ALCALDÍA MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01911

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01859	14/12/2025

Fecha de Expedición: 14/12/2025

Documento de Identidad	21.714.375
Nombre del Beneficiario	MARIA ELENA TOBON LOPERA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO, REFUERZO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS- ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 03 Y FACTURA ELECTRONICA FECR410 DE 2025. SE PRACTICA RETENCION DE IVA QUE EN EL ACTA 02 EGRESO 1604 NO SE PRACTICÓ BASE IVA FACTURA 2= 85.120 VALOR DE RETENCION 12.768 BASE IVA FACTURA 3= 647.140 VALOR DE RETENCION 97.071 TOTAL, RETENCIÓN IVA PARA ESTA ÚLTIMA FACTURA 109.839

12F81581E95987EF63929F77BC62D19C

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**6.871.732,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	6.871.732,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.871.732,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640001	Implementación del programa Entrerríos Seguro por la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la vigencia 2024-2027	6.871.732,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.002.467,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1.869.265,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1203014	Servicio de promocion del acceso a la justicia1203014	6.871.732,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.871.732,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	6.871.732,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.871.732,00	**994.162,00**	**5.877.570,00**

Valor en letras:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		40.688,39
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		5.002.467,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		90.237,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		412,61
Fondos	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		1.869.265,00
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	1911MELENA	5.877.570,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		386,36
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		232,55
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		120.316,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		240.632,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		60.158,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		320.392,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		120.316,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		391,09

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	120.316,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	60.158,00
RETENCION DE " IVA " SERVICIOS GRAVADOs	15,00	109.839,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	210.553,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	240.632,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	90.237,00
RETEICA	0,70	42.111,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	120.316,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01859

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00723	25/09/2025

Fecha de Expedición: 14/12/2025

Documento de Identidad	21.714.375
Nombre del Beneficiario	MARIA ELENA TOBON LOPERA

Por Concepto de:

88216A1F498CE4DE399FCDCCDD586B74

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO, REFUERZO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS- ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 03 Y FACTURA ELECTRONICA FECR410 DE 2025. SE PRACTICA RETENCION DE IVA QUE EN EL ACTA 02 EGRESO 1604 NO SE PRACTICÓ BASE IVA FACTURA 2= 85.120 VALOR DE RETENCION 12.768 BASE IVA FACTURA 3= 647.140 VALOR DE RETENCION 97.071 TOTAL, RETENCIÓN IVA PARA ESTA ÚLTIMA FACTURA 109.839

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**6.871.732,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	6.871.732,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.871.732,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640001	Implementación del programa Entrerríos Seguro por la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la vigencia 2024-2027	6.871.732,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.002.467,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1.869.265,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1203014	Servicio de promocion del acceso a la justicia1203014	6.871.732,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.871.732,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	6.871.732,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	120.316,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	60.158,00
RETENCION DE " IVA " SERVICIOS GRAVADOs	15,00	109.839,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	210.553,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	240.632,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	90.237,00
RETEICA	0,70	42.111,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	120.316,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.871.732,00	**994.162,00**	**5.877.570,00**

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCONTRATITASDIC25
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 17-12-2025 **Hora:** 07:38:26
Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 16-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2025

Impreso por: Deisivm23

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $12,394,055.00	**Valor Registros Procesados:** $12,377,570.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $16,485.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
30654987340	Ahorros	1098743939	MARIA ALEJANDRA RO	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025
00000000221806300	Ahorros	900062917	SERVICIOS POSTALES	16,485.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	16-12-2025
64277771665	Ahorros	1044508991	SUSANA RAMIREZ RAM	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025
64217036648	Ahorros	21714375	MARIA ELENA TOBON	5,877,570.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025

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

ACTA Nro. 03
PERÍODO DEL INFORME: Del 1 al 30 de noviembre de 2025
Factura electrónica de venta No. FECR410

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	MINIMA CUANTIA No. 024-2025	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00585
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00723
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.		
Objeto del Contrato/Convenio:	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO, REFUERZO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS- ANTIOQUIA"		
Valor del Contrato/Convenio:	$34.666.258		
Duración del Contrato/Convenio:	Ciento cuatro (104) días		
Fecha de Suscripción	22 de septiembre de 2025		
Fecha de Inicio	25 de septiembre de 2025		
Valor adición/reducción	0		
Adición o prórroga (tiempo)	No aplica		
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Jesús Orlando Villa Monsalve		
Contratista	María Elena Tobón Lopera, CC. 21.714.375 (Establecimiento de comercio Hotel Capilla del Río)		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia**

