MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0297

FECHA: 18/02/2026

BENEFICIARIO: FUNDACION VIDA LUMAR **NIT:** 900937529

CONCEPTO: REMPLAZO RP2356 - CD1872 - CONTRATO N°462 DE 2025 "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD0501

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0470

ORDEN DE PAGO: OP0132

DOCUMENTO:

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 62.565.180,00**

EN LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	$ 62.565.180,00
		TOTAL	**$ 62.565.180,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 71.340.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 713.400,00
24360506	Serv Hoteles, Restaurante y Hospedaje 3.5%	$ 0,00	$ 2.497.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 1.426.800,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 2.140.200,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 1.426.800,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 570.620,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 62.565.180,00
	TOTAL	$ 71.340.000,00	$ 71.340.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.3.7.06.02.006.12.06.01	Fortalecimiento a la población privada de la libertad - CPMS Villa Inés que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en el municipio de Apartadó - Déficit	$ 0,00	$ 71.340.000,00
		$ 0,00	**$ 71.340.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0297

PAGADOR	VISTO BUENO CONTABILIDAD	FIRMA DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUNDACIONVIDA
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 22-01-2026 **Hora:** 16:39:25
Fecha de Generación: 22-01-2026

Fecha de envío del pago: 22-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 22-01-2026

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $62,565,180.00	**Valor Registros Procesados:** $62,565,180.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95976549642	Corriente	900937529	FUNDACION VIDA LUM	62,565,180.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-01-2026

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GD-05 Versión: 0
	HOJA DE SEGUIMIENTO	Fecha de Aprobación: 30/11/07 Página: 1 de 1

Secretaria de origen **GOBIERNO**	Número de egreso:	Fecha de egreso:
A favor de: **FUNDACION VIDA LUMAR** **Representante legal: MAYURIS BEJARANO MARTINEZ C.C. Nro. 39'426.056**		

DEPENDENCIA	**FECHA** ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO		FIRMA
GOBIERO			PAGO CUENTA DE COBRO 01 DEL CONTRATO 462-2025 POR VALOR DE ($71'340.000)		

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP0132

A FAVOR DE: FUNDACION VIDA LUMAR **NIT:** 900937529

FECHA OP: 12 de febrero de 2026

CONCEPTO: REMPLAZO RP2356 - CD1872 - CONTRATO N°462 DE 2025 "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024"

DETALLE: PAGO CUOTA N° 03 SEGUN FACTURA FV110 DEL 15 DE ENERO DE 2026.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0501 **VIGENCIA:** 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0470 **DURACIÓN:**

No. CONTRATO: 426 DE 2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.7.06.02.006.12.06.01	Fortalecimiento a la población privada de la libertad - CPMS Villa Inés que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en el municipio de Apartadó - Déficit	101	INGRESOS CORRIENTES	$ 71.340.000,00
			TOTAL	$ 71.340.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050813	ALIMENTACIONPARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD	$ 0,00	$ 71.340.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.340.000,00
		TOTAL	$ 71.340.000,00	$ 71.340.000,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 713.400,00
D24360506	RET SER. HOTELE Y RESTAURANTES	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 2.497.000,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 1.426.800,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 2.140.200,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 1.426.800,00
D41050801	RETEICA EN OP	900937529	FUNDACION VIDA LUMAR	$ 570.620,00
			TOTAL	$ 8.774.820,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TOTAL A PAGAR	62.565.180,00

VALOR: *Sesenta y dos millones quinientos sesenta y cinco mil ciento ochenta pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

Valor Factura (Valor antes de impuestos)	$	71.340.000
Estampilla Pro Universidad 1%	$	713.400
Estampilla Pro Adulto 3%	$	2.140.200
Estampilla Pro Cultura 2%	$	1.426.800
Tasa prodeportes 2%	$	1.426.800
Retefuente Serv. Hotel y Restaurantes 3,5%	$	2.496.900
Reteica en OP 8*1000	$	570.720
Total Descuentos	**$**	**8.774.820**
Valor Neto	**$**	**62.565.180**

Fundación Vida Lumar

FUNDACIÓN VIDA LUMAR
Nit:900937529-0
Dir:CL 107A CL 94 44 BRR NUEVO APARTADO
Tel:3145547633
E.mail: funvida.lumar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FV110**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE APARTADÓ **NI No. :** 890980095-2 **DIRECCION :** CRA 100 103 A **TELEFONO :** (604) 8280457 **CIUDAD :** APARTADÓ **PAIS :** Colombia	**15/01/2026**	**$ 71.340.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	01/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
00351	DESAYUNO	1.189 Und	$ 15.000,00			$ 17.835.000,00
00352	ALMUERZO	1.189 Und	$ 25.000,00			$ 29.725.000,00
00353	CENA	1.189 Und	$ 20.000,00			$ 23.780.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/03/2026	$ 71.340.000,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
GuMGWluuovKvHS4NkFNCZeZrb0Ze1HhE4JXNV3LJ7WVdeTtLZN/x8rV2yh2d3YJ6sCJ9JBXy4K+/Y6eW1UH/OIT6ViTG++BrE30a894g62G9BY69aP+27y3IqQAV/TVVl1D4At1sRTYfy7xPJRfqNPHjL8EZCbIdVQQIiCc2rsVEB8q57cb8Bi+y/Usi0Zfwiy7p7r87J+UH42HeDdv5Rwg2If/9ezQoBSRZXusLdHaaw3tWd4qKLOI4olY3tOWfNTBgx2Gv1sqsT70BPeXIDmin4yDpbnI8e7UtY1a4BqPeA63Su6nmPeSbUfUogpdIZi5+0sZidUMITsp65EX17w==

CUFE: 2e3f95b386df7e18c0eae0ce1932dffcc591d0b9236d8708e92cc5e1196a11393125d92490ad393b04b97863f68eb62b
Fecha emisión: 2026-01-15 16:02:58 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-15 16:03:03-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764091396926. Prefijo: FV. Rango: 100 al 2000. Vigencia 1/04/2025 hasta 1/04/2026

Certificado
Bancario

Jueves, 22 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION VIDA LUMAR identificado(a) con NIT 900937529, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	95976549642	2017/05/11	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

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 04:12:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82759291

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION VIDA LUMAR	**Nombre Sucursal**	FUNARBOLETE	**Código Sucursal**	002
Documento	NI900937529	**Dirección**	CL 107A #94 - 44 BARRIO NUEVO APARTADO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3135547633		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BEJARANO MARTINEZ MAYURIS	**Identificación**	CC 39426056		
Total Afiliados	39	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001503964	LINDA EVA ZURIQUE	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1027982773	LUZ MAYRA HIGUITA AGUDELO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1,423,500	$ 57,000	0.522	$ 1,423,500	$ 7,500	(CCF04) COMFAMA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349,300
CC 1033367059	TIBISAY VANESSA PEÑAFIEL DIAZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1033372680	PAOLA MARIA HERNANDEZ FLOREZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1033374354	MARCELA LOPEZ BUELVAS	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1033375838	SIRLY MARIA BARON VELASQUEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1037481318	OMARIS NISPERUZA BARRIOS	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42651626	FARIDES DE JESUS VITOLA AYALA	01	00	X	X																0	5	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42652004	ANA EDELCY TEHERAN AGAMEZ	01	03	X	X																0	0	6	6	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,300
CC 42653212	ANA DEL CARMEN DORIA GONZALEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42653249	VIRGINIA NUÑEZ ARENAS	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS010) EPS SURA	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42653311	OLIVIA VALENCIA TORRES	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 318,370	$ 51,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 318,370	$ 12,800	0.522	$ 318,370	$ 1,700	(CCF04) COMFAMA	$ 318,370	$ 12,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,300
CC 42653557	MARIA DEL PILAR MORALES CORREA	01	00	X	X																0	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 284,700	$ 45,600	(EPS010) EPS SURA	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42653630	JANINI ENAIDA POLO VARGAS	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS010) EPS SURA	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42653692	NERBIS TEHERAN MISAAT	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42654006	ARNOLIS BARON FLOREZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42654094	MARGARITA VALENCIA TORRES	01	00	X	X																0	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 318,370	$ 51,000	(EPS010) EPS SURA	$ 318,370	$ 12,800	0.522	$ 318,370	$ 1,700	(CCF04) COMFAMA	$ 318,370	$ 12,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,300
CC 42654540	DAISY LEONOR MANJARRES SALAS	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 318,370	$ 51,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 318,370	$ 12,800	0.522	$ 318,370	$ 1,700	(CCF04) COMFAMA	$ 318,370	$ 12,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,300
[illegible]	FERIA	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/01/2026 | Empresa NI900937529 FUNDACION VIDA LUMAR | Planilla Nro: 82759291 | Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 42654607	IRLENA BENITEZ MORA	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42655198	SANDRA PATRICIA CARRASCAL YEPEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42655223	OMAIRA HENAO HEREDIA	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42655431	NEVIS LUZ OSPINO PEÑA	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42655698	LILIANA BEATRIZ SANCHEZ CORREA	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42656231	MARISOL PEINADO HERRERA	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42656248	NUBIA CARMONA HERRERA	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42656499	YERLI RABEL MEZA	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42656861	KATI PACHECO MORELO	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42657165	ANA MILENA GONZALEZ DIAZ	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42657171	DIANA NORIEGA GONZALEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42658344	BERTA INES OROZCO GONZALEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 43145742	YODENIS POO GONZALEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 43748852	LIR CECILIA RAMOS CUESTA	01	03	X	X																0	0	6	6	6	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 45523729	SILVIA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 50912222	EVA CECILIA DIAZ DURANGO	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 318.370	$ 51.000	(EPS010) EPS SURA	$ 318.370	$ 12.800	0,522	$ 318.370	$ 1.700	(CCF04) COMFAMA	$ 318.370	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.300
CC 50914984	YAJUIS POLO VARGAS	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 50916206	ANTONIA SOFIA DIAZ RANGEL	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 50917076	EDILMA ROSA LOPEZ NEGRETE	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 50932431	ROSA ELENA HERNANDEZ PADILLA	01	00	X	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.807.380	$ 12.376.780	$ 12.376.780	$ 12.376.780	$ 1.891.000	$ 495.800	$ 65.300	$ 495.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.947.900	$ 0	$ 2.947.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 04:12:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82759291

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION VIDA LUMAR	**Nombre Sucursal**	FUNARBOLETE	**Código Sucursal**	002
Documento	NI900937529	**Dirección**	CL 107A #94 - 44 BARRIO NUEVO APARTADO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3135547633		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BEJARANO MARTINEZ MAYURIS	**Identificación**	CC 39426056		
Total Afiliados	39	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001503964	LINDA EVA ZURIQUE	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1027982773	LUZ MAYRA HIGUITA AGUDELO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1,423,500	$ 57,000	0.522	$ 1,423,500	$ 7,500	(CCF04) COMFAMA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349,300
CC 1033367059	TIBISAY VANESSA PEÑAFIEL DIAZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1033372680	PAOLA MARIA HERNANDEZ FLOREZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1033374354	MARCELA LOPEZ BUELVAS	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1033375838	SIRLY MARIA BARON VELASQUEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 1037481318	OMARIS NISPERUZA BARRIOS	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42651626	FARIDES DE JESUS VITOLA AYALA	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42652004	ANA EDELCY TEHERAN AGAMEZ	01	03	X	X																0	0	6	6	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,300
CC 42653212	ANA DEL CARMEN DORIA GONZALEZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42653249	VIRGINIA NUÑEZ ARENAS	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS010) EPS SURA	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42653311	OLIVIA VALENCIA TORRES	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 318,370	$ 51,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 318,370	$ 12,800	0.522	$ 318,370	$ 1,700	(CCF04) COMFAMA	$ 318,370	$ 12,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,300
CC 42653557	MARIA DEL PILAR MORALES CORREA	01	00	X	X																0	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 284,700	$ 45,600	(EPS010) EPS SURA	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42653830	JANINI ENAIDA POLO VARGAS	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS010) EPS SURA	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42653892	NERBIS TEHERAN MISAAT	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42654006	ARNOLIS BARON FLOREZ	01	00	X	X																0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900
CC 42654094	MARGARITA VALENCIA TORRES	01	00	X	X																0	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 318,370	$ 51,000	(EPS010) EPS SURA	$ 318,370	$ 12,800	0.522	$ 318,370	$ 1,700	(CCF04) COMFAMA	$ 318,370	$ 12,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,300
CC 42654540	DAISY LEONOR MANJARRES SALAS	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 318,370	$ 51,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 318,370	$ 12,800	0.522	$ 318,370	$ 1,700	(CCF04) COMFAMA	$ 318,370	$ 12,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,300
CC 42654541	FERIA	01	00	X	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0.522	$ 284,700	$ 1,500	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/01/2026 | Empresa NI900937529 FUNDACION VIDA LUMAR | Planilla Nro: 82759291 | Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: enero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 42654607	IRLENA BENITEZ MORA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42655198	SANDRA PATRICIA CARRASCAL YEPEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42655223	OMAIRA HENAO HEREDIA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42655431	NEVIS LUZ OSPINO PEÑA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42655698	LILIANA BEATRIZ SANCHEZ CORREA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42656231	MARISOL PEINADO HERRERA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42656248	NUBIA CARMONA HERRERA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42656499	YERLI RABEL MEZA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42656661	KATI PACHECO MORELO	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42657165	ANA MILENA GONZALEZ DIAZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42657171	DIANA NORIEGA GONZALEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 42658344	BERTA INES OROZCO GONZALEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 43145742	YODENIS POO GONZALEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 43748852	LIR CECILIA RAMOS CUESTA	01	03	X	X															0	0	6	6	6	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 45523729	SILVIA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 50912222	EVA CECILIA DIAZ DURANGO	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 316.370	$ 51.000	(EPS010) EPS SURA	$ 316.370	$ 12.800	0.522	$ 316.370	$ 1.700	(CCF04) COMFAMA	$ 316.370	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.300
CC 50914984	YAJLIS POLO VARGAS	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 50916205	ANTONIA SOFIA DIAZ RANGEL	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 50917076	EDILMA ROSA LOPEZ NEGRETE	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 50932431	ROSA ELENA HERNANDEZ PADILLA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 284.700	$ 11.400	0.522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.807.380	$ 12.376.780	$ 12.376.780	$ 12.376.780	$ 1.891.000	$ 495.800	$ 65.300	$ 495.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.947.900	$ 0	$ 2.947.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fundación
Vida Lumar
NIT. 900937529-0

(+57) 314 554 7633
(+57) 300 506 0877

ANEXO Nº 07

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

[PERSONA JURIDICA]

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **MAYURIS BEJARANO MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número **39.426056**, en mi condición de Representante Legal de **FUNDACION VIDA LUMAR**, identificada con **NIT 900937529-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Urabá en Apartadó, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **LUIS EVARISTO MORENO MORENO**, identificado con cedula de ciudadanía numero **11796426**, y con Tarjeta Profesional No. 85264-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de **FUNDACION VIDA LUMAR** identificado con Nit **900937529-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Urabá en Apartadó, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005 y Ley 1607 de 2012.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Apartadó, a los 01 días del mes de enero de 2026

MARYURIS BEJARANO MARTINEZ
C.C. Nro. 39.426.056 de Apartadó
Representante legal
NIT: 900.937.529-0

LUIS EVARISTO MORENO MORENO
C.C.**11796426**
CONTADOR PUBLICO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.796.426**

MORENO MORENO

APELLIDOS

LUIS EVARISTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-1967**

TADO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

26-ENE-1987 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

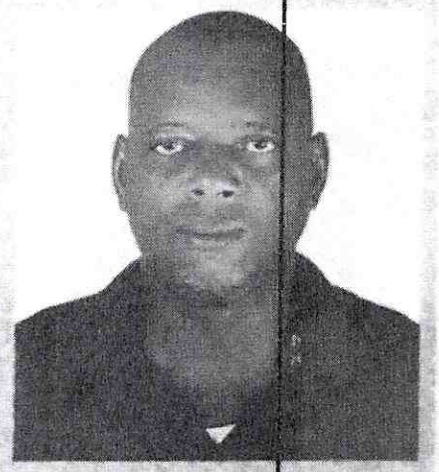
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0103500-00274755-M-0011796426-20101230 0025367092A 1 35510645

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

85264-T



LUIS EVARISTO
MORENO MORENO
C.C. 11796426
RES. INSCRIPCION 58 DEL 25/04/2002
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

236794 **94310**

Scanned by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-CC-21
		Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30-07-2024
		Página: 1 de 16

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARIA DE GOBOERNO							
Nombre del Contratista:	**FUNDACION VIDA LUMAR** R/L MAYURIS BEJARANO MARTINEZ			**Identificación:**	**NIT:** 900.937.529 – 0 **CC:** 39.426.056			
Objeto:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA- EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346-2024			No. Contrato:	**462**-2025			
Fecha de inicio del contrato:	DD **09**	MM **10**	AAA **2025**	**Fecha de terminación del contrato:**	DD **15**	MM **01**	AAA **2026**	
Nombre del supervisor (a):	RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO			**Cargo:**	SECRETARIO DE GOBIERNO			
Período del informe:	16 de Diciembre del 2025 al 15 de Enero del 2026	**N° de pago:**	**03**	**Fecha del Informe:**	DD **15**	MM **01**	AAA **2026**	

No.	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**
1	Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3.
1.1	**DESAYUNO:** Integrados por: • Patacones + porción de queso o huevo +pan con café en leche o chocolate. • huevos revueltos + pan integral + colada de maicena • Tortilla de huevo con verduras + plátano cocido + café en leche café con leche • Tortilla de huevo con verduras + papa cocida + café en leche chocolate • Arepa de maíz asada + huevos revueltos+ jugo de fruta o café con leche.

1.2	**ALMUERZO:** Integrados por: • Carne de Cerdo o res + Arroz+ frijoles o lentejas+ Ensalada de verduras + Jugo de fruta o limonada. • Pollo + Arroz + sopa + Ensalada de verduras + limonada o jugo de fruta • Pescado, Arroz, Sopa de legumbres + Ensalada de verduras + Jugo de fruta. • Carne molida + arroz con zanahoria + lentejas + jugo de fruta
1.3	**CENA:** Integrados por: • Lomo de res o cerdo + Papa cocida + jugo de fruta + fruta • Pollo, con Papa, Yuca o Patacón y Jugo de fruta + fruta • Carnes Frías (chorizo, salchicha o salchichón) + Con Papa, Yuca o Patacón + Jugo De Fruta + fruta • Huevos cocidos + puré de papa en crema de leche + jugo de fruta + fruta • Huevos cocidos+ plátano + chocolate en leche + fruta
2	Entregar oportunamente las raciones (desayuno, almuerzo y cena) que le sean solicitadas por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas.
3	El servicio de alimentación debe cumplir con los términos de entrega, calidad, higiene y cantidad correspondientes a desayuno, almuerzo y cena, según las especificaciones establecidas en la ficha técnica.
4	El sitio de entrega del suministro de alimentación para las personas retenidas o privadas de la libertad será en las instalaciones de la Estación de Policía y en la Brigada 17 del Ejército Nacional, de acuerdo a la ubicación y dinámicas de reclusión de los detenidos, lo anterior, previa concertación con el supervisor del contrato. Por lo tanto, el contratista deberá asumir los gastos de transporte diario a los destinos antes referidos, durante la ejecución del contrato.
5	El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.
6	Entregar los alimentos requeridos de lunes a domingo teniendo en cuenta al listado de detenidos reportados por los Centros de Detención Transitoria.

7	Empacar los alimentos en forma individual, en recipientes desechables o reutilizables, cumpliendo las normas de higiene correspondiente, a fin de facilitar su distribución.
8	Entregar los alimentos al guardián de turno.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.

(Relacionar medios de verificación y acompañar de registro fotográfico).

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el período de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

No.	**Obligación Contractual Ejecutada** Descripción la obligación contractual al cual están asociadas las actividades ejecutadas	**Actividades Ejecutadas.** Descripción del desarrollo de la actividad o actividades de manera detallada y en términos de las metas establecidas en plan de acción y/o procesos	**Medios de Verificación** Relacione los medios de verificación donde se soportan las evidencias (listado de asistencia, formato de asesoría, registro fotográfico; entre otras evidencias).
1	Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3.	Se llevo a cabo satisfactoriamente con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3.	Fotografía

1.1	**DESAYUNO:** Integrados por: • Patacones + porción de queso o huevo +pan con café en leche o chocolate. • huevos revueltos + pan integral + colada de maicena • Tortilla de huevo con verduras + plátano cocido + café en leche café con leche • Tortilla de huevo con verduras + papa cocida + café en leche chocolate • Arepa de maíz asada + huevos revueltos+ jugo de fruta o café con leche.	Durante este periodo hicimos la entrega de **1189 Desayunos** con las raciones servidas como lo describe la ficha técnica, teniendo en cuenta la variación de la alimentación y el gramaje de cada ración servida.	Fotografía
1.2	**ALMUERZO:** Integrados por: • Carne de Cerdo o res + Arroz+ frijoles o lentejas+ Ensalada de verduras + Jugo de fruta o limonada. • Pollo + Arroz + sopa + Ensalada de verduras + limonada o jugo de fruta • Pescado, Arroz, Sopa de legumbres +	Durante este periodo hicimos la entrega de **1189 Almuerzos** con las raciones servidas como lo describe la ficha técnica, teniendo en cuenta la variación de la alimentación y el gramaje de cada ración servida.	Registro fotográfico

	Ensalada de verduras + Jugo de fruta. • Carne molida + arroz con zanahoria + lentejas + jugo de fruta.		
1.3	**CENA:** Integrados por: • Lomo de res o cerdo + Papa cocida + jugo de fruta + fruta • Pollo, con Papa, Yuca o Patacón y Jugo de fruta + fruta • Carnes Frías (chorizo, salchicha o salchichón) + Con Papa, Yuca o Patacón + Jugo De Fruta + fruta • Huevos cocidos + puré de papa en crema de leche + jugo de fruta + fruta • Huevos cocidos+ plátano + chocolate en leche + fruta.	Durante este periodo hicimos la entrega de **1189 Cenas** con las raciones servidas como lo describe la ficha técnica, teniendo en cuenta la variación de la alimentación y el gramaje de cada ración servida.	
2	Entregar oportunamente las raciones (desayuno, almuerzo y cena) que le sean solicitadas por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones	Durante este periodo se cumplió con la entrega de **1189 Desayunos** a las **7:00am**, **1189 Almuerzos** a las **12:00Pm** y **1189 Cenas** a las **5:30Pm**, se entregaron de manera oportuna conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por el proveedor.	Fotografía

	técnicas.		
3	El servicio de alimentación debe cumplir con los términos de entrega, calidad, higiene y cantidad correspondientes a desayuno, almuerzo y cena, segúnlas especificaciones establecidas en la ficha técnica.	Se realizó la entrega de los alimentos cumpliendo con los términos de entrega como: cantidad, higiene, cantidad en lo que corresponde con la ración en el desayuno, almuerzo y cena.	Fotografía
4	El sitio de entrega del suministro de alimentación para las personas retenidas o privadas de la libertad será en las instalaciones de la Estación de Policía y en la Brigada 17 del Ejército Nacional, de acuerdo a la ubicación y dinámicas de reclusión de los detenidos, lo anterior, previa concertación con el supervisor del contrato. Por lo tanto, el contratista deberá asumir los gastos de transporte diario a los destinos antes referidos, durante la ejecución del contrato.	realizó la entrega de las **3567** raciones de alimentos (Desayuno, Almuerzo y Cena) en las instalaciones del comando de la POLICIA de Apartadó, donde se encuentran las Personas Privadas de la Libertad, teniendo en cuenta que hemos asumido el costo del transporte de los alimentos.	Fotografía

5	El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.	Durante este periodo se le suministró **1189** Desayunos, **1189** Almuerzos **y 1189** Cenas.	Fotografía
6	Entregar los alimentos requeridos de lunes a domingo teniendo en cuenta al listado de detenidos reportados por los Centros de Detención Transitoria.	Se ha tenido el compromiso desde el inicio del contrato, relacionandon aquí desde 16/12/2025 al 15/01/2026, de suministrar las porciones diarias de los alimentos como: Desayuno, almuerzo y Cena a las Personas Privadas de la Libertad.	Fotografía
7	Empacar los alimentos en forma individual, en recipientes desechables o reutilizables, cumpliendo las normas de higiene correspondiente, a fin de facilitar su distribución.	los alimentos se empacan de manera individual en recipientes reutilizables cumpliendo con las normas de higiene correspondiente, facilitando la distribución a cada persona.	Fotografía
8	Entregar los alimentos al guardián de turno.	La entrega de los alimentos se le hizo directamente a los guardianes que se encuentran de turno al momento de realizar la entrega de los alimentos en la estación de Policía de Apartado, quienes son los que firman el anexo de **SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA**	Fotografía

	DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA.	

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.	JUSTIFICACIÓN

4. LOGROS

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	81819008 82759291	Noviembre diciembre	$28.806.696 $12.376.780
PENSIÓN	81819008 82759291	Noviembre diciembre	$27.383.196 $11.807.380
ARL	81819008 82759291	Noviembre diciembre	$28.806.696 $12.376.780

No. De Anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

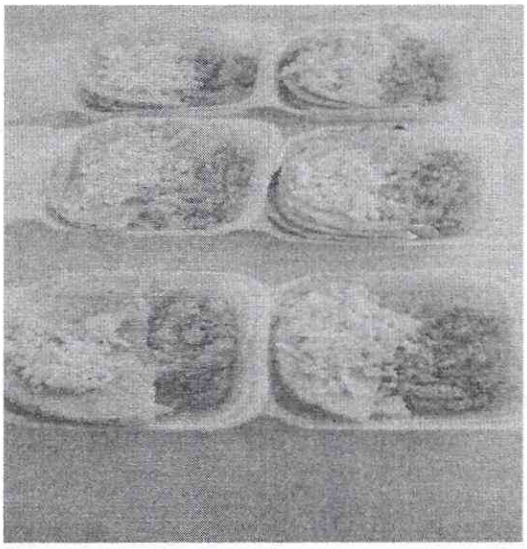
Las Actividades relacionadas en el contrato No.462-2025 se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones

Mayoris Betancur. M.

