ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 02110

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
02066	30/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

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. SEGÚN ACTA DE PAGO 04 Y FACTURA ELECTRÓNICA FECR477 DE 2025.

52B1CAFD9F4D12FC4CB868F21B9B6F65

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**14.701.072,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	14.701.072,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.701.072,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640001	Implementación del programa Entrerríos Seguro por la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la vigencia 2024-2027	14.701.072,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.702.051,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3.999.021,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1203014	Servicio de promocion del acceso a la justicia1203014	14.701.072,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.701.072,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	14.701.072,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.701.072,00	**2.166.087,00**	**12.534.985,00**

Valor en letras:

DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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		88.092,42
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		10.702.051,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		195.373,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		893,59
Fondos	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		3.999.021,00
BANCOLOMBIA	53700000886	IMPUESTO PREDIAL	2110MELENA	8.535.964,00
BANCOLOMBIA	64272508186	SGP PROPOSITO GENERAL	MELENA2110	3.999.021,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		831,44
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		508,94
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		260.498,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		520.995,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		130.249,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		707.300,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		260.498,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		847,61

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	260.498,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	130.249,00
RETENCION DE " IVA " SERVICIOS GRAVADOs	15,00	251.429,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	455.871,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	520.995,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	195.373,00
RETEICA	0,70	91.174,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	260.498,00

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 02066

Fecha de Expedición: 30/12/2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

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

Documento de Identidad	21.714.375
Nombre del Beneficiario	MARIA ELENA TOBON LOPERA

Por Concepto de:

5C7C810D9B69EC5F38D087C6E8B25929

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. SEGÚN ACTA DE PAGO 04 Y FACTURA ELECTRÓNICA FECR477 DE 2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**14.701.072,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91135	Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)	14.701.072,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.701.072,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640001	Implementación del programa Entrerríos Seguro por la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la vigencia 2024-2027	14.701.072,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.702.051,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3.999.021,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1203014	Servicio de promocion del acceso a la justicia1203014	14.701.072,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.701.072,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	14.701.072,00

Valor en letras:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	260.498,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	130.249,00
RETENCION DE " IVA " SERVICIOS GRAVADOs	15,00	251.429,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	455.871,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	520.995,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	195.373,00
RETEICA	0,70	91.174,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	260.498,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_entrerrios_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.701.072,00	2.166.087,00	12.534.985,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

:olombia

938-8

MPIO DE ENTRERRIOS-
COOMUNICIPIOS
2068

go: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PGMARIAELENA04

Secuencia: i

Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 14:30:09

Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

or: Deisivm23

tros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
del Pago: $3,999,021.00	**Valor Registros Procesados:** $3,999,021.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

E	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
7036648	Ahorros	21714375	MARIA ELENA TOBON	3,999,021.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

:olombia
938-8

MPIO DE ENTRERRIOS-
COOMUNICIPIOS
2068

go: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 886CONTPAG
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 53700000886

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 14:23:31
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

r: Deisivm23

tros del Lote: 17	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
del Pago: $262,571,188.00	**Valor Registros Procesados:** $262,571,188.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

E	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0005951	Ahorros	901889941	COPORACION CULTURA	82,370,869.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
9398486	Ahorros	900031904	CUERPO BOMBEROS EN	20,492,619.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	6,457,211.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	303,884.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	269,595.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	580,557.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	246,327.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	140,210.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	241,880.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	5,367,102.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0002572	Corriente	901626790	EURO LLANTAS UNICO	113,880.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
6313355	Ahorros	71905132	JOSE IGNACIO LOPER	1,078,527.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
6313355	Ahorros	71905132	JOSE IGNACIO LOPER	1,078,527.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
0005951	Ahorros	901889941	COPORACION CULTURA	123,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
3419938	Ahorros	1000396376	MARCELA PEREZ URIB	1,035,664.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
7036648	Ahorros	21714375	MARIA ELENA TOBON	8,535,964.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
6741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	11,258,372.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

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

ACTA Nro. 04
PERÍODO DEL INFORME: Del 1 al 31 de diciembre de 2025
Factura electrónica de venta No. FECR477

