COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00826

Fecha de Expedición: 07/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00915	07/04/2026

Documento de Identidad:	70.693.422
Nombre:	RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZULUAGA

Concepto de este Egreso

CONTRATO No LP-C-S-SPD-001-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA VIGENCIA 2026, PAGO No 001 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No AF 1130.

C6CD607E26A8549ACDBEB27076C203AE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**350.174.209,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740076	Implementacion del programa de alimentacion escolar en el Municipio de San Vicente Ferrer	350.174.209,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	350.174.209,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62133	Comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y accesorios de vestir, en establecimientos no especializados	350.174.209,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	350.174.209,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	350.174.209,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE.	350.174.209,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	350.174.209,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	350.174.209,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102800	Raciones contratadas	350.174.209,00
CCPET99 - CONVENIOS	200226	Convenio Interadministrativo 26AS151F2604 Programa de Alimentación Escolar – PAE 2026	350.174.209,00
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**9.884.400,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740076	Implementacion del programa de alimentacion escolar en el Municipio de San Vicente Ferrer	9.884.400,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	9.884.400,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	9.884.400,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.884.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.884.400,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE.	9.884.400,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	9.884.400,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.884.400,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102800	Raciones contratadas	9.884.400,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
360.058.609,00	50.662.728,00	309.395.881

Valor en letras:

TRESCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2147	BANCOLOMB AHO 16163657591 ALIMENