



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01907

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01855	14/12/2025

Fecha de Expedición:

14/12/2025

Documento de Identidad	43.364.277
Nombre del Beneficiario	LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS (ALMUERZOS, COMIDAS Y REFRIGERIOS) PARA LOS CONCEJALES, FUNCIONARIOS E INVITADOS ESPECIALES CON OCASION A LA REALIZACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL CONEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS. SEGUN ACTA DE PAGO 03 Y FACTURA ELECTRONICA EST297 DE 2025.

D71807592CAB76F7581DÇD6D4A9F5E54

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8.080.100,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63399 Otros servicios de suministro de comidas	8.080.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	18.0 ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	8.080.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.080.100,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	8.080.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	8.080.100,00

Total de la Presente Orden

8.080.100,00

Total Retenciones

1.187.776,00

Total a Pagar

6.892.324,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Detalle de Movimiento de Bancos y Caja				
	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		54.650,29
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		8.080.100,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		121.202,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		554,18
BANCOLOMBIA	53700000559	SOBRETASA A LA GASOLINA	CM3ESTELA3	6.892.324,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		519,16
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		312,12
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		161.602,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		323.204,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		80.801,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		282.804,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		161.602,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		525,25

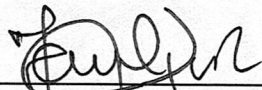


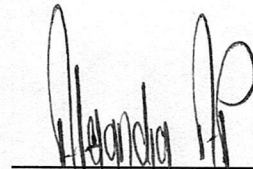


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones		
Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	161.602,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	80.801,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	282.804,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	323.204,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	121.202,00
RETEICA	0,70	56.561,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	161.602,00



Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP N° 01855

COMPROMISOS ASIGNADOS

Fecha de Expedición: 14/12/2025

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00129	19/02/2025
00870	24/11/2025

Documento de Identidad	43.364.277
Nombre del Beneficiario	LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES

Por Concepto de:

0B31EF291A1F96FE7EE63DC5711E8F10

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS (ALMUERZOS, COMIDAS Y REFRIGERIOS) PARA LOS CONCEJALES, FUNCIONARIOS E INVITADOS ESPECIALES CON OCASION A LA REALIZACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL CONEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS. SEGUN ACTA DE PAGO 03 Y FACTURA ELECTRONICA EST297 DE 2025.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8.080.100,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63399 Otros servicios de suministro de comidas	938.990,00
	63399 Otros servicios de suministro de comidas	7.141.110,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	18.0 ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	938.990,00
	18.0 ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	7.141.110,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	938.990,00
	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.141.110,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	938.990,00
	C Con Situación de Fondos	7.141.110,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	938.990,00
	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	7.141.110,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES OCHENTA MIL CIEN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

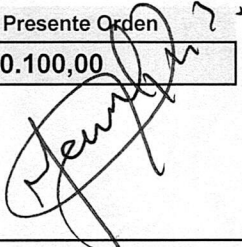
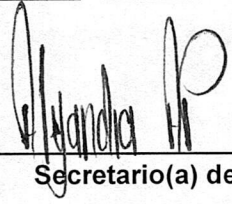
Retenciones		
Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	161.602,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	80.801,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	282.804,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	323.204,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	121.202,00
RETEICA	0,70	56.561,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	161.602,00





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.080.100,00	1.187.776,00	6.892.324,00
 Alcalde Municipal		 Secretario(a) de Hacienda



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

Nombre del pago: PAGOESTELAJ
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 53700000559

Fecha: 16-12-2025 **Hora:** 12:41:47
Fecha de Generación: 16-12-2025

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

Impreso por: Deisivm23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,892,324.00	Valor Registros Procesados: \$6,892,324.00	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
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	6,892,324.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025



FORMATO
CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: F-CM-100

Versión: 01

Fecha: 07/09/2018

Pág. 1 de 1

PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA
No. CM-MC-01-2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS

HACE CONSTAR

Que el día cinco (05) de diciembre de 2025, se presentó en las instalaciones de la Secretaría General del Concejo Municipal la Señora Luz Estella Jaramillo Builes identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.364.277, en representación de la empresa contratista del Concejo para el *SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS (ALMUERZOS, COMIDAS Y REFRIGERIOS) PARA LOS CONCEJALES, FUNCIONARIOS E INVITADOS ESPECIALES CON OCASIÓN A LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*, con el fin de hacer entrega formal de la cuenta de cobro correspondiente al pago parcial según lo indicado en la invitación pública y el acuerdo entre las partes.

Certifico que recibí a satisfacción la entrega de los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
REFRIGERIOS. Se entregaron los refrigerios según las especificaciones técnicas descritas en la invitación y atendiendo las opciones de menú propuestas por el Concejo.	Unidad	380
ALMUERZOS. Se entregaron los almuerzos según las especificaciones técnicas descritas en la invitación y atendiendo las opciones de menú propuestas por el Concejo.	Unidad	100
CENAS. Se entregaron las cenas según las especificaciones técnicas descritas en la invitación y atendiendo las opciones de menú propuestas por el Concejo.	Unidad	95

Que se verificó la cantidad y calidad de los elementos entregados y se constató que los mismos cumplieron con los requerimientos del Concejo y el ofrecimiento hecho por el contratista en su propuesta.

Que para constancia se firma la presente a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,

SEBASTIÁN CEBALLOS VILLA
Supervisor



FORMATO
ACTA DE PAGO

Código: F-CM-050

Versión: 01

Fecha: 20/04/2018

Pág. 1 de 2

ACTA DE PAGO No. 03 de 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO CM-MC-01-2025

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03	TIPO DE CONTRATO
	Contrato de Mínima Cuantía
CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
Concejo Municipal de Entrerrios	Banquetes de la tía
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	VALOR DEL CONTRATO:
Nit. 43364277-1	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 34.500.000)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:
Luz Estella Jaramillo Builes	C.C. No. 43.364.277
OBJETO DEL CONTRATO:	
SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS (ALMUERZOS, COMIDAS Y REFRIGERIOS) PARA LOS CONCEJALES, FUNCIONARIOS E INVITADOS ESPECIALES CON OCASIÓN A LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	
PLAZO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:
Trecientos diez (310) días calendario o hasta agotar el presupuesto disponible.	20/02/2025
N° Y FECHA C.D.P.	N° Y FECHA R.P.
No. 00128 del 05/02/2025 OtroSi No. 00771 del 14/11/2025	No. 00129 del 19/02/2025 OtroSi No. 00870 del 24/11/2025
POLIZA N° - FECHA DE EMISION:	FECHA APROBACION DE POLIZA:
No Aplica	No Aplica
SUPERVISOR:	CARGO SUPERVISOR:
Sebastián Ceballos Villa	Vicepresidente I
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:
20/02/2025	30/12/2025
En el Municipio de Entrerrios a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal, por parte del Concejo el Supervisor del Contrato Sebastián Ceballos Villa y por parte del contratista Luz Estella Jaramillo Builes, con el fin de suscribir el presente INFORME DE SUPERVISION Y ACTA PARCIAL DE PAGO del Contrato arriba identificado, determinando que el Contratista ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato durante el presente periodo, de acuerdo con el siguiente detalle:	
CONCEPTO QUE SE PAGA	VALOR DEL ACTA
Tercer Pago por la suma de OCHO MILLONES OCHENTA MIL CIEN PESOS M/CTE. (\$8.080.100.00) previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato, así como del comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y pensión.	\$ 8.080.100.00
AVANCE DEL CONTRATO POR SUMINISTROS	

1055



FORMATO ACTA DE PAGO

Código: F-CM-050

Versión: 01

Fecha: 20/04/2018

Pág. 2 de 2

- ¿El contratista presentó la factura correspondiente?: Si X No
- ¿La factura cumple con lo estipulado en el contrato?: Si X No

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

1. PERSONA NATURAL

CONCEPTO	VALOR PAGADO	PERIODO	COMPROBANTE DE PAGO N°	FECHA DE PAGO
SALUD	\$230.500	11/2025	9495986018	03/12/2025
PENSION	\$295.100	11/2025	9495986018	03/12/2025
ARL	\$9.700	11/2025	9495986018	03/12/2025

2. PERSONA JURÍDICA

- Anexa Certificación del Revisor Fiscal (cuando debe tenerlo) o por el Rep. legal?: Sí No

La ejecución del Contrato señalado en la presente Acta, se ha realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato tal como se ha podido constatar por parte de esta Supervisión. Así mismo, el contratista cumplió con los pagos de Seguridad Social en Salud y Pensión conforme a las normas vigentes. Los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, **por lo cual se debe autorizar el pago.**

Por el Concejo:

SEBASTIÁN CEBALLOS VILLA
Supervisor

Por el Contratista:

LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES
C.C. No. 43.364.277

VALOR DEL PAGO	CONCEPTO QUE SE PAGA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL PAGO
\$ 3.080.100,00	Tercer Pago por la suma de OCHO MILLONES COCHENTA MIL CIN...			

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

07070618A01A100A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DANNY ALBEIRO RIVERA RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15406308 de SANTA FE DE ANTIOQUIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 159464-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DR

DANNY RIVERA
CONTADOR PÚBLICO
IP 159464-T

Danny Albeiro Rivera Restrepo.
Contador Público UdeA

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
DANNY ALBEIRO RIVERA RESTREPO
MAT: 159464-T**

Certifica:

Que la señora **LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES**, identificada con cédula de ciudadanía No 43.364.277, Número de teléfono 3 1 2 2 1 1 6 6 4 8, residente en el Municipio de Entrerrios – Antioquia, obtuvo ingresos brutos de **QUINCE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS (\$15.366.100.00)**, con el 30% de utilidad (**\$4.610.000.00**) en la ejecución de contratos de alimentación y hospedaje durante el mes de noviembre de 2025.

Lo anterior para trámites tributarios y administrativos del interesado.

Se expide la presente certificación a los 04 días de diciembre de 2025.



DANNY ALBEIRO RIVERA RESTREPO
MAT: 159464 -T
C.C. 15.406.308
CELULAR: 314 816 48 76

DR

DANNY RIVERA
CONTADOR PÚBLICO
IP 159464-T

Danny Albeiro Rivera Restrepo.
Contador Público UdeA

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

159464-T

DANNY ALBEIRO
RIVERA RESTREPO
C.C. 15406305
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 177 FECHA 09/06/2011
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

VALIDO PARA CERTIFICACIÓN
LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES
MAURICIO ESPAÑOL LEON 169684



VALIDO PARA CERTIFICACIÓN
LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Calle 13 No 7 - 21 Local 203
Mall la Bomba, Santa fe de Antioquia.
Mail: danny19818@gmail.com - Telefono 3148164876



LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES
 NIT 43.364.277-1
 CARRERA 11 #7-122 Barrio San Vicente
 Tel: (604) 3122116648
 Entrerrios - Colombia
 luzestelajaramillo244@gmail.com



**Factura electrónica de venta
 No. EST 297**

Señores	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS		
NIT	890.982.068-2	Teléfono	8670411
Dirección	CL 10 A 11-68	Ciudad	Entrerrios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 15:04
Expedición	04/12/2025, 15:04
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS CONCEJALES, FUNCIONARIOS E INVITADOS ESPECIALES CON OCASIÓN A LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1.00	8,080,100.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ocho millones ochenta mil cien pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 8,080,100.00

Observaciones:

Total Bruto	8,080,100.00
Total a Pagar	8,080,100.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764067805092 aprobado en 20240322 prefijo EST desde el número 1 al 300 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
 CUFE: aa8a4bedcac37ca21afb5058837fd0ad50b65b3210ad0a0951e8a5e987539f7f0afaa5bef01541c0b8c149a40df82e45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Entrerríos, 30 de Noviembre de 2025

Señor

SEBASTIÁN CEBALLOS VILLA

Vicepresidente I

Supervisor Contrato CM-MC-01-2025

Entrerríos, Antioquia

Ref. Informe Parcial Ejecución Contrato CM-MC-01-2025

En atención al Contrato CM-MC-01-2025 suscrito entre el Concejo Municipal de Entrerríos, Antioquia, y Banquetes de la tía, y en cumplimiento de las cláusulas contractuales, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el informe parcial de ejecución del contrato con el fin de tramitar el pago del valor del contrato de conformidad con las cláusulas del mismo.

1. Descripción del Contrato

Objeto: SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS (ALMUERZOS, COMIDAS Y REFRIGERIOS) PARA LOS CONCEJALES, FUNCIONARIOS E INVITADOS ESPECIALES CON OCASIÓN A LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Lugar de Ejecución: Municipio de Entrerríos, Antioquia.

Plazo de Ejecución: Trecientos diez (310) días calendario o hasta agotar el presupuesto disponible. Valor del Contrato: \$23.000.000

Periodo del Informe: Del 27 de junio al 30 de septiembre de 2025

2. Desarrollo del Objeto del Contrato

En relación con las raciones alimenticias entregadas en cumplimiento del objeto del contrato se certifican las siguientes:

380 refrigerios servidos en el sitio de reuniones del Concejo Municipal y distribuidos a los consumidores con los elementos indispensables para facilitar su consumo como son servilletas y cubiertos.

100 almuerzos servidos en el sitio de reuniones del Concejo Municipal y distribuidos a los consumidores con los elementos indispensables para facilitar su consumo como son servilletas y cubiertos.

95 cenas servidas en el sitio de reuniones del Concejo Municipal y distribuidas a los consumidores con los elementos indispensables para facilitar su consumo como son servilletas y cubiertos.

En los anteriores términos, presento el informe parcial de ejecución del contrato dentro del plazo establecido.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Refrigerios	\$ 12.550	380	\$ 4.769.000
2	Almuerzos	\$ 16.980	100	\$ 1.698.000
3	Cenas	\$ 16.980	95	\$ 1.613.100
			TOTAL	\$ 8.080.100

Atentamente

Sra. Estella Jaramillo B.
LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES
C.C. 43.364.277 de San Pedro
Contratista

Constitución

C. C. 10 de mayo de 1959
LEY ORGANICA DEL Poder Judicial

ARTICULO 111

El Poder Judicial se divide en:

ARTICULO 112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES
1	Presidencia	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Secretaría	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Escuela Judicial	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Escuela de Estudios Superiores	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Escuela de Estudios Intermedios	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Escuela de Estudios Primarios	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Escuela de Estudios Secundarios	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Escuela de Estudios Tercerarios	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Escuela de Estudios Cuaternarios	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Escuela de Estudios Quintarios	1	1	1	1	1	1	1	1

El Poder Judicial se divide en:

El Poder Judicial se divide en:

El Poder Judicial se divide en:

El Poder Judicial se divide en:

El Poder Judicial se divide en:

El Poder Judicial se divide en:

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago		Valor		
2025-11	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	197954293	9495986018	I	2025/12/18	2025/12/03	BANCOLOMBIA		0	\$563,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	230301	800,224,808	8	1	\$295,100	\$295,100	\$0	\$0	\$295,100
POVENIR				1	\$295,100	\$295,100	\$0	\$0	\$295,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$9,700	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$28,500	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,500	\$230,500	\$0	\$0	\$230,500
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$230,500	\$230,500	\$0	\$0	\$230,500
TOTAL				1	\$563,800	\$563,800	\$0	\$0	\$563,800