Firma contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO

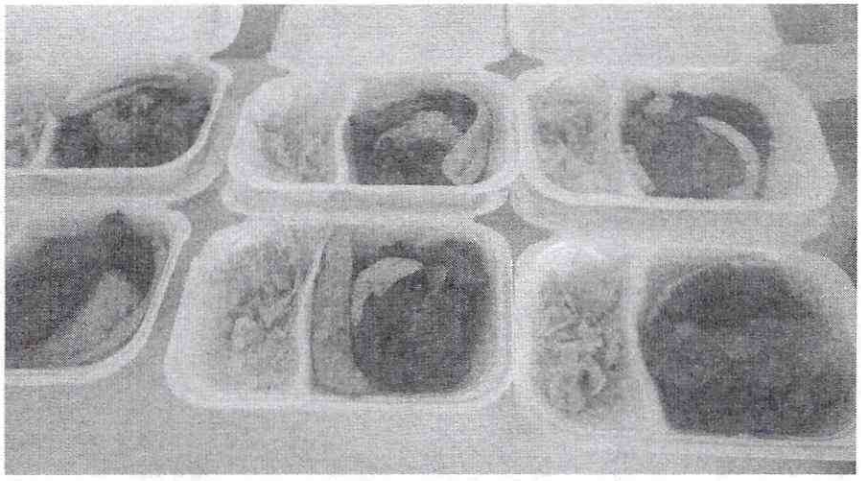
Desayuno



Almuerzo



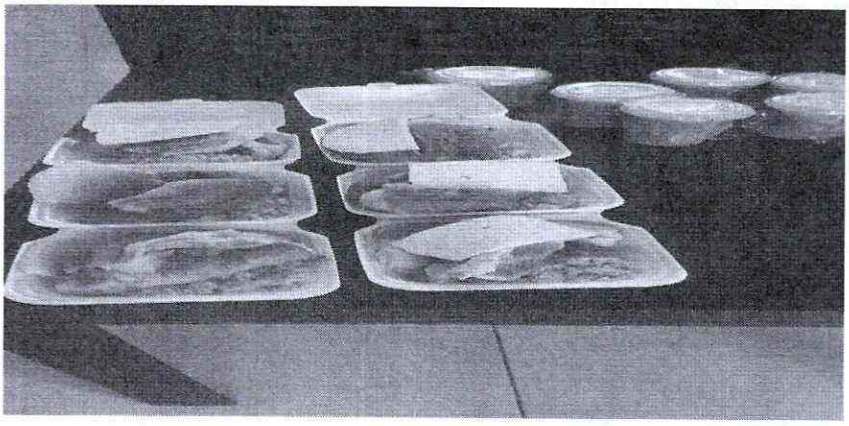
CENA



Obligación:
Actividad: Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3.
Fecha: 16 de diciembre 2026 al 15 de enero del 2026.
Lugar : Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia.

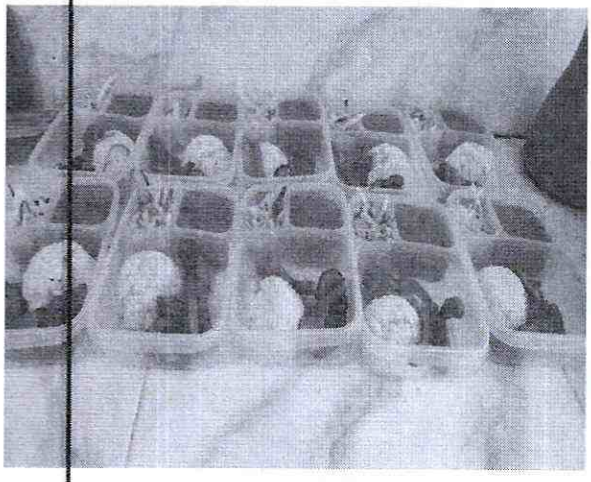
REGISTRO FOTOGRAFCICO

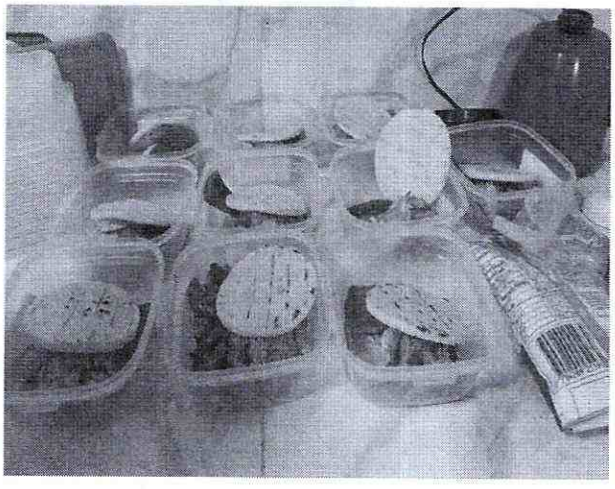
DESAYUNO



CENA

ALMUERZO



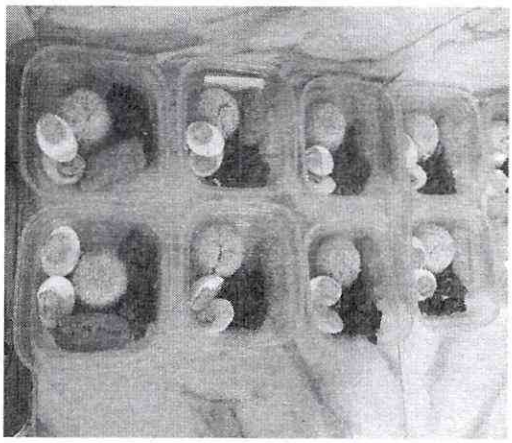


Obligación: 1.1, 1.2 y 1.3

Fecha: 16 de diciembre 2026 al 15 de enero del 2026.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESAYUNO



ALMUERZO



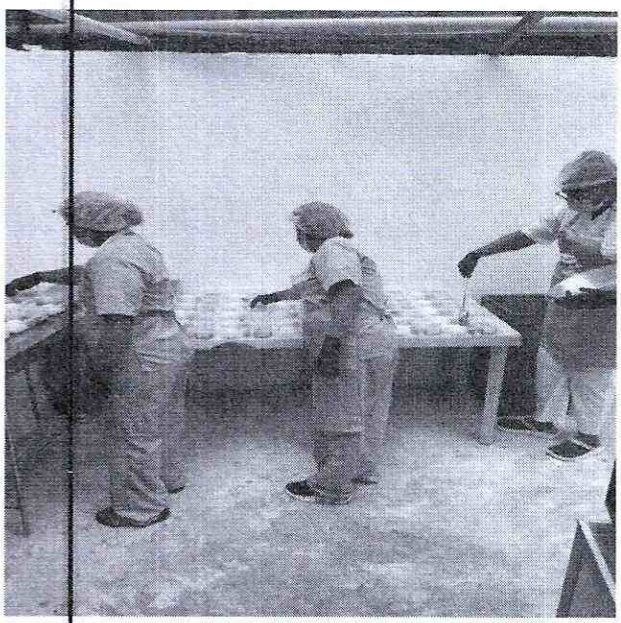
CENA



Obligación: 02
Actividad: Entregar oportunamente las raciones (desayuno, almuerzo y cena) que le sean solicitadas por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Fecha: 16 de diciembre 2026 al 15 de enero del 2026.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Obligación: 03
Actividad: El servicio de alimentación debe cumplir con los términos de entrega, calidad, higiene y cantidad correspondientes a desayuno, almuerzo y cena, según las especificaciones establecidas en la ficha técnica.
Fecha: 16 de diciembre 2026 al 15 de enero del 2026.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

