



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE N° 01973

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01921	22/12/2025

Fecha de Expedición: 22/12/2025

Documento de Identidad	43.364.277
Nombre del Beneficiario	LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS (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. SEGUN ACTA DE PAGO 04 Y FACTURA ELECTRONICA ESTE 302 DE 2025.

620724A9734FE1A38467B0FEA4B6BD16

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	4.357.150,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 63399	Otros servicios de suministro de comidas	4.357.150,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 18.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	4.357.150,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.357.150,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	4.357.150,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación especifica (Recursos propios y SGP LD)	4.357.150,00

Total de la Presente Orden

4.357.150,00

Total Retenciones

640.501,00

Total a Pagar

3.716.649,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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		29.469,14
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		4.357.150,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		65.357,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		298,92
BANCOLOMBIA	53700000886	IMPUESTO PREDIAL	OCMESTELA4	3.716.649,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		278,14
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		170,26
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		87.143,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		174.286,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		43.572,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		152.500,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		87.143,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		283,54



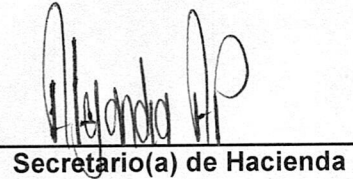


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones

Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	87.143,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	43.572,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	152.500,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	174.286,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	65.357,00
RETEICA	0,70	30.500,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	87.143,00


Alcalde Municipal
Secretario(a) de Hacienda



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Nit: 890.982.068

PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP N° 01921

COMPROMISOS ASIGNADOS

Fecha de Expedición: 22/12/2025

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00870	24/11/2025

Documento de Identidad	43.364.277
Nombre del Beneficiario	LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES

Por Concepto de:

C0D77BDC92E8E2ACE238D5D58EBDF8F5

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS (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. SEGUN ACTA DE PAGO 04 Y FACTURA ELECTRONICA ESTE 302 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	4.357.150,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63399 Otros servicios de suministro de comidas	4.357.150,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	18.0 ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	4.357.150,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.357.150,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	4.357.150,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	4.357.150,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	87.143,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	43.572,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	152.500,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	174.286,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	65.357,00
RETEICA	0,70	30.500,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	87.143,00

Total de la Presente Orden

4.357.150,00

Total Retenciones

640.501,00

Total a Pagar

3.716.649,00

MPIO DE ENTRERRIOS-
 COOMUNICIPIOS
 2068
go: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGODICCONTRATISTAS
 2
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 53700000886

Fecha: 26-12-2025 **Hora:** 10:04:13
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 23-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

or: Deisivm23

stros del Lote: 5	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
del Pago: \$10,602,426.00	Valor Registros Procesados: \$8,714,841.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,887,585.00

FE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
6741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	3,716,649.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
0009849	Ahorros	1037593511	ELIANA MARCELA ESP	1,887,585.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	PAGO PENDIENTE DE SER PROCESADO EN OTRO BANCO	23-12-2025
4273008	Ahorros	1035833250	DUBAN ANTONIO AREI	1,488,738.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
0002078	Ahorros	901624290	ASESORES Y CONCEPT	2,009,454.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
7771665	Ahorros	1044508991	SUSANA RAMIREZ RAM	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025



**FORMATO
ACTA DE PAGO**

Código: F-CM-050

Versión: 01

Fecha: 20/04/2018

Pág. 1 de 2

ACTA DE PAGO No. 04 de 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO CM-MC-01-2025

ACTA FINAL DE PAGO N° 04	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 diecinueve (19) 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 FINAL 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
Ultimo Pago por la suma de CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$4.357.150.00) 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.	\$ 4.357.150.00



FORMATO
ACTA DE PAGO

Código: F-CM-050

Versión: 01

Fecha: 20/04/2018

Pág. 2 de 2

AVANCE DEL CONTRATO POR SUMINISTROS

- ¿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	\$350.000	12/2025	9496642785	19/12/2025
PENSION	\$448.000	12/2025	9496642785	19/12/2025
ARL	\$14.700	12/2025	9496642785	19/12/2025

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



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 diecinueve (19) 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 ENTRERRÍOS, 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 final 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	151
ALMUERZOS. Se entregaron los almuerzos según las especificaciones técnicas descritas en la invitación y atendiendo las opciones de menú propuestas por el Concejo.	Unidad	80
CENAS. Se entregaron las cenas según las especificaciones técnicas descritas en la invitación y atendiendo las opciones de menú propuestas por el Concejo.	Unidad	65

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 diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,

SEBASTIÁN CEBALLOS VILLA
Supervisor

Entrerríos, 18 de diciembre 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: Diciembre

2. Desarrollo del Objeto del Contrato

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

151 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.

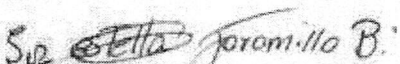
80 almuerzos servidos en el sitio de reuniones del Concejo Municipal y distribuidos a los consumidores con los elementos indispensables para facilitar su consumo como son servilletas y cubiertos.

65 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	151	\$ 1.895.050
2	Almuerzos	\$ 16.980	80	\$ 1.358.400
3	Cenas	\$ 16.980	65	\$ 1.103.700
			TOTAL	\$ 4.357.150

Atentamente


LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES
C.C. 43.364.277 de San Pedro
Contratista



LUZ ESTELLA JARAMILLO BULES
 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. ESTE 302

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	18/12/2025, 21:56
Expedición	18/12/2025, 21:56
Vencimiento	18/12/2025

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	4,357,150.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 4,357,150.00

Observaciones:

Total Bruto	4,357,150.00
Total a Pagar	4,357,150.00

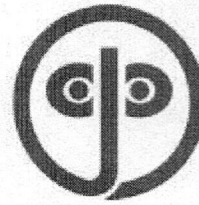
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103297392 aprobado en 20251216 prefijo ESTE desde el número 301 al 800 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
 CUFE: f4893a778e56a301756a339e4c25a9dce4465f351d5035959f911c5eb9f81861c7a98f402466357c9a21512245

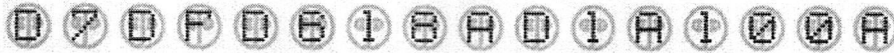
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 SANTAFE 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
TP 159464-T

Danny Albeiro Rivera Restrepo.
Contador Público UdeA

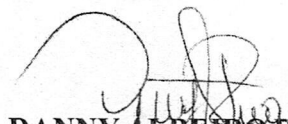
**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
DANNY ALBEIRO RIVERA RESTREPO
MAT: 159464-T**

Certifica:

Que la señora **LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES**, identificada con cédula de ciudadanía No 43.364.277, Número de teléfono 3122116648, residente en el Municipio de Entrerrios – Antioquia, obtuvo ingresos brutos de **VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS (\$21.277.140.00)**, con el 30% de utilidad (**\$6.400.000.00**) en la ejecución de contratos de alimentación y hospedaje durante el mes de diciembre de 2025.

Lo anterior para trámites tributarios y administrativos del interesado.

Se expide la presente certificación a los 18 días de diciembre de 2025.



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

Danny Alberto Rivera Restrepo.
Contador Publico Udea

DR
DANNY RIVERA
CONTADOR PUBLICO
TP 159464-1

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
159464-1
DANNY ALBERTO
RIVERA RESTREPO
C.C. 15406308
RESOLUCION INSCRIPCION 177
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FECHA 09/06/2011
VALIDO PARA CERTIFICACION
LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES
MAURICIO ESPAÑOL LEON
169684



Esta tarjeta es el unico 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.



VALIDO PARA CERTIFICACION
LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES
89658

Calle 13 No 7 - 21 Local 203

Mall la Bomba, Santa fe de Antioquia.

Mail: danny19818@gmail.com Telefono 3148164876

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades											Tarifa	Cotización							
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge			lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9494335216	1901321971	I	2025-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30									X									0%	\$0	
9494335216	1901321971	I	2025-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30									X										0%	\$0
9494335216	1901321971	I	2025-11-04	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									0.522%	\$10,400	
9494335216	1901321971	I	2025-11-04	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									2%	\$28,500	
9492689808	1813502767	I	2025-09-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									12.5%	\$240,500	
9492689808	1813502767	I	2025-09-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									16%	\$307,900	
9492689808	1813502767	I	2025-09-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30									X										\$0	
9492689808	1813502767	I	2025-09-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30									X										\$0	
9492689808	1813502767	I	2025-09-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30									X									0%	\$0	
9492689808	1813502767	I	2025-09-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30									X									0%	\$0	
9492689808	1813502767	I	2025-09-30	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									0.522%	\$10,100	
9492689808	1813502767	I	2025-09-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									2%	\$28,500	
9491213374	1741476410	I	2025-09-01	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		12.5%	\$178,000	
9491213374	1741476410	I	2025-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		16%	\$227,800	
9491213374	1741476410	I	2025-09-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																			\$0	
9491213374	1741476410	I	2025-09-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																			\$0	
9491213374	1741476410	I	2025-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																		0%	\$0	
9491213374	1741476410	I	2025-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																		0%	\$0	
9491213374	1741476410	I	2025-09-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		0.522%	\$7,500	
9491213374	1741476410	I	2025-09-01	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		2%	\$28,500	
9489750210	1664735437	I	2025-07-31	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30									X									12.5%	\$178,000	
9489750210	1664735437	I	2025-07-31	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30									X									16%	\$227,800	
9489750210	1664735437	I	2025-07-31	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30									X										\$0	

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp			vct	irl	vip	
9489750210	1664735437	I	2025-07-31	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30							X													\$0
9489750210	1664735437	I	2025-07-31	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30							X												0%	\$0
9489750210	1664735437	I	2025-07-31	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-07	30							X												0%	\$0
9489750210	1664735437	I	2025-07-31	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30							X												0.522%	\$7,500
9489750210	1664735437	I	2025-07-31	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30							X												2%	\$28,500

Este certificado se expide el día 2025-12-18 a las 08:46.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																							
CC 43364277			JARAMILLO BUILES LUZ ESTELA					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL		tv 8 dg 4-12		ENTRERRIOS-ANTIOQUIA		8670411	No																							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ingre	tde	tae	tdpt	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lmal	vac	avp	vct	lft	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$2,800,000	\$448,000	\$2,800,000	\$350,000	\$1,423,500	\$28,500	\$2,800,000	\$14,700	\$0	\$0	\$841,200						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$2,800,000	\$448,000	\$2,800,000	\$350,000	\$1,423,500	\$28,500	\$2,800,000	\$14,700	\$0	\$0	\$841,200						
Ciudad: ENTRERRIOS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																									\$2,800,000	\$448,000	\$2,800,000	\$350,000	\$1,423,500	\$28,500	\$2,800,000	\$14,700	\$0	\$0	\$841,200						
1	CC	43364277	JARAMILLO LUZ																	23030	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS002	30	\$2,800,000	\$350,000	CCF04	30	\$1,423,500	\$28,500	14-25	30	\$2,800,000	0.522%	\$14,700	30	\$0	\$0	No	\$841,200
Total Afiliados(1)																									\$2,800,000	\$448,000	\$2,800,000	\$350,000	\$1,423,500	\$28,500	\$2,800,000	\$14,700	\$0	\$0	\$841,200						

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2020736498	9496642785	1	2026/01/21	2025/12/19	BANCOLOMBIA	0	\$841,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
TOTAL				1	\$841,200	\$0	\$0	\$841,200	