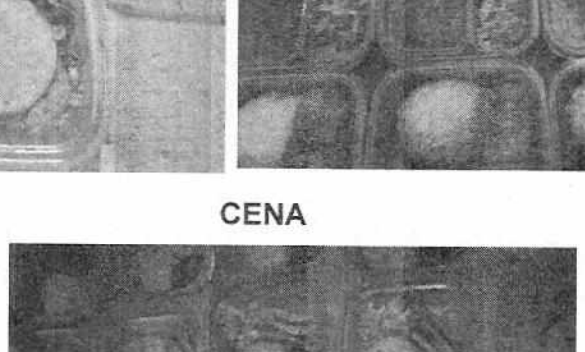
DESAYUNO



ALMUERZO



CENA

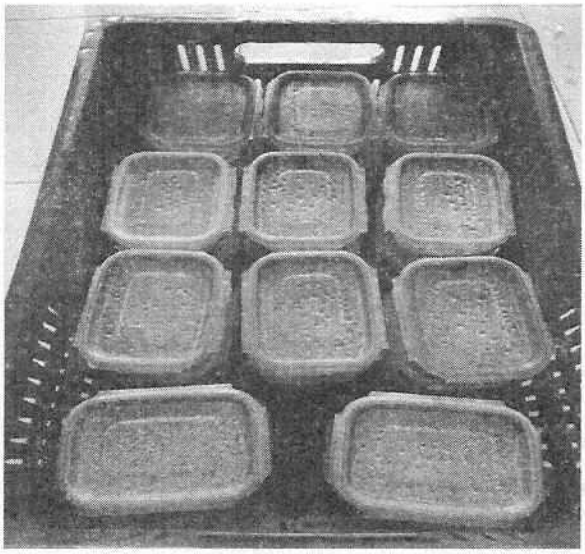


Obligación: 05
Actividad: El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.

Fecha: 09 de Octubre al 10 de Noviembre del 2025.
Lugar : Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

REGISTRO FOTOGRAFICO

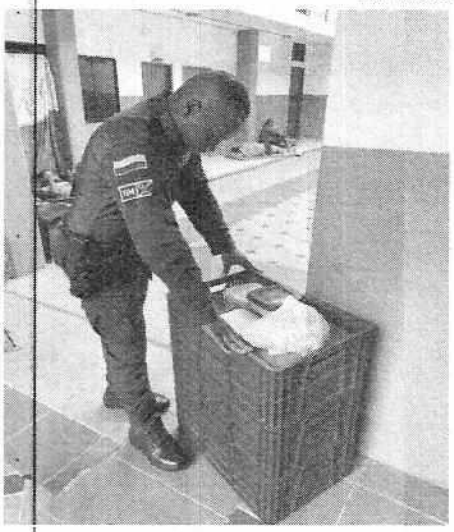




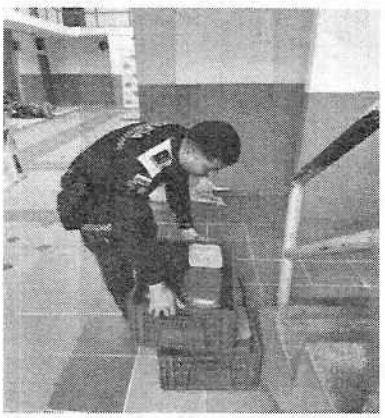


Obligación: 07
Actividad: Empacar los alimentos en forma individual, en recipientes desechables o reutilizables, cumpliendo las normas de higiene correspondiente, a fin de facilitar su distribución.
Fecha: 09 de Octubre al 10 de Noviembre del 2025.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

REGISTRO FOTOGRAFICO







Obligación: 08

1. **Actividad:** Entregar los alimentos al guardián de turno.

Fecha: 09 de Octubre al 10 de Noviembre del 2025.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

Mayoris Bolaños. M.