REGISTRO FOTOGRAFICO

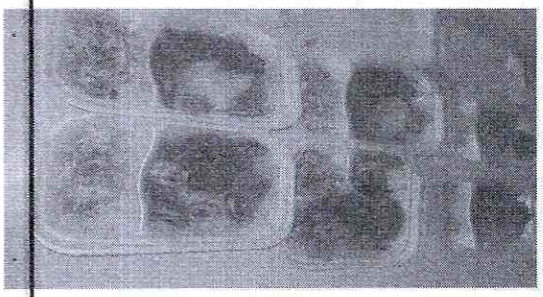
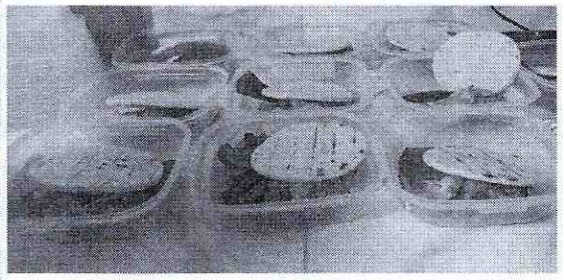




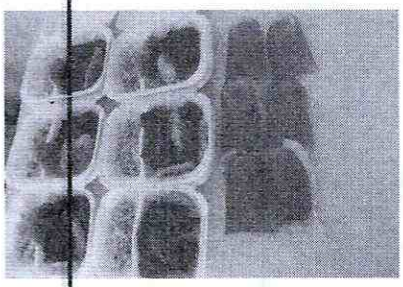
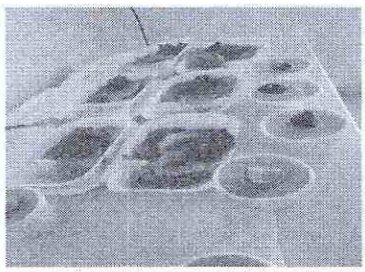
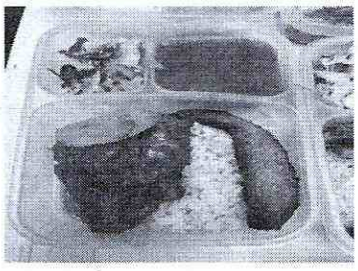
Obligación: 04
Actividad: El sitio de entrega del suministro de alimentación para las personas retenidas o privadas de la libertad será en las instalaciones de la Estación de Policía y en la Brigada 17 del Ejército Nacional, de acuerdo a la ubicación y dinámicas de reclusión de los detenidos, lo anterior, previa concertación con el supervisor del contrato. Por lo tanto, el contratista deberá asumir los gastos de transporte diario a los destinos antes referidos, durante la ejecución del contrato.
Fecha: 16 de diciembre 2026 al 15 de enero del 2026.
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

REGISTRO FOTOGRAFICO

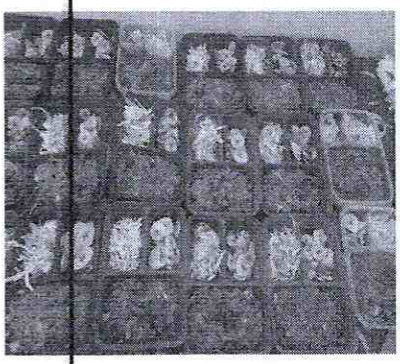
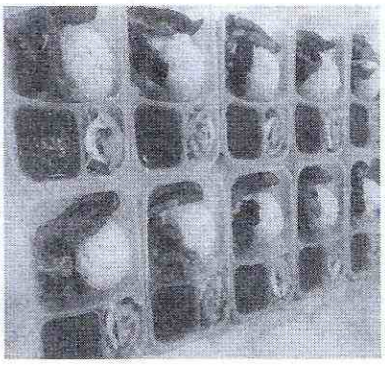
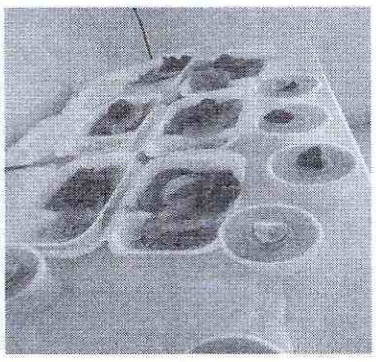
DESAYUNO

ALMUERZO

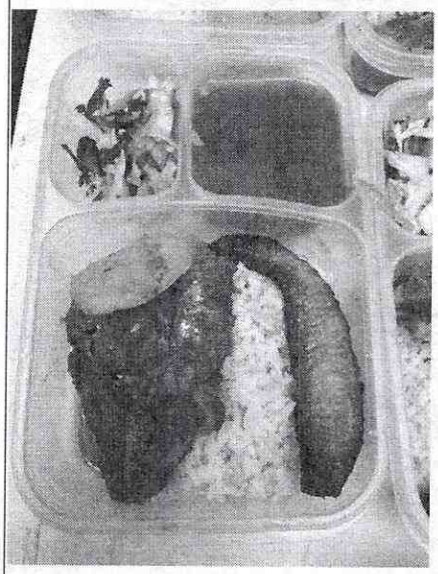
CENA

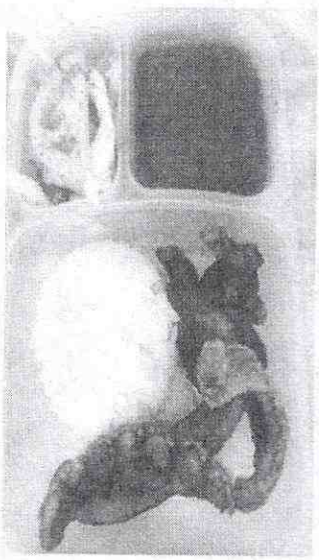




Obligación: 05
Actividad: El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.
Fecha: 16 de diciembre 2026 al 15 de enero del 2026.
Lugar : Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