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**

	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. **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	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: 1. Suministro de 3 almuerzos los días 1,2 y 3 de refuerzo Policía 2. Suministro de 3 desayunos los días 1, 2 y 3 de diciembre, refuerzo Policía Nacional. 3. Suministro de dos cenas en diciembre 1, 2 de diciembre, refuerzo Policía Nacional. 4. Suministro de 5, almuerzos refuerzo policía Nacional. 5. Suministro de 2 almuerzos de diciembre 12, para la Policía Nacional. 6. Suministro de 20 desayunos los días 13, 14 y 15 de diciembre, para la Policía Nacional. 7. Suministro de 24 almuerzos los días 13, 14 y15 de diciembre, para la Policía Nacional. 8. Suministro de 26 cenas los días 13, 14 y15, para la Policía Nacional. 9. Suministro de 86 desayunos entre el 17 y el 31 de diciembre, para el Ejercito. 10. Suministro de 90 almuerzos entre el 17 y el 31 de	Se anexan evidencias 1. $23.544 x 3 = $ 70.632 2. $16.200 x 3= $ 48.600 3. $ 23.544 x 2= $ 47.088 4. $23.544 x 5= $ 117.720 5. $23.544 x 2= $ 47.088 6. $16.200 x 20= $ 324.000 7. $23.544 x 24= $565.056 8. $23.544 x 26= $ 612.144 9. $16.200 x 86= $ 1.393.200 10. $23.544 x 90= $ 2.118.960

		diciembre, para Policia Nacional 11. Suministro de 86 cenas entre el 17 y el 31 de diciembre, para policía nacional 12. Suministro de 20 cenas el día 23 de diciembre, para el Ejercito	11. $23.544 x 86= $ 2.024.784 12. $23.544 x 20= $ 470.880 **TOTAL, ALIMENTACIÓN $ 7.840.152**
Prestar el servicio de alojamiento con habitaciones en buenas condiciones de higiene cumpliendo las Condiciones Técnicas mínimas del contrato y la normatividad vigente		**ALOJAMIENTO** 13. Suministro de 2 alojamientos de diciembre 1 y 2 para la Policía Nacional. 14. Suministro de 86 Alojamientos del 17 al 31 de diciembre para la Policía Nacional. 15. Suministro de 15 Alojamientos el día 23 de diciembre para ejército nacional .	13. $ 66.640 x 2 = $ 133.280 14. $ 66.640 x 86= $ 5.731.040 15. $ 66.640 x 15= $ 996.600 **TOTAL, ALOJAMIENTO= $ 6.860.920**
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		
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.		
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	
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL)		$3.500.000	
Valor Pagado Seguridad Social		$ 1.034.100 **Mes Cotizado** diciembre	

Estado de avance del objeto contractual (%).	81.43%

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

Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto contractual.	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de Entrega**	**Responsable**
N/A	N/A	N/A
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
Acta de pago No 4	$ 14.701.072	$ 6.437.998
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA		
Pagar al Contratista la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETENTA Y DOS PESOS M.L. ($ 14.701.072) Según acta No. 04 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 treinta y un (31) 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		31.12.2025
Revisó y Aprobó	**Jesús Orlando Villa Monsalve** Secretario General y de Gobierno		31.12.2025
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: 29/12/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECR477**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:58:04-05:00**
FECHA FIRMADO:	**23/12/2025 17:58:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2025	29	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0002	SERVICIO DE ALIMENTACION	C62	1,00	$7.259.400,00	INC	8%	$580,752.00	0,00	$7.259.400,00
2	0001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	C62	1,00	$5.765.479,00	IVA	19%	$1,095,441.01	0,00	$5.765.479,00

Notas:

SON: (catorce millones setecientos un mil setenta y dos pesos un centavos)
CUFE: cb0c4dcb57a669b1403f2e04b875bf763651430763aad140eb5ce8b8629bb42d625e87c369114ac857edbde796a77ac1

Subtotal:	$13.024.879,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.095.441,01
INC:	$580.752,00
Total:	$14.701.072,01

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.765.479,00	19,00%	$1.095.441,01
04 INC	$7.259.400,00	8,00%	$580.752,00