Firma contratista

Apartadó, 11 de Octubre

LA SECRETARIA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE OCTUBRE Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

TIPO DE CONTRATO	CPS
NUMERO DEL CONTRATO	462 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	07 DE OCTUBRE
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE APARTADO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024.
CONTRATISTA	FUNDACION VIDA LUMAR NIT: 900.937.529 – 0 R/L MAYURIS BEJARANO MARTINEZ CC: 39.426.056
PLAZO DE EJECUCION	**TRES (03) MESES.**
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (**286.180.000**)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	09 DE OCTUBRE de 2025
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	08 de Enero de 2026.

Que Mediante OTROSI modificatorio a la cláusula Séptima del CPS 462 de 2025, se cambia la fecha de terminación del CPS 462 la cual estaba para el 08 de Enero del 2026 superando la vigencia fiscal, quedando con una nueva fecha de terminación para el 31 de Diciembre de 2025 y una duración de DOS meses y VEINTIDOS (22) DIAS

Atentamente,

RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO
Secretario de Gobierno
Supervisor

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1100
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847

icontec ISO 9001 IQNet CO-SC-CER 1713-1

224

Seguimiento			X	Final	
Fecha	11	de	Noviembre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: CPS 462-2025

Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024.

Valor del contrato: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (286.180.000)

Plazo del contrato: TRES (03) MESES

Que Mediante OTROSI modificatorio a la cláusula Séptima del CPS 462 de 2025, se cambia la fecha de terminación del CPS 462 la cual estaba para el 08 de Enero del 2026 superando la vigencia fiscal, quedando con una nueva fecha de terminación para el 31 de Diciembre de 2025 con una duración de DOS (2) Meses y VEINTIDOS (22) días.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO – Secretario de Gobierno		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	**FUNDACION VIDA LUMAR** NIT: 900.937.529 – 0 R/L **MAYURIS BEJARANO MARTINEZ** CC: 39.426.056		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Hora de inicio	**09:00 am**	**Hora de finalización**	**09:30 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3.	**100%**	El contratista cumplió con la ficha técnica del estudio previo
1.1 **DESAYUNO** Integrados por: • Patacones + porción de queso o huevo +pan con café en leche o chocolate.	**100%**	El contratista cumplió con la entrega de **1400** desayunos a la población privada de la libertad conforme a la ración solicitada en la ficha técnica.

• huevos revueltos + pan integral + colada de maicena • Tortilla de huevo con verduras + plátano cocido + café en leche café con leche • • Tortilla de huevo con verduras + papa cocida + café en leche chocolate • • Arepa de maíz asada + huevos revueltos+ jugo.		
1.2 **ALMUERZO** integrado por: • Carne de Cerdo o res + Arroz+ frijoles o lentejas+ Ensalada de verduras + Jugo de fruta o limonada. • Pollo + Arroz + sopa + Ensalada de verduras + limonada o jugo de fruta • Pescado, Arroz, Sopa de legumbres + Ensalada de verduras + Jugo de fruta. • Carne molida + arroz con zanahoria + lentejas + jugo de fruta	**100%**	El contratista cumplió con la entrega de **1394** Almuerzos a la población privada de la libertad, conforme a la ración solicitada en la ficha técnica.
1.3 **CENA** Integrados por: • Lomo de res o cerdo + Papa cocida + jugo de fruta + fruta • Pollo, con Papa, Yuca o Patacón y Jugo de fruta + fruta • Carnes Frías (chorizo, salchicha o salchichón) + Con Papa, Yuca o Patacón + Jugo De Fruta + fruta • Huevos cocidos + puré de papa en crema de leche + jugo de fruta + fruta • Huevos cocidos+ plátano + chocolate en leche + fruta	**100%**	El contratista cumplió con la entrega de **1384** cenas a la población privada de la libertad, conforme a la ración solicitada en la ficha técnica.
2. Entregar oportunamente las raciones (desayuno, almuerzo y cena) que le sean solicitadas por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas.	**100%**	El contratista realizó la entrega de **1400** Desayunos a las 7:00am, **1394** Almuerzos a las 12:00Pm y **1384** Cenas a las 5:30Pm, los entregó de manera oportuna conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por el proveedor.
3. El servicio de alimentación debe cumplir con los términos de entrega, calidad, higiene y cantidad correspondientes a desayuno, almuerzo y cena, según las especificaciones establecidas en la ficha técnica.	**100%**	El contratista entregó los alimentos cumpliendo con los términos de entrega como: cantidad, higiene, cantidad en lo que corresponde con la ración en el desayuno, almuerzo y cena.