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

Suministrar alimentación preparada (Desayuno, Almuerzo, Cena y refrigerios) y servida en los horarios establecidos en buen estado, en condiciones de calidad, sanidad y debida manipulación de alimentos.	Con ocasión a actividades realizadas en el municipio que requirieron refuerzo, apoyo y acompañamiento de fuerza pública para garantizar la seguridad y actividades de prevención e investigación se suministraron los siguientes servicios:	Se anexan evidencias

Días	Desayuno*
Lunes a domingo	Plato con: -Proteína (huevo o similar) -Carbohidrato (harina, arepa de maíz, pan o similar) -Quesito o queso -Sobremesa (chocolate o café)
Días	**Almuerzo***
Lunes a domingo	Plato con: -Proteína (pollo, pescado carne de res o cerdo u otro), -Carbohidrato (arroz, pastas u otro) -Ensalada (verduras y/o hortalizas), -Sobremesa (Jugo)
Días	**Cena***
Lunes a domingo	Plato con: -Proteína (pollo, pescado carne de res o cerdo u otro), -Carbohidrato (arroz, pastas u otro) -Ensalada (verduras y/o hortalizas), -Sobremesa (Jugo)

REFRIGERIO 1: Sándwich de jamón y queso y jugo
REFRIGERIO 2: Pastel dulce o salado y jugo
REFRIGERIO 3: Salpicón o ensalada de frutas

1. Suministro de 2 almuerzos el día 3 de noviembre integrantes de la SIJIN	1. $23.544 x 2 = $ 47.088
2. Suministro de 8 desayunos el día 7 de noviembre, refuerzo Policía Nacional.	2. $16.200 x 8= $ 129.600
3. Suministro de 8 almuerzos el día 7 de noviembre, refuerzo Policía Nacional.	3. $ 23.544 x 8= $ 188.352
4. Suministro de 8 cenas el día 7 de noviembre, refuerzo policía Nacional.	4. $23.544 x 8= $ 188.352
5. Suministro de 8 refrigerios el día 7 de noviembre, (noche), para la Policía Nacional.	5. $11.800 x 8= $ 94.400
6. Suministro de 10 desayunos el día 10 de noviembre, para la Policía Nacional.	6. $16.200 x 10= $ 162.000
7. Suministro de 8 almuerzos el día de 10 noviembre, para la Policía Nacional.	7. $23.544 x 8= $188.352
8. Suministro de 20 cenas el día 13 de noviembre, para la Policía Nacional.	8. $23.544 x 20= $ 470.880
9. Suministro de 15 cenas el día 13 de noviembre, para el Ejercito.	9. $23.455 x 15= $ 353.160
10. Suministro de 15 desayunos el día 14 de noviembre, para el Ejercito.	10. $16.200 x 15= $ 243.000

		11. Suministro de 15 almuerzos el día 14 de noviembre 14, para el Ejercito.	11. $23.544 x 15= $ 353.160
		12. Suministro de 15 cenas el día 14 de noviembre, para el Ejercito	12. $23.544 x 15= $ 353.160
		13. Suministro de 2 almuerzos el día 22 de noviembre, para la SIJIN.	13. $23.544 x 2= $ 47.088 **TOTAL, ALIMENTACIÓN $ 2.818.592.**
Prestar el servicio de alojamiento con habitaciones en buenas condiciones de higiene cumpliendo las Condiciones Técnicas mínimas del contrato y la normatividad vigente		**ALOJAMIENTO** 14. Suministro de 8 alojamientos el día 7 de noviembre para la Policía Nacional.	14. $ 66.640 x 8= $ 533.120
ALOJAMIENTO PERSONAL DE APOYO			
Opción 1	Una noche pieza sencilla (habitac privada con una cama (saba almohada, cobija), baño priva agua caliente, televisor, toalla, jal baño, aseo diario), para una pers	15. Suministro de 8 Alojamientos el día de noviembre para la Policía Nacional.	15. $ 60.690 x 8= $ 485.520
Opción 2	Una noche pieza habitac compartida máximo, 2 a 4 perso (cada una con su respectiva ca sabana, almohada, cobija), ba agua caliente, televisor, toal jabón, servicio de aseo diario.	16. Suministro de 20 Alojamientos el día 13 de noviembre para Policía Nacional.	16. $ 60.690 x 20= $ 1.213.800
		17. Suministro de 30 Alojamientos los días 13 y 14 de noviembre para el Ejercito.	17. $ 60.690 x 30= $ 1.820.700
Cumplir con el objeto del contrato en términos de buena calidad, cumplimiento en tiempo y salubridad, cumpliendo con los protocolos de higiene necesarios para la preparación de alimentos.		La alimentación y hospedaje se suministró en condiciones de calidad e higiene y en los tiempos requeridos	**TOTAL, ALOJAMIENTO= $ 4.053.140**
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL)		$3.370.000	
Valor Pagado Seguridad Social		$ 995.700	**Mes Cotizado** noviembre