Firma Digital: Y/z/TC0MXXdApPePKqFjf/MYaubLwx3OR7AqZ//zixA2poYJ+umq07bw/navYA+o
D1Gjdw6uvGJn2UKtZYny3B4IVPCahTjfl+FG+52Xvap7D4ohSE
EXym8USnFQz7b7 VczULDvrCzdCyeaZXkTu3gEjD7nLO3eALyHkcbZl3mOrANgvN3rwZlRG7t9YCa9M VvLev/f/QIILBDVWQvP5Ztc7ypZ7an3S2lu
ytp7TLCCIly4yKZ+Rq8cNbCinQTL4 tMdLpFMr91/Rpj9bjprV+wjfOfYHzl/oz/17/RdTYevkQf1pRfD6wT+r/zlEnPwd QGFecaUjfTAyzB9XXOOa
nA==

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° 4		
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 diciembre al 31 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 3 desayunos de diciembre 1, 2 y 3 (POLICIA NACIONAL) 2. Suministro de 3 almuerzos de diciembre 1,2 y 3, refuerzo Policía Nacional. (Policía Nacional) 3. Suministro de 2 cenas de diciembre 1-2, refuerzo Policía Nacional. (Policía Nacional) 4. Suministro de 5 almuerzos de diciembre refuerzo policía Nacional (Policía Nacional)	1. $16.200 x 3 = $ 48.600 2. $23.544 x 3= $ 70.632 3. $ 23.544 x 2= $ 47.088 **4.** $23.544 x 5= $ 117.720

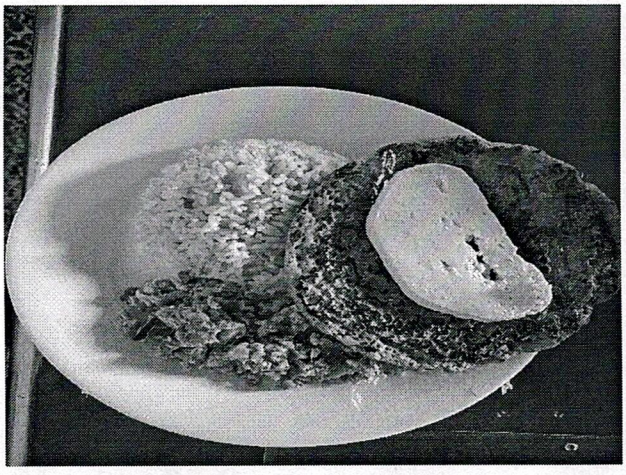
	5. Suministro de 2 almuerzos de diciembre 12, (POLICIA NACIONAL) 6. Suministro de 20 desayunos diciembre 13,14 y 15 (SIJIN – Policía Nacional) 7. Suministro de 24 almuerzos diciembre 13,14 y 15 (Policía Nacional) 8. Suministro de 26 cenas diciembre 13,14 y 15 (Policía Nacional) 9. Suministro de 86 desayunos entre el 17 al 31 de diciembre (Policía Nacional) 10. Suministro de 90 almuerzos entre el 17 al 31 de diciembre (SIJIN - Policía Nacional) 11. Suministro de 86 cenas entre el 17 al 31 de diciembre (Policía Nacional) 12. Suministro de 20 cenas entre el 23 de diciembre (Ejercito)	**5.** $23.544 x 2= $ 47.088 6. $16.200 x 20= $ 324.000 **7.** $23.544 x 24= $ 565.056 **8.** $23.544 x 26= $ 612.144 **9.** $16.200 x 86= $ 1.393.200 **10.** $23.544 x 90= $2.118.960 **11.** $23.544 x 86= $2.024.784 12. $ 23.544 x 20 =$ 470.880 **TOTAL, ALIMENTACIÓN $ 7.840.152**

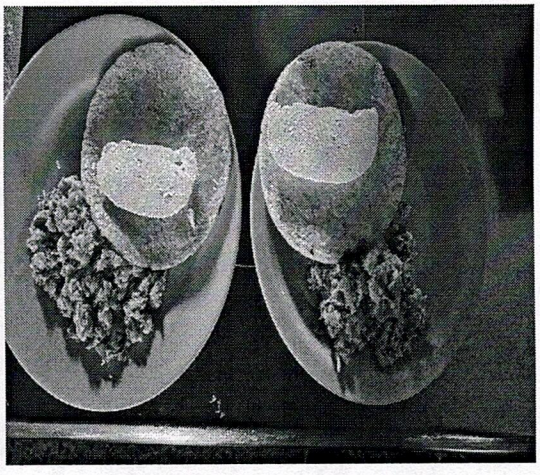
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Prestar el servicio de alojamiento con habitaciones en buenas condiciones de higiene cumpliendo las Condiciones Técnicas mínimas del contrato y la normatividad vigente	13. Suministro de 2 Alojamientos de diciembre 1 y 2 (POLICIA NACIONAL) 14. Suministro de 86 alojamientos entre los días 17 al 31 de diciembre (policía Nacional) 15. Suministro de 15 alojamientos del 23 de diciembre (EJERCITO)	Alojamiento opción 1 Una noche habitación sencilla **Habitaciones individuales** 13. $ 66.640 x 2=133.280 14.$ 66.640 x 86 =5.731.040 15.$66.640 x 15 =$996.600 **TOTAL, ALOJAMIENTO= $ 6.860.920**

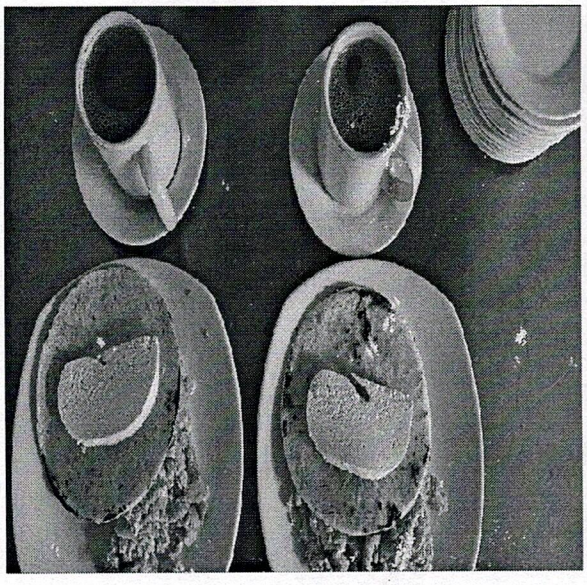
Anexo 1 Evidencias

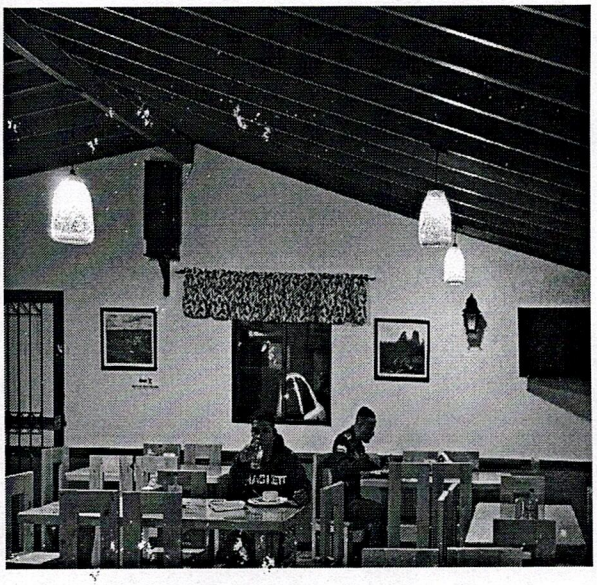
Hotel - Restaurante
Capilla del Río

DESAYUNOS

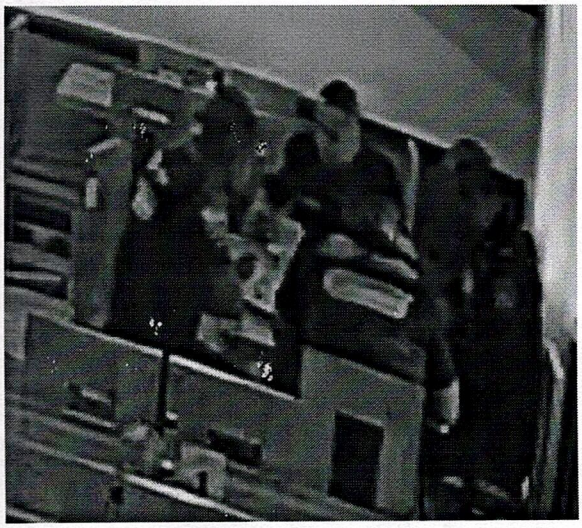






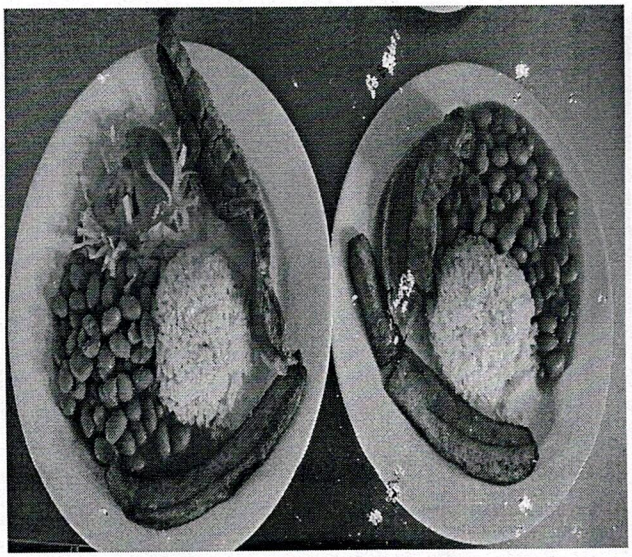


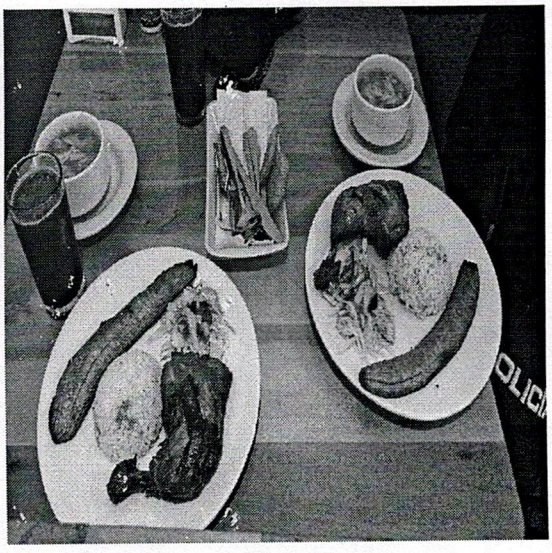




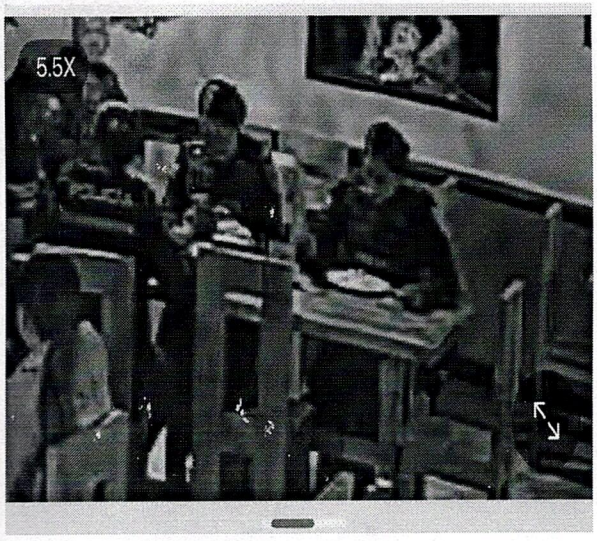


ALMUERZOS

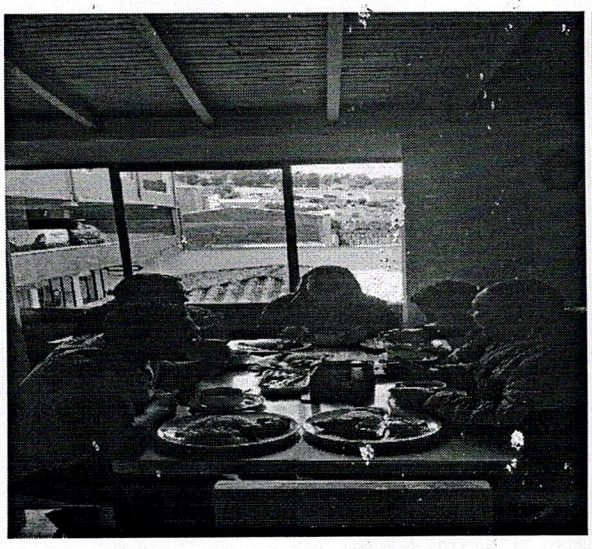





POLICIA

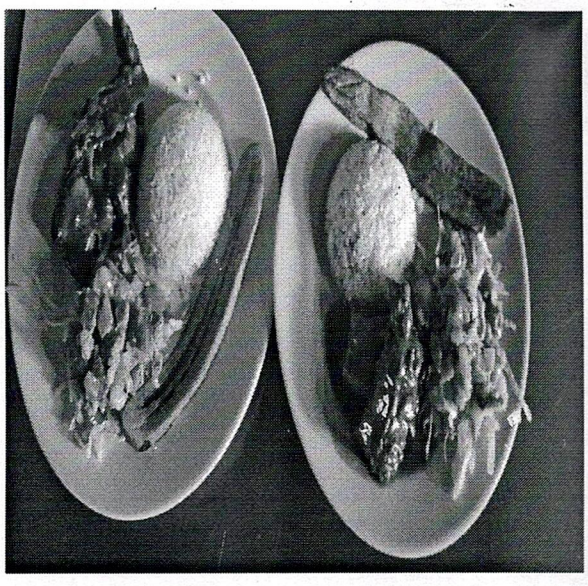

5.5X

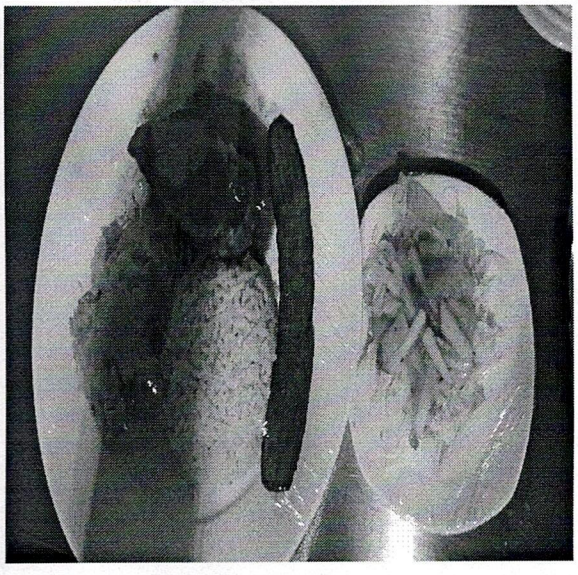

2.1X
JA





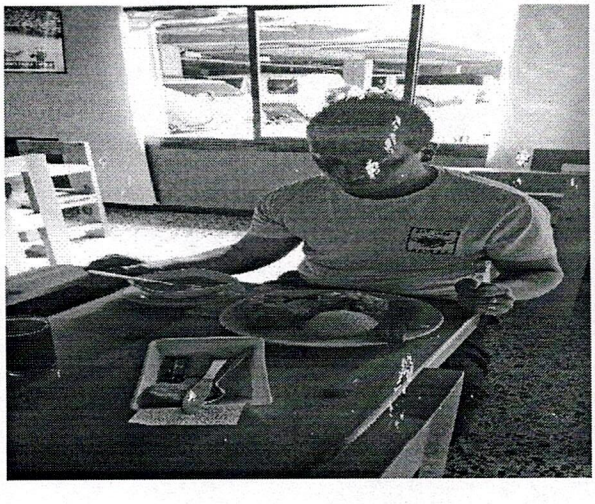
CENAS

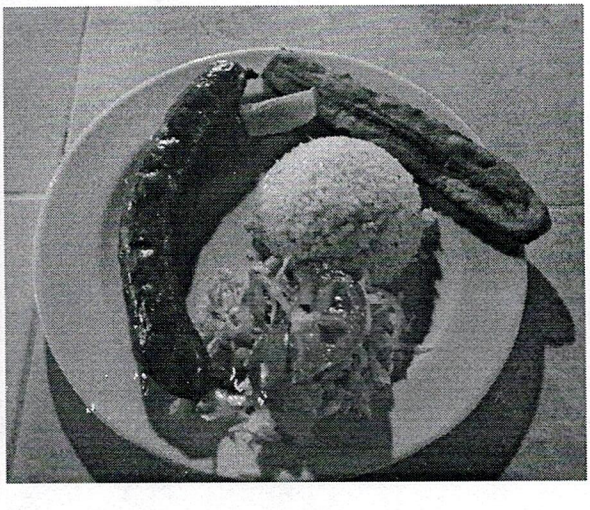






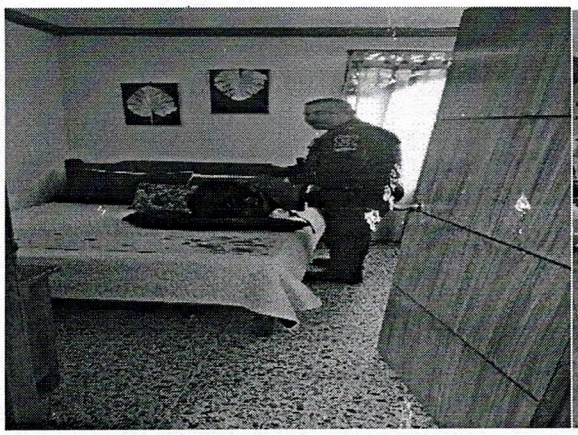


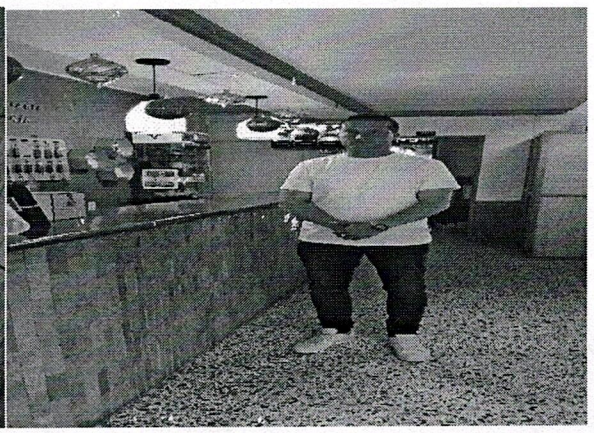




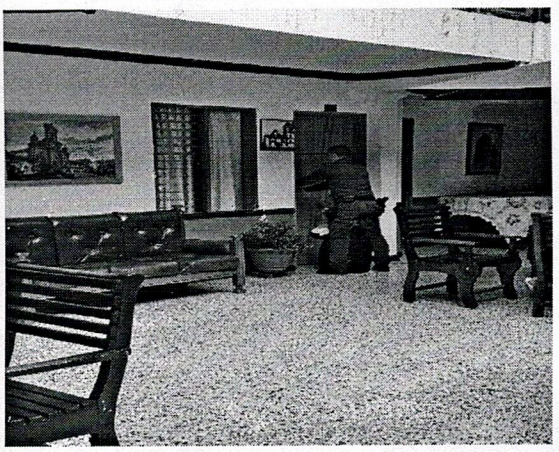


ALOJAMIENTOS











Atentamente



MARÍA ELENA TOBÓN LOPERA
C.C N: 21.714.375
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7997268770			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2028468950

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	$ 560,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560,000	$ 0	$ 560,000
SUBTOTALES:										$ 560,000	$ 0	$ 560,000

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	$ 437,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437,500	$ 0	$ 0	$ 437,500
SUBTOTALES:													$ 437,500	$ 0	$ 0	$ 437,500

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	$ 36,600	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 36,600
SUBTOTALES:									$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 36,600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP											
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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU 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	$ 3,500,000	$ 560,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3,500,000	$ 437,500	$ 0	$ 437,500	14-11 - ARL SURA	30	$ 3,500,000	21714375	$ 36,600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.034.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

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:	**7997268770**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2028468950		

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	$ 560.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 560.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 437.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 437.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 36.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 36.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.034.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.034.100**