REGISTRO FOTOGRAFICO

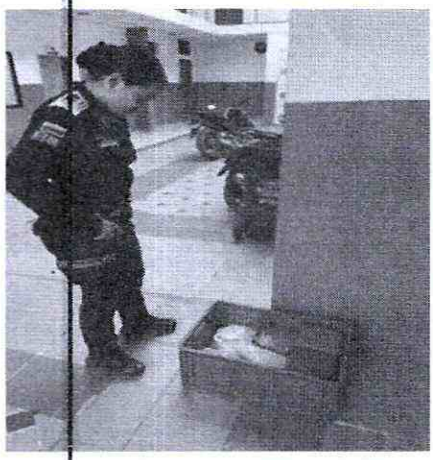
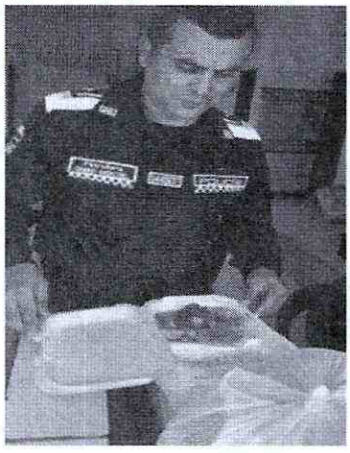






Obligación: 07
Actividad: Empacar los alimentos en forma individual, en recipientes desechables o reutilizables, cumpliendo las normas de higiene correspondiente, a fin de facilitar su distribución.
Fecha: 16 de diciembre 2026 al 15 de enero del 2026
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

REGISTRO FOTOGRAFICO




Obligación: 08
1. Actividad: Entregar los alimentos al guardián de turno.
Fecha: 16 de diciembre 2026 al 15 de enero del 2026
Lugar: Estación de Policía del Municipio de Apartado Antioquia

Mayoris Bedoya. M.

Firma contratista

Fundación
Vida Lumar
NIT. 90037529-0

(+57) 314 554 7633
(+57) 300 506 0877

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA.

DIAS	TIEMPOS DE COMIDAS - DICIEMBRE			
#	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA RESPONSABLE
1	43	43	43	
2	43	43	43	
3	43	43	43	
4	43	43	43	
5	43	43	43	
6	43	43	43	
7	43	43	43	
8	43	43	43	
9	43	43	43	
10	43	43	43	
11	44	44	44	
12	44	44	44	
13	44	44	44	
14	44	44	44	
15	44	44	44	
16	44	44	44	
17	44	44	44	
18	44	44	44	
19	44	44	44	
20	44	44	44	
21	44	44	44	
22	37	37	37	
23	37	37	37	
24	37	37	37	
25	37	37	37	
26	37	37	37	
27	37	37	37	
28	37	37	37	
29	37	37	37	
30	37	37	37	
31	37	37	37	

fundación Vida Lumar
@fun.vidalumar
lumarsas@hotmail.com

Cll 102 # 15-95 Barrio Baltazar - Turbo, Antioquia
Cra 101 # 94 33 oficina 203 Barrio el Amparo - Apartadó, Antioquia

Scanned with CamScanner

Fundación
Vida Lumar
NIT. 90037529-0

(+57) 314 554 7633
(+57) 300 506 0877

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA.

DIAS	TIEMPOS DE COMIDAS - ENERO 2026			
#	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA RESPONSABLE
1	37	37	37	
2	37	37	37	
3	37	37	37	
4	37	37	37	
5	37	37	37	
6	37	37	37	
7	37	37	37	
8	37	37	37	
9	37	37	37	
10	37	37	37	
11	37	37	37	
12	37	37	37	
13	37	37	37	
14	37	37	37	
15	37	37	37	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Scanned with CamScanner

Apartadó, 19 de Enero de 2026

LA SECRETARIA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 15 DE ENERO DEL 2026.

TIPO DE CONTRATO	CPS
NUMERO DEL CONTRATO	462 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	07 DE OCTUBRE
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE APARTADO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024.
CONTRATISTA	FUNDACION VIDA LUMAR NIT: 900.937.529 – 0 R/L MAYURIS BEJARANO MARTINEZ CC: 39.426.056
PLAZO DE EJECUCION	**CINCO (5) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS.**
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS **M/L ($426.180.000)**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	09 DE OCTUBRE de 2025
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	30 de Marzo de 2026.

Que mediante **OTROSI** modificatorio N°3 se cambia la cláusula séptima (DURACION) del contrato original en el que se le añaden **2 meses y 15** días quedando con una nueva fecha de terminación el 30 de Marzo de 2026.

Que mediante otro si modificatorio N°3 se cambia el valor total del contrato con una adición de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($140.000.000)** quedando con un valor total de **CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L ($426.180.000)**

Atentamente,

RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO
Secretario de Gobierno
Supervisor

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1100
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847

icontec ISO 9001
IQNet CO-SC-CER 1712-1

Seguimiento			X	Final	
Fecha	19	de	Enero	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: CPS 462-2025

Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024.

Valor del contrato: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L ($426.180.000)

Que mediante otro si modificatorio N°3 se cambia el valor total del contrato con una adición de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($140.000.000)** quedando con un valor total de **CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L ($426.180.000)**

Plazo del contrato: CINCO (05) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS.
Que mediante **OTROSI** modificatorio N°3 se cambia la cláusula séptima (DURACION) del contrato original en el que se le añaden **2 meses y 15** días quedando con una nueva fecha de terminación el 30 de Marzo de 2026.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO – Secretario de Gobierno		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	**FUNDACION VIDA LUMAR** NIT: 900.937.529 – 0 R/L **MAYURIS BEJARANO MARTINEZ** CC: 39.426.056		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Hora de inicio	**09:00 am**	**Hora de finalización**	**09:30 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3.	**100%**	El contratista cumplió con la ficha técnica del estudio previo
1.1 DESAYUNO Integrados por: • Patacones + porción de queso o huevo +pan con café en leche	**100%**	El contratista cumplió con la entrega de **189** desayunos a la población privada de la libertad conforme a la ración solicitada en la ficha técnica.

o chocolate. • huevos revueltos + pan integral + colada de maicena • Tortilla de huevo con verduras + plátano cocido + café en leche café con leche • • Tortilla de huevo con verduras + papa cocida + café en leche chocolate • • Arepa de maíz asada + huevos revueltos+ jugo.		
1.2 **ALMUERZO** integrado por: • Carne de Cerdo o res + Arroz+ frijoles o lentejas+ Ensalada de verduras + Jugo de fruta o limonada. • Pollo + Arroz + sopa + Ensalada de verduras + limonada o jugo de fruta • Pescado, Arroz, Sopa de legumbres + Ensalada de verduras + Jugo de fruta. • Carne molida + arroz con zanahoria + lentejas + jugo de fruta	**100%**	El contratista cumplió con la entrega de **1189** Almuerzos a la población privada de la libertad, conforme a la ración solicitada en la ficha técnica.
1.3 **CENA** integrados por: • Lomo de res o cerdo + Papa cocida + jugo de fruta + fruta • Pollo, con Papa, Yuca o Patacón y Jugo de fruta + fruta • Carnes Frías (chorizo, salchicha o salchichón) + Con Papa, Yuca o Patacón + Jugo De Fruta + fruta • Huevos cocidos + puré de papa en crema de leche + jugo de fruta + fruta • Huevos cocidos+ plátano + chocolate en leche + fruta	**100%**	El contratista cumplió con la entrega de **1189** cenas a la población privada de la libertad, conforme a la ración solicitada en la ficha técnica.
2. Entregar oportunamente las raciones (desayuno, almuerzo y cena) que le sean solicitadas por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas.	**100%**	El contratista realizó la entrega de **1189** Desayunos a las 7:00am, **1189** Almuerzos a las 12:00Pm y **1189** Cenas a las 5:30Pm, los entregó de manera oportuna conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por el proveedor.
3. El servicio de alimentación debe cumplir con los términos de entrega, calidad, higiene y cantidad correspondientes a desayuno, almuerzo y cena, según las especificaciones establecidas en la ficha técnica.	**100%**	El contratista entregó los alimentos cumpliendo con los términos de entrega como: cantidad, higiene, cantidad en lo que corresponde con la ración en el desayuno, almuerzo y cena.

4. El sitio de entrega del suministro de alimentación para las personas retenidas o privadas de la libertad será en las instalaciones de la Estación de Policía y en la Brigada 17 del Ejército Nacional, de acuerdo a la ubicación y dinámicas de reclusión de los detenidos, lo anterior, previa concertación con el supervisor del contrato. Por lo tanto, el contratista deberá asumir los gastos de transporte diario a los destinos antes referidos, durante la ejecución del contrato.	**100%**	El contratista realizó la entrega de los alimentos en las instalaciones donde se encuentran las Personas Privadas de la Libertad Estación de POLICIA en Apartado, asumiendo los costos del transporte de los alimentos.
5 El contratista se compromete a suministrar desayunos, almuerzos y cenas que contengan elementos nutricionales según las especificaciones de la ficha técnica.	**100%**	El contratista ha estado comprometido desde el día 09 de Octubre de 2025 a la fecha a suministrar las porciones diarias de los alimentos como: Desayuno, almuerzo y Cena a las Personas Privadas de la Libertad en la estación de Policía de Apartadó.
6 Entregar los alimentos requeridos de lunes a domingo teniendo en cuenta al listado de detenidos reportados por los Centros de Detención Transitoria.	**100%**	El contratista ha realizado la entrega de los alimentos los 7 días de la semana (Lunes a Domingo) las 3 Veces al día según el listado de las personas reportadas que se encuentran en detención transitoria a la fecha hay un reporte de 44 personas.
7. Empacar los alimentos en forma individual, en recipientes desechables o reutilizables, cumpliendo las normas de higiene correspondiente, a fin de facilitar su distribución.	**100%**	El contratista empaca los alimentos de manera individual en recipiente reutilizables cumpliendo con las normas de higiene correspondiente, facilitando la distribución a cada persona.
8. Entregar los alimentos al guardián de turno.	**100%**	los alimentos son entregados directamente a los guardianes que se encuentran de turno al momento de realizar la entrega de los alimentos en la estación de Policía de Apartado, quienes son los que firman el anexo de **SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIA.**

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$286.180.000
Valor Adiciones	$120'000.000
Valor Total del Contrato	$426.180.000
Valor pagado	$172'.150.000
Valor causado que no se ha pagado	$71'340.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$243'490.000–57%
Valor saldo por ejecutar	$182'690.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	97 – 56.3%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
01 pago	13/11/2025	$83'530.000
02 pago	18/12/2025	$88'620.000
total		$172'150.000

Fecha de la próxima reunión	15	De	Febrero	De	2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

19	días del mes de	Enero	de	2026

RUBIEL ANTONIO MONTES
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	03	**Fecha:**	19	**de**	Enero	**de**	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato:		CPS 462-2025	
No. Compromiso Presupuestal	RP2356 – 08/10/2025	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.006.12.06.02 2.3.2.02.02.006.12.06.01
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024".			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO – Secretario de Gobierno		
Apoyo (s) a la supervisión.			
Contratista:	FUNDACION VIDA LUMAR NIT: 900.937.529 – 0 R/L MAYURIS BEJARANO MARTINEZ CC: 39.426.056		
Valor del contrato:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS **(286.180.000)**		
Duración del contrato: CINCO (5) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS.			

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y FUNDACION VIDA LUMAR con NIT: 900.937.529 – 0 quien tiene como representante legal a la señora MAYURIS BEJARANO MARTINEZ con **CC: 39.426.056**, se celebró el CPS 462-2025. Cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024,** por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (286.180.000)

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 09 de Octubre de 2025, quedando como fecha de terminación el 08 de Enero de 2026.
- Que Mediante OTROSI modificatorio a la cláusula Séptima del CPS 462 de 2025, se cambia la fecha de terminación del CPS 462 la cual estaba para el 08 de Enero del 2026 superando la vigencia fiscal, quedando con una nueva fecha de terminación para el 31 de Diciembre de 2025, con una duración de DOS (2) Meses y VEINTIDOS (22) DIAS.

- Que el contratista presentó factura electrónica N° **FV-110** con fecha del 15 de Enero del 2026 por el periodo comprendido entre el 16 de Diciembre de 2025 y el 15 de Enero de 2026, en cumplimiento del CPS 462-2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el contratista presenta factura de cobro N° **FV-110** con fecha del 15/01/2026 por un valor de (**SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS)**

- Que mediante **OTROSI** modificatorio N°3 se cambia la cláusula séptima (DURACION) del contrato original en el que se le añaden **2 meses y 15** días quedando con una nueva fecha de terminación el 30 de Marzo de 2026.

- Que mediante otro si modificatorio N°3 se cambia el valor total del contrato con una adición de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($140.000.000)** quedando con un valor total de **CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L ($426.180.000)**

- Que el supervisor y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.

- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
PAGO 03	$426.180.000	$170'150.000	$71'340.000	$184'690.000

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento a la población privada de la libertad – CPMS Villa Inés que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en el municipio de Apartadó.	2.3.2.02.02.006.12.06.01	$71'340.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($71'340.000)** Correspondientes al acta de Pago No.03

RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO
Secretario de Gobierno
Supervisor