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

Estado de avance del objeto contractual (%).	39.02%
Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se están cumplimento con el objeto contractual.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de Entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	María Elena Tobón Lopera CC.21.714.375 (Establecimiento de comercio Hotel Capilla del Río)

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	$34.666.258	$34.666.258
Anticipo	$0	$34.666.258
Acta de Pago No 1	$2.418.152	$32.248.106
Acta de Pago No 2	$ 4.237.304	$28.010.802
Acta de Pago No 3	$6.871.732	$21.139.070

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA

Pagar al Contratista la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L. ($ 6.871.732) Según acta No. 03 según tabla adjunta a la presente acta.

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, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2025.

JESUS ORLANDO VILLA MONSALVE
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	**Jesús Orlando Villa Monsalve** Secretario General y de Gobierno		05.12.2025
Revisó y Aprobó	**Jesús Orlando Villa Monsalve** Secretario General y de Gobierno		05.12.2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

MARIA ELENA TOBON LOPERA
NIT: 21714375-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 10 CR 11 9, Entrerríos, Antioquia, Colombia, CP 051430
Tel. 3116095168
Email. facturascapilladelrio@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764098492650 válida desde 2025-09-11 hasta 2027-09-11 rango desde FECR1 hasta FECR1000.

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
NIT :	890982068
Dirección:	CL 10 A 11 28, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:	6.04E+12
Email:	alcaldia@entrerrios-antioquia.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	12/12/2025
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECR410**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:44:39-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/12/2025 16:44:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2025	12	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0002	SERVICIO DE ALIMENTACION	C62	1,00	$2.609.808,00	INC	8%	$208,784.64	0,00	$2.609.808,00
2	0001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	C62	1,00	$3.406.000,00	IVA	19%	$647,140.00	0,00	$3.406.000,00

Notas:

SON: (seis millones ochocientos setenta y un mil setecientos treinta y dos pesos sesenta y cuatro centavos)
CUFE: 0f98b153373ed9a8c8494278c9c6addf383e92304b32162d24b20db1f6d193c0df92bdca2640ee6f41688411ae3bae31

Subtotal:	$6.015.808,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$647.140,00
INC:	$208.784,64
Total:	$6.871.732,64

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.406.000,00	19,00%	$647.140,00
04 INC	$2.609.808,00	8,00%	$208.784,64

Firma Digital: cA6GAZ0j3DA7qziQVZncolFF1vqbQFM7/AsiqDSDcAMY0zLKpZaCHEzXGmnfypbo
c0Wdt3rBo3YGib0ZRyykJ/fCTIHDk8bA42b8QzOZ+jZo2aJH9k
pxhomh7qSReeiB Wm0FZgb9fVIF64/x4whZISJ/Qgyz6ByLMBEgHKHoU5+2Ds3ZfH9jkdRKxawqohZP HhjNK34C+4AAHqrlmZtxbB5AsJsnk9WaW9i
PZczj9zCUxX/o/lGPerF+3v/8ahmT 2P0e2Me7DxdPPgOlPvaMR6A+8Vy6UYSgjX+/4cfVjzvhfYc66WsxHB0VyDwU6s9X mbAdhN1M0ZnK9MVSEzvZ
3A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INFORME DE ACTIVIDADES N° 3		
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de alimentación y alojamiento para el personal de la fuerza pública que prestan servicios de apoyo, refuerzo y acompañamiento para la preservación de la seguridad, la convivencia y orden público en el municipio de Entrerríos- Antioquia		
No. DEL CONTRATO: MINIMA CUANTIA No. 024-2025	**NOMBRE CONTRATISTA:** MARÍA ELENA TOBÓN LOPERA	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** 21.714.375
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 de septiembre de 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25 de septiembre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	
PERÍODO DEL INFORME:	Del 1 noviembre al 30 de 2025	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
Suministrar alimentación preparada (Desayuno, Almuerzo, Cena y refrigerios) y servida en los horarios establecidos en buen estado, en condiciones de calidad, sanidad y debida manipulación de alimentos.	Con ocasión a actividades realizadas en el municipio que requirieron refuerzo, apoyo y acompañamiento de fuerza pública para garantizar la seguridad y actividades de prevención e investigación se suministraron para siguientes servicios: 1. Suministro de 2 almuerzos de noviembre 3 (SIJIN) 2. Suministro de 8 desayunos de noviembre 7 , refuerzo Policía Nacional. (Policía Nacional) 3. Suministro de 8 almuerzos de 7 de noviembre, refuerzo Policía Nacional. (Policía Nacional) 4. Suministro de 8 cenas de noviembre 7 refuerzo policía Nacional (Policía Nacional)	1. $23.544 x 2 = $ 47.088 2. $16.200 x 8= $ 129.600 3. $ 23.544 x 8= $ 188.352 **4.** $23.544 x 8= $ 188.352

	5. Suministro de 8 refrigerios de noviembre 7, (noche) (POLICIA NACIONAL)	**5.** $11.800 x 8= $ 94.400
	6. Suministro de 10 desayunos de noviembre 8,10 (POLICIA NACIONAL)	**6.** $16.200 x 10= $ 162.000
	7. Suministro de 8 almuerzos de noviembre 10 (POLICIA NACIONAL)	7. $23.544 x 8= $ 188.352
	8. Suministro de 20 cenas de noviembre 13 (POLICIA NACIONAL)	8. $23.544 x 20= $ 470.880
	9. Suministro de 15 cenas de noviembre 13 (EJERCITO)	9. 23.455 x 15= $ 353.160
	10. Suministro de 15 desayunos de noviembre 14 (EJERCITO)	10. $16.200 x 15= $ 243.000
	11. Suministro de 15 almuerzos de noviembre 14 (EJERCITO)	11. $23.544 x 15= $ 353.160
	12. Suministro de cenas 15 de noviembre 14 (EJERCITO)	12. $23.544 x 15= $ 353.160
	13. Suministro de 2 almuerzos de noviembre 22 (SIJIN)	13. $23.544 x 2= $ 47.088
		TOTAL, ALIMENTACIÓN $= 2.818.592.
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Prestar el servicio de alojamiento con habitaciones en buenas condiciones de higiene cumpliendo las Condiciones		Alojamiento opción 1 Una noche habitación sencilla **Habitaciones individuales**
	14. Suministro de 8 Alojamientos de noviembre 7 (POLICIA NACIONAL)	14. $ 66.640 x 8= $ 533.120

Técnicas mínimas del contrato y la normatividad vigente		Alojamiento opción 2 Una noche habitación compartida
	15. Suministro de 8 Alojamientos de noviembre 8 (POLICIA NACIONAL)	15. $ 60.690 x 8= $ 485.520
	16. Suministro de 20 Alojamientos de noviembre 13 (POLICIA NACIONAL)	16. $ 60.690 x 20= $ 1.213.800
	17. Suministro de 30 Alojamientos de noviembre 13,14 (EJERCITO)	17. $ 60.690 x 30= $ 1.820.700
		TOTAL, ALOJAMIENTO= $ 4.053.140