4. El sitio de entrega del suministro de alimentación para las personas retenidas o privadas de la libertad será en las instalaciones de la Estación de Policía y en la Brigada 17 del Ejército Nacional, de acuerdo a la ubicación y dinámicas de reclusión de los detenidos, lo anterior, previa concertación con el supervisor del contrato. Por lo tanto, el contratista deberá asumir los gastos de transporte diario a los destinos antes referidos, durante la ejecución del contrato.	**100%**	El contratista realizó la entrega de los alimentos en las instalaciones donde se encuentran las Personas Privadas de la Libertad Estación de POLICIA en Apartado, asumiendo los costos del transporte de los alimentos.
5 El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.	**100%**	El contratista ha estado comprometido desde el día 09 de Octubre de 2025 a suministrar las porciones diarias de los alimentos como: Desayuno, almuerzo y Cena a las Personas Privadas de la Libertad en la estación de Policía de Apartadó.
6 Entregar los alimentos requeridos de lunes a domingo teniendo en cuenta al listado de detenidos reportados por los Centros de Detención Transitoria.	**100%**	El contratista ha realizado la entrega de los alimentos los 7 días de la semana (Lunes a Domingo) las 3 Veces al día según el listado de las personas reportadas que se encuentran en detención transitoria.
7. Empacar los alimentos en forma individual, en recipientes desechables o reutilizables, cumpliendo las normas de higiene correspondiente, a fin de facilitar su distribución.	**100%**	El contratista empaca los alimentos de manera individual en recipiente reutilizables cumpliendo con las normas de higiene correspondiente, facilitando la distribución a cada persona.
8. Entregar los alimentos al guardián de turno.	**100%**	los alimentos son entregados directamente a los guardianes que se encuentran de turno al momento de realizar la entrega de los alimentos en la estación de Policía de Apartado, quienes son los que firman el anexo de **SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA.**

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$286.180.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$286.180.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$83'530.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$83'530.000–29.1%
Valor saldo por ejecutar	$202.650.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	$32 días – 39%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
total		$0

Fecha de la próxima reunión	10	De	Diciembre	De	2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

10	días del mes de	Noviembre	de	2025

RUBIEL ANTONIO MONTES
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

No:	01	Fecha:	11	de	Noviembre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato:	CPS 462-2025		
No. Compromiso Presupuestal	RP2356 – 08/10/2025	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.006.12.06.02 2.3.2.02.02.006.12.06.01

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024".

Interventor(es) y/o supervisor(es):	RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO – Secretario de Gobierno
Apoyo (s) a la supervisión.	
Contratista:	FUNDACION VIDA LUMAR NIT: 900.937.529 – 0 R/L MAYURIS BEJARANO MARTINEZ CC: 39.426.056
Valor del contrato:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS **(286.180.000)**

Duración del contrato: TRES (3) Meses.

Que Mediante **OTROSI** modificatorio a la cláusula Séptima del CPS 462 de 2025, se cambia la fecha de terminación del CPS 462 la cual estaba para el 08 de Enero del 2026 superando la vigencia fiscal, quedando con una nueva fecha de terminación para el 31 de Diciembre de 2025 con una duración de DOS (2) Meses y VEINTIDOS (22) días.

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y FUNDACION VIDA LUMAR con NIT: 900.937.529 – 0 quien tiene como representante legal a la señora MAYURIS BEJARANO MARTINEZ con **CC: 39.426.056**, se celebró el CPS 462-2025. Cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024,** por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (286.180.000)

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 09 de Octubre de 2025, quedando como fecha de terminación el 08 de Enero de 2026.

- Que Mediante OTROSI modificatorio a la cláusula Séptima del CPS 462 de 2025, se cambia la fecha de terminación del CPS 462 la cual estaba para el 08 de Enero del 2026 superando la vigencia fiscal, quedando con una nueva fecha de terminación para

Certificado
Bancario

Jueves, 10 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION VIDA LUMAR identificado(a) con NIT 900937529, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	95976549642	2017/05/11	ACTIVA

***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 los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Fundación Vida Lumar
NIT. 90037529-0

(+57) 314 554 7633
(+57) 300 506 0877

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA.

DIAS	TIEMPOS DE COMIDAS - OCTUBRE			
#	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA RESPONSABLE
1	56	56	56	
2	56	56	56	
3	56	56	56	
4	56	56	56	
5	56	56	56	
6	56	56	56	
7	56	56	56	
8	56	56	56	
9	56	56	56	
10	56	56	56	
11	56	56	56	
12	56	56	56	
13	56	50	40	
14	40	40	40	
15	40	40	40	
16	40	40	40	
17	40	40	40	
18	40	40	40	
19	40	40	40	
20	40	40	40	
21	40	40	40	
22	40	40	40	
23	40	40	40	
24	40	40	40	
25	40	40	40	
26	40	40	40	
27	40	40	40	
28	40	40	40	
29	40	40	40	
30	40	40	40	
31	40	40	40	

Scanned with CamScanner

Fundación
Vida Lumar
NIT. 90037529-0

(+57) 314 554 7633
(+57) 300 506 0877

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA.

DIAS	TIEMPOS DE COMIDAS - NOVIEMBRE			
#	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA RESPONSABLE
1	40	40	40	
2	40	40	40	
3	40	40	40	
4	40	40	40	
5	40	40	40	
6	40	40	40	
7	40	40	40	
8	40	40	40	
9	40	40	40	
10	40	40	40	
11				
12	~~40~~	~~40~~	~~40~~	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

fundación Vida Lumar
@fun.vidalumar
lumarsas@hotmail.com

Cll 102 # 15-95 Barrio Baltazar - Turbo, Antioquia
Cra 101 # 94 33 oficina 203 Barrio el Amparo
Apartado, Antioquia

Scanned with CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GD-05
		Versión: 0
	HOJA DE SEGUIMIENTO	Fecha de Aprobación: 30/11/07
		Página: 1 de 1

RP → 8/10/25

Secretaria de origen	Número de egreso:	Fecha de egreso:
GOBIERNO		

A favor de:
FUNDACION VIDA LUMAR
Representante legal: MAYURIS BEJARANO MARTINEZ C.C. Nro. '39'426.056

DEPENDENCIA	**FECHA** ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO		FIRMA
GOBIERO			PAGO CUENTA DE COBRO 01 DEL CONTRATO 462-2025 POR VALOR DE ($54'730.000)		

SE RETIERA 12/11/25. DOC cargados NO corresponde

SE RETIERA 12/11/25

Sr Do 31/10/25 → Cabrera V

31/10/25 * Contrato NO tiene delegación
* NO se aporta en el paquete final de la cuenta la información del Supervisor.
* Revisar la planilla de de entrega de los desayunos, almuerzos y cenas, ya que las cantidades no corresponden a las facturadas.
* Ajustar número de la planilla de salud en informe del contratista.
* Revisar fecha de fin del contrato, ya que sobrepasa las vigencias 2025. ✓
* Revisar valor de los rubros en acta de pago. ✓

11/11/25 * Cargar listado de entrega de alimentos en el Secop.
* Ajustar balance financiero en Supervisión.
Información del supervisor mal cargada en Secop 12/11/25.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GD-05
		Versión: 0
	HOJA DE SEGUIMIENTO	Fecha de Aprobación: 30/11/07
		Página: 1 de 1

Secretaria de origen **GOBIERNO**	Número de egreso:	Fecha de egreso:
A favor de: **FUNDACION VIDA LUMAR** **Representante legal: MAYURIS BEJARANO MARTINEZ C.C. Nro. 39'426.056**		

DEPENDENCIA	**FECHA** ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO		FIRMA
GOBIERO			PAGO CUENTA DE COBRO 01 DEL CONTRATO 462-2025 POR VALOR DE ($83'530.000)		
SHDO	12/11		Rdo		