DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890.907.569
PRESUPUESTO 2025 CCPET

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 03708

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
03497	28/12/2025

Fecha de Expedición: 29/12/2025

NIT o Cèdula:	900.988.455
Beneficiario:	ASESORIAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA RIVERA S.A.S

Concepto ComprobantePAGO NUMERO 02 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS TIPO BOLSA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR $25.000.000 SEGUN FACTURA FE2-99 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS

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**	**25.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62499	Otro comercio al por menor de otros productos n.c.p. no realizados en establecimientos	25.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	18.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	25.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	25.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	25.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	25.000.000,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.006.11	Otros Servicios	25.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
25.000.000,00	**2.875.000,00**	**22.125.000,00**

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2413	AH 91-30001477 FC	00000E3708	**0,00**	22.125.000,00
1.2.1.0.00		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**25.000.000,00**	0,00
1.2.3.1.18		TASA PRODEPORTE Y RECREACION		**0,00**	625.000,00
1.2.3.1.19		ESTAMPILLAS		**0,00**	2.000.000,00
1.3.1.1.12		RECURSOS DE TERCEROS		**0,00**	250.000,00
			Sumas Iguales ==>	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	500.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	250.000,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	1.000.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	625.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	500.000,00

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:29/12/2025

						BANCOLOMBIA	
91247719496	Ahorros	1011590338	JENNY PAOLA AGUINA	2,604,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24053472113	Ahorros	1022093510	LEYDI JOHANA HIDAL	2,604,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000000371327644	Ahorros	15406565	HERNANDO ALBERTO L	4,185,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
61429752247	Ahorros	1022099818	YESICA ALCARAZ CAR	2,511,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
10042472026	Ahorros	811025106	CORPORACI N FESTIV	73,906,293.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24065065475	Ahorros	1042708237	ANDRES FELIPE MENA	2,367,272.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24065065475	Ahorros	1042708237	ANDRES FELIPE MENA	1,578,186.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24062601091	Ahorros	900988455	ASESORIAS DISTRIBU	732,338.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24062601091	Ahorros	900988455	ASESORIAS DISTRIBU	22,125,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24069692440	Ahorros	1000442102	PAULINA GARCIA FRA	3,797,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
91282570322	Ahorros	1018223863	MARIA JOSE ARTEAGA	2,325,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
64293573865	Ahorros	1039623366	ELVIS BETANCUR	7,341,420.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000003218503028	Ahorros	1152193277	VICTOR FRANCISCO C	4,650,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24026710541	Ahorros	901523305	COMITE REGIONAL DE	4,475,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24080102433	Ahorros	13570348	JORGE ESTEBAN HERN	2,325,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
24050134365	Ahorros	1022094344	CLAUDIA MARCELA G	4,092,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000000516012754	Ahorros	15406701	LUIS ALFONSO VARGA	3,616,665.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
16200018056	Ahorros	1001503022	ELISABETH MU OZ MO	7,334,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000000510200835	Ahorros	900539455	ASESORIAS Y SOLUCI	6,363,024.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

Fecha: 28/12/2025

OP Nº 0003497

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01324	12/08/2025
01827	04/11/2025

NIT o Cèdula:	900.988.455
Beneficiario:	ASESORIAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA RIVERA S.A.S

Concepto de esta orden de pago

A3B319DB39567603CD825EBF8F803ED7

PAGO NUMERO 02 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS TIPO BOLSA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR $25.000.000 SEGUN FACTURA FE2-99 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS

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**	**25.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62499	Otro comercio al por menor de otros productos n.c.p. no realizados en establecimientos	15.000.000,00
	62499	Otro comercio al por menor de otros productos n.c.p. no realizados en establecimientos	10.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	18.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	15.000.000,00
	18.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	10.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.000.000,00
	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	15.000.000,00
	C	Con Situación de Fondos	10.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	15.000.000,00
	120501	Ingresos sin destinación especifica	10.000.000,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.006.11	Otros Servicios	15.000.000,00
	2.1.2.02.02.006.11	Otros Servicios	10.000.000,00

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
25.000.000,00	**2.875.000,00**	**0**	**22.125.000,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	500.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	250.000,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	1.000.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	625.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	500.000,00

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO	
Secretario de Hacienda	Presupuesto

Elaboró :1000442102 PAULINA GARCIA FRANCO

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

Impreso por: PAULINA GARCIA FRANCO, el día: domingo, 28 de diciembre de 2025 siendo las: 9:54:03

Asesorias, Distribuciones e Inversiones La Rivera SAS

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica:
4719 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco.

Razón Social: Asesorias, Distribuciones e Inversiones La Rivera SAS
Identificación: 900988455-2
Teléfono: 3233425858
Dirección: calle 13 No 11-15, Santafe De Antioquia, Antioquia, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: Régimen Simple de Tributación

Número: FE2-99
Fecha: 16/12/2025 10:05
Fecha Vto.: 16/12/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT: 890907569-1
Dirección: calle 9 N 9 22, .
Tel: 8531136
Municipio: Santafe De Antioquia, Antioquia, Colombia.

Muni. Dest.: Santafe De Antioquia

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ALIMENTACION DESAYUNO	CONTRATO CD 012-2025	95.00	Und	0%	35,000.00	0.00	3,325,000.00
2		ALIMENTACION ALMUERZO	CONTRATO CD 012-2025	101.00	Und	0%	115,000.00	0.00	11,615,000.00
3		REFRIGERIOS	CONTRATO CD 012-2025	30.00	Und	0%	25,000.00	0.00	750,000.00
4		APOYO LOGISTICO TRANSPORTE DE PERSONAS	CONTRATO CD 012-2025	3.00	Und	0%	2,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5		APOYO LOGISTICO TRANSPORTE DE PERSONAS	CONTRATO CD 012-2025	1.00	Und	0%	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00
6		RAMO DE FLORES	CONTRATO CD 012-2025	3.00	Und	0%	200,000.00	0.00	600,000.00

Total de líneas: 6

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	25,000,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	25,000,000.00

Observaciones: NO PRACTICAR RETEFUENTE. REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NO PRACTICAR RETEICA, REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
CRUZAR ANTICIPO PAGADO EN FRA FE2-92

Valor a Pagar: 25,000,000.00

HECHO EN XUBIO.com

Resolución de factura por computador: 18764103272654 del 2025-12-17 al 2027-12-17. Rango: FE2-101 al FE2-200.

Brandon Gallon
ELABORADO POR

María Fda M.
RECIBIDO POR
24/12/2025 03:06 p.m

Santa fe de Antioquia, 15 de diciembre de 2025

Señores
SECRETARÍA DE HACIENDA
Municipio de Santa fe de Antioquia

Asunto: Retención en la Fuente y RETEICA

Cordial saludo, en calidad de representante legal de Asesorías, Distribuciones e Inversiones LA RIVERA SAS, NIT 900.988.455-2, solicito amablemente **no Practicar Retención en la Fuente a titulo de Renta ni Retención del Impuesto de Industria y Comercio** en la ejecución de los contratos celebrados con ustedes, dado que la entidad se encuentra registrada desde el año 2022 en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, dicho régimen fue establecido por la Ley 1943 de 2018.

Al respecto, el artículo 1.5.8.3.1. del Decreto 1625 de 2016 prevé lo siguiente:

*"Los contribuyentes del SIMPLE **no estarán sujetos a retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta sustituido, ni sobre el impuesto de industria y comercio** consolidado integrado al SIMPLE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 911 del Estatuto Tributario".*

El artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 que modificó el artículo 911 del ET, estableció en el tema retenciones y autorretenciones en la fuente en el Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación – SIMPLE. Que:

"Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales.

En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto.
Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario"

Se adjunta RUT actualizado donde aparece la responsabilidad 47 - Régimen Simple de Tributación – SIM

Brandon Gallon
BRANDON DAVID GALLON SUAREZ
Representante Legal
CC 1.020.485.452

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988455	2	ASESORIAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA RIVERA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA RIVERA	centro comercial la contaduria	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	8532210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09		9490964821	E	2025/09/11			4	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$247,600	$700	$0	$248,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$247,600	$700	$0	$248,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,200	$100	$0	$16,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$16,200	$100	$0	$16,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$200	$0	$62,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$61,900	$200	$0	$62,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$200	$0	$62,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$61,900	$200	$0	$62,100
TOTAL				1	$387,600	$1,200	$0	$388,800

PLANILLA SIN PAGAR

2025/09/15 11:52 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988455	2	ASESORIAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA RIVERA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA RIVERA	centro comercial la contaduria	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	8532210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2012601492	9495361609	E	2025/12/12	2025/12/16	BANCOLOMBIA	4	$388,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$247,600	$700	$0	$248,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$247,600	$700	$0	$248,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,200	$100	$0	$16,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$16,200	$100	$0	$16,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$200	$0	$62,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$61,900	$200	$0	$62,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$200	$0	$62,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$61,900	$200	$0	$62,100
TOTAL				1	$387,600	$1,200	$0	$388,800

PLANILLA PAGADA

2025/12/16 10:30 AM

Certificado
Bancario

Lunes, 5 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASESORIAS DISTRIBUCIONES E INVERSIONES L identificado(a) con NIT 900988455, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	24062601091	2016/07/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONTRATO N°	012-2025	INFORME N°	02

PERIODO EVALUADO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
22 DE AGOSTO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	**BRANDON DAVID GALLO SUAREZ** CC: 1020485452 LA RIVERA S.A.S NIT: 900988455-2
OBJETO	
Prestación de servicios logísticos tipo bolsa para la ejecución de los diferentes eventos del Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia.	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
DEPENDENCIA INTERESADA **Concejo Municipal**	**MILTON ELIAN PANESSO RINCON** PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES
(Aplica para todos los contratistas e
Incluye el Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Para qué)

De acuerdo con la Cláusula Segunda del Contrato Numero MN-006 de 2025

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del objeto contractual.	Se ha realizado la entrega de los artículos conforme el contratista lo ha solicitado y en los términos previstos en el contrato	Se anexa Remisión NO 1. Del 23 de Diciembre de 2025
Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal, que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna	Se ha realizado la liquidación de la planilla de seguridad social y se ha hecho el pago de la misma de manera periódica.	Se anexa planilla de pago de seguridad de agosto a diciembre de 2025
Entregar los bienes, objeto de este contrato, en las cantidades requeridas durante la ejecución del contrato, en condiciones de calidad. En caso de deterioro o mala calidad de algún producto el contratista deberá garantizar la entrega de uno nuevo o en buen estado.	Se ha realizado la entrega de los artículos conforme el contratista lo ha solicitado y en los términos previstos en el contrato	Se anexa Remisión NO 1. Del 23 de Diciembre de 2025
Los insumos deberán ser empacados de acuerdo con las especificaciones de ley	Los elementos se han entregado en los empaques previstos por el proveedor, conservando con ello la calidad de los mismos, evitando el deterioro	Se anexa Remisión NO 1. Del 23 de Diciembre de 2025
Las demás que se deriven de la naturaleza de este documento garantizando su cabal y oportuna ejecución	Atención total a las demás actividades que el contrato lo requiera.	Se anexa Remisión NO 1. Del 23 de Diciembre de 2025

CONTRATO N°	012-2025	INFORME N°	02

APOYO LOGISTICO CONCEJO MUNICIPAL											
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	DESAYUNOS 35,000		ALMUERZOS/CENA 115,000		REFRIGERIOS 25,000		OTROS		TOTALES
			Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Valor
1	22-ago-25	DESAYUNO CULMINACIÓN SESION	15	525.000		0		0			525.000
2	22-ago-25	CUMPLEAÑOS CONCEJAL OMAR RIVERA		0	2	230.000		0			230.000
3	24-ago-25	RAMO DE FLOREZ FALLECIMIENTO FAMILIAR OMAR RIVERA		0		0		0	1	200.000	200.000
4	24-ago-25	CUMPLEAÑOS CONCEJAL DIEGO ALEJANDRO HOLGUIN		0	2	230.000		0			230.000
5	27-ago-25	CENA CORTE GRUESO CONCEJALES CULMINACIÓN SESION		0	15	1.725.000		0			1.725.000
6	29-ago-25	ALMUERZO MACIAS CULMINACIÓN SESION		0	15	1.725.000		0			1.725.000
7	30-ago-25	DESAYUNO RECINTO CONCEJO INICIAR SESION	15	525.000	15	1.725.000		0			2.250.000
8	30-ago-25	CUMPLEAÑOS CONCEJAL IVAN DELGADO		0	2	230.000		0			230.000
9	31-ago-25	CENA CLAUSURA SESIONES AGOSTO		0	15	1.725.000		0			1.725.000
10	7-sep-25	REFRIGERIOS SESIONES EXTRAORDINARIAS		0		0	14	350.000			350.000
11	9-sep-25	CUMPLEAÑOS CONCEJAL ALVARO RIVERA		0	2	230.000		0			230.000
13	11-sep-25	CUMPLEAÑOS CONCEJAL EFRAIN MUÑOZ		0	2	230.000		0			230.000
14	20-sep-25	TRANSPORTE FIESTAS DEL CAMPESINO PARA LA VEREDA TONUSCO ARRIBA		0		0		0	1	2.000.000	2.000.000
15	28-sep-25	CENA CUMPLEAÑOS SECRETARIA		0	15	1.725.000		0			1.725.000
16	30-sep-25	CENA DESPEDIDA SECRETARIA		0	15	1.725.000		0			1.725.000
17	1-oct-25	INSTALACION SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0	15	1.725.000		0			1.725.000
18	1-oct-25	ANCHETA-GASTOS VARIOS		0		0		0	1	200.000	200.000
19	4-oct-25	RAMO DE FLOREZ FALLECIMIENTO GUILLERMO SANCHEZ PALOMINO		0		0		0	1	200.000	200.000
20	9-oct-25	CUMPLEAÑOS ALCALDE YAMID CARVAJAL		0	15	1.725.000		0			1.725.000
21	9-oct-25	CENA CLAUSURA		0	15	1.725.000		0			1.725.000
22	11-oct-25	TRANSPORTE FIESTAS DEL CAMPESINO PARA LA VEREDA PARTIDAS DE NURQUI		0		0		0	1	2.000.000	2.000.000
23	12-oct-25	DESAYUNO SESION CONCEJO	15	525.000		0		0			525.000
24	15-oct-25	DESAYUNO SESION CONCEJO	15	525.000		0		0			525.000
26	16-oct-25	REUNION MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO		0	7	805.000		0			805.000
27	25-oct-25	TRANSPORTE FIESTAS DEL CAMPESINO PARA LA VEREDA EL PESCADO		0		0		0	1	2.000.000	2.000.000
28	27-oct-25	REFRIGERIOS SESIONES EXTRAORDINARIAS		0		0	14	350.000			350.000
29	10-nov-25	CUMPLEAÑOS DEISY		0	3	345.000		0			345.000
31	10-nov-25	REFRIGERIOS CUMPLEAÑOS		0		0	2	50.000			50.000
32	10-nov-25	ALMUERZO COMISION SEGUNDA		0	7	805.000		0			805.000
34	14-nov-25	DESAYUNOS SESIONES	15	525.000		0		0			525.000
35	19-nov-25	DESAYUNOS SESIONES	15	525.000		0		0			525.000
36	20-nov-25	DESAYUNOS SESIONES	15	525.000		0		0			525.000
38	26-nov-25	ALMUERZOS ASESORAS JURIDICAS			4	460.000					460.000
39	27-nov-25	DESAYUNOS SESIONES	15	525.000		0		0			525.000
40	28-nov-25	TRANSPORTE MUNICIPIO DE TURBO		0		0		0	1	2.625.000	2.625.000
41	28-nov-25	CENA DE CLAUSURA	15	525.000							525.000
42	4-dic-25	Medalla Gaspar de Rodas					30	750.000			750.000
43	15-dic-25	Cumpleaños Victor Zapata			2	230.000					230.000
44	23-dic-25	Cumpleaños Milton Zapata			2	230.000					230.000
		TOTALES	135	4.725.000	170	19.550.000	60	1500.000	7	9.225.000	35.000.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SANTA FE DE ANTIOQUIA CONCEJO MUNICIPAL	**ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO:** **VERSIÓN: 0**

ACTA N° 002

CONTRATISTA: ASESORIAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA RIVERA S.A.S.	***N° CONTRATO: CD-012-2025***
CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL	***SUPERVISOR: MILTON ELIAN PANESSO RINCÓN***

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios logísticos tipo bolsa para la ejecución de los diferentes eventos del Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia.

		CDP	*R.P*	
VALOR INICIAL	$ 25.000.000,00	*1005*	*1324*	*PLAZO: Por el término de CINCO (05) meses o hasta agotar el recurso sin superar la vigencia 2025.*
ADICION	$ 10.000.000,00	*1265*	*1827*	
TOTAL CONTRATO	$ 35.000.000,00			

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
	2.1.2.02.02.006.11	$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00	40,00%
TOTALES		**$ 10.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 10.000.000,00**	**40,00%**

La suscrita Presidente del Concejo Municipal **CERTIFICA** que el Contratista cumplió a cabalidad con los actividades relacionadas en el informe que hace parte del presente aval.

FUENTE DE FINANCIACION			*RUBRO*	*Cuenta de Cobro*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
		1	2.1.2.02.02.006.11	$ 10.000.000		$ 10.000.000	40%
		2	2.1.2.02.02.006.11	$ 25.000.000		$ 25.000.000	60%
TOTALES				**$ 35.000.000,00**		**$ 35.000.000,00**	**100,00%**

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
	2.1.2.02.02.006.11	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 25.000.000,00	40,00%
TOTALES		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 25.000.000,00**	**40,00%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS M.CTE **($25.000.000)** desde 22 agosto 2025 hasta el 15 diciembre 2025

Total parcial ejecutado	$ 25.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100,00%
Total parcial no ejecutado	$ 0,00
Porcentaje parcial no ejecutado	0,00%

Informe de interventoria:

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: (Aqui se registran las observaciones al cumplimiento del objeto contractual, avances y/o recomendaciones e indicaciones especificas de cada informe. Igualmente se hace la anotación de los documentos y evidencias correspondientes al informe: cuenta de cobro y/o factura, planilla de pago de seguridad social, pensiones y ARL, informe de actividades y registro fotografico (si es el caso).

MILTON PANESSO RINCON
Presidente del Concejo

Branden Gallon.
BRANDON DAVID GALLON SUÁREZ
Representante legal Contratista