Anexo 1 Evidencias

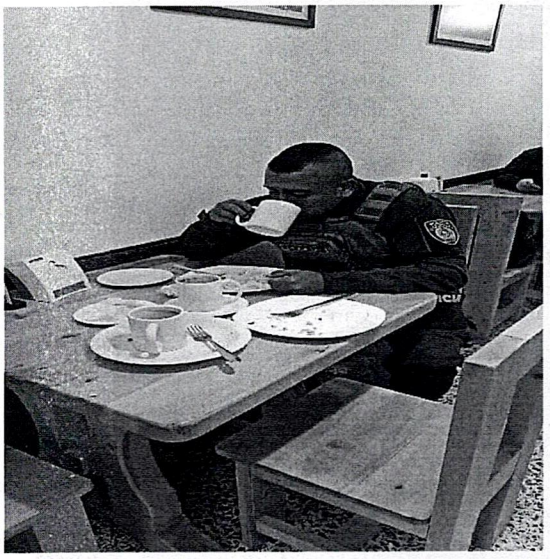


Hotel - Restaurante

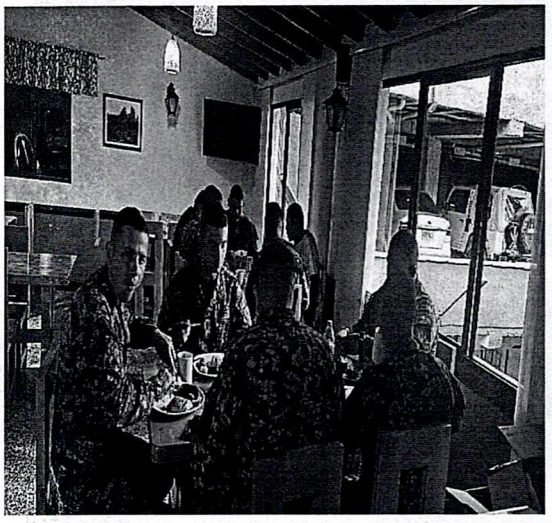
Capilla del Río

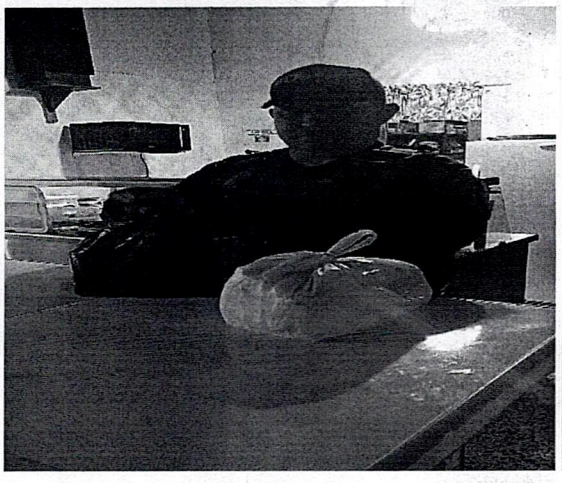
DESAYUNOS





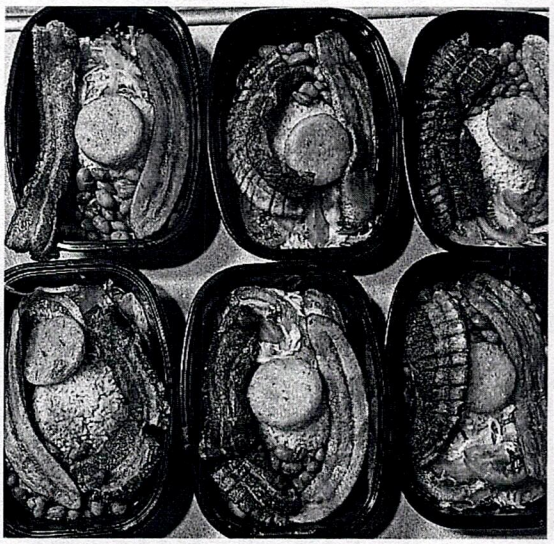






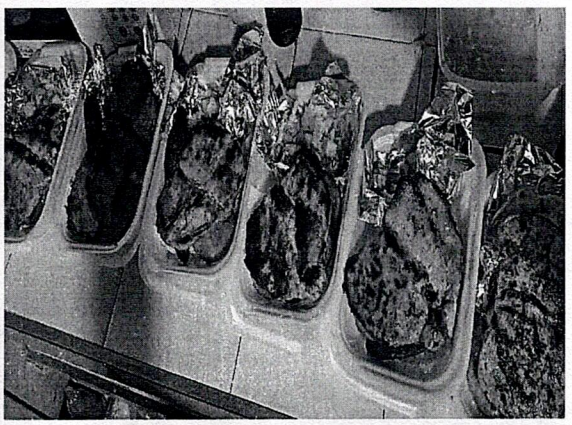


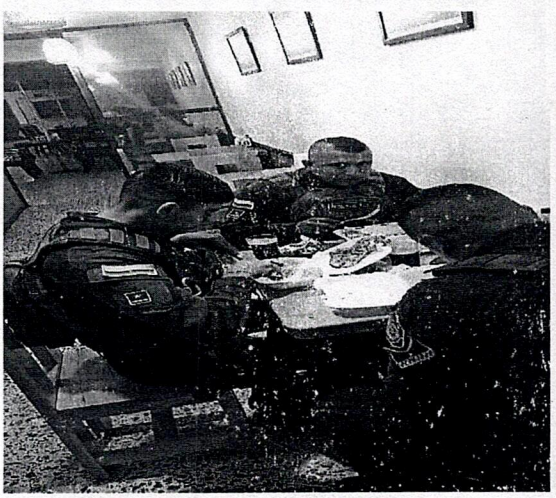
ALMUERZOS



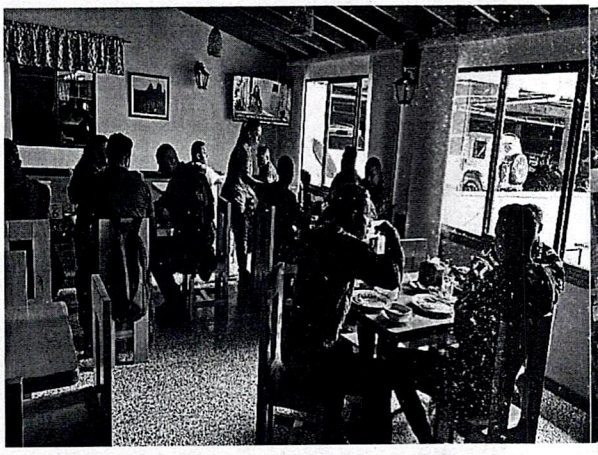






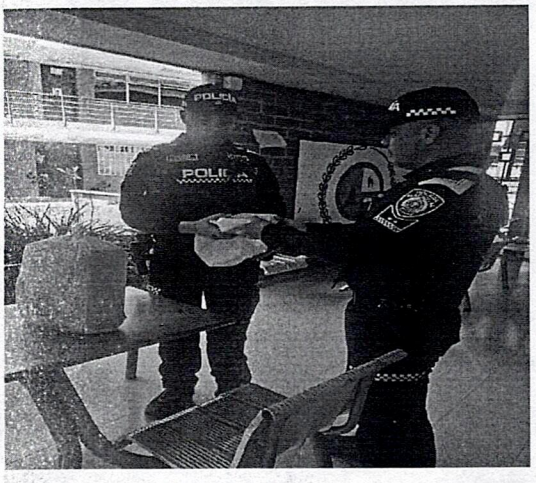


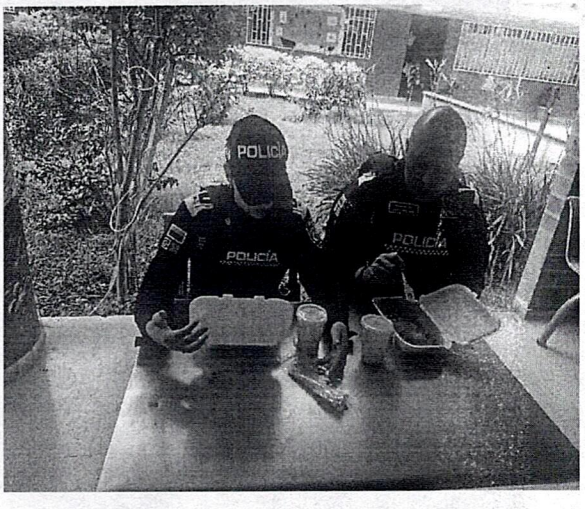






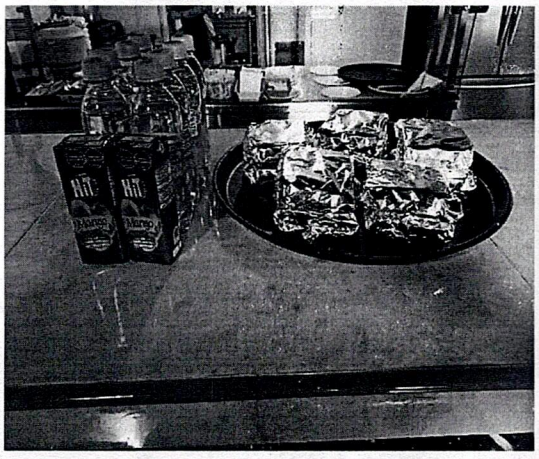





POLICÍA
POLICÍA

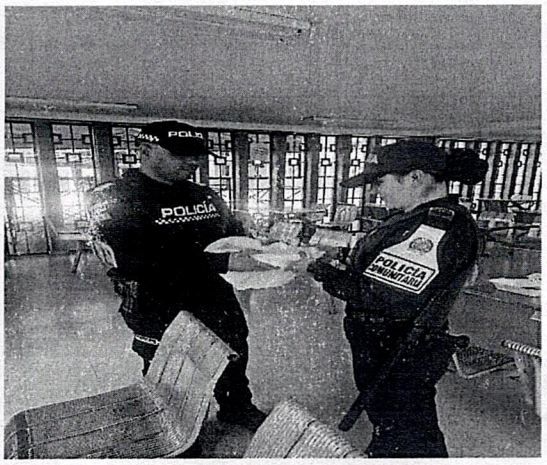


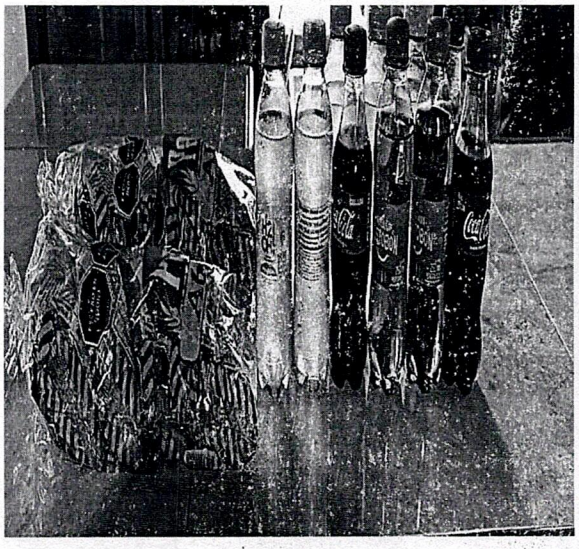
Refrigerios

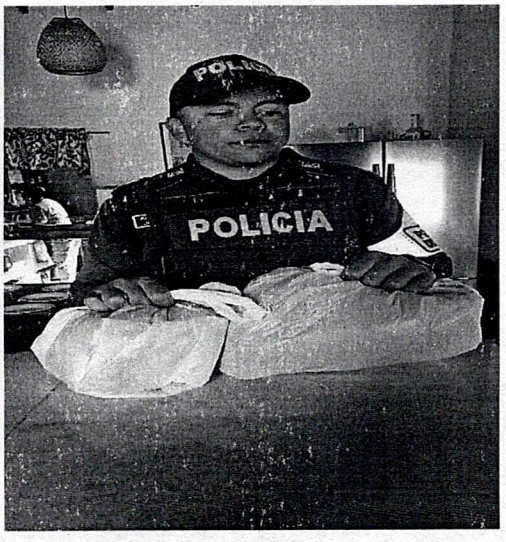












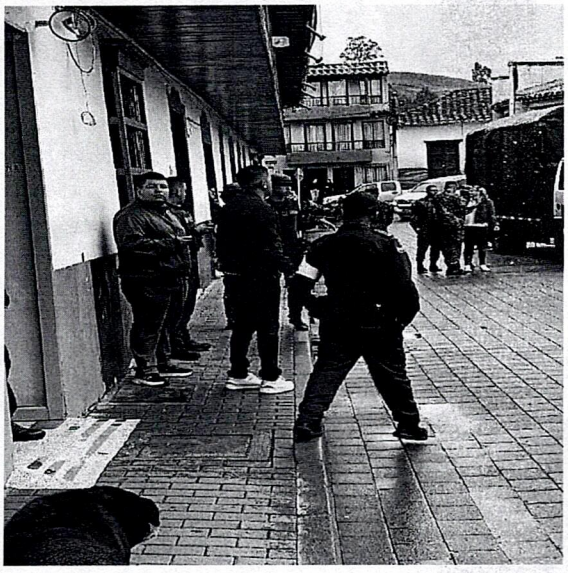
CENAS

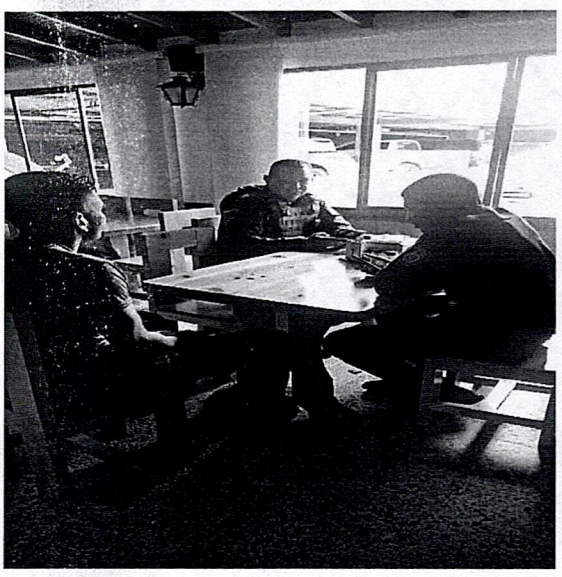






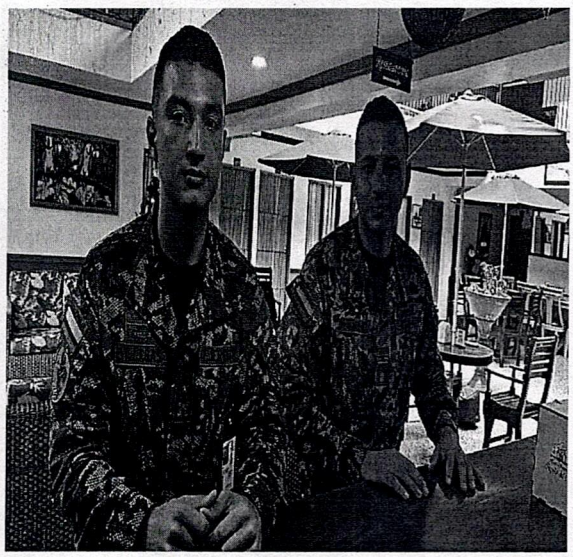






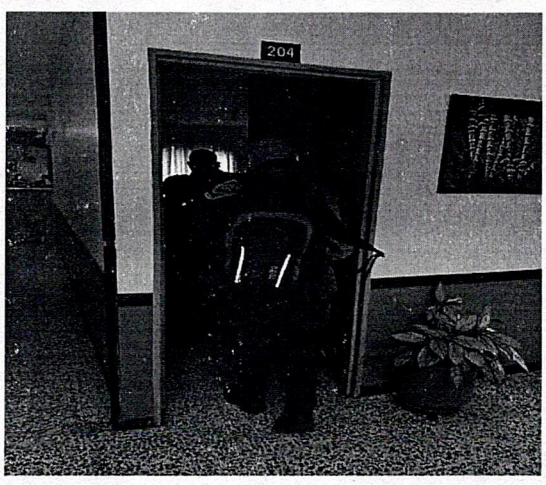
ALOJAMIENTOS



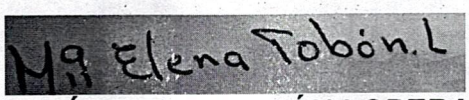








Atentamente



MARÍA ELENA TOBÓN LOPERA
C.C N: 21.714.375
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21714375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ELENA TOBON LOPERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENTRERRIOS	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 10 12 29	TELÉFONO:	8670109
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7992998223**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1974570754	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 539.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 539.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 421.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 421.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 35.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 995.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 995.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21714375
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA ELENA TOBON LOPERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENTRERRIOS	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 10 12 29	TELÉFONO:	8670109
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7992998223	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1974570754

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 539.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.200	$ 0	$ 539.200
SUBTOTALES:										**$ 539.200**	**$ 0**	**$ 539.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 421.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.300	$ 0	$ 0	$ 421.300
SUBTOTALES:													**$ 421.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 421.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:									**$ 35.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 21714375	TOBON LOPERA MARIA ELENA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.500.000				NO									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 3.370.000	$ 539.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 539.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.370.000	$ 421.300	$ 0	$ 421.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.370.000	21714375	$ 35.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 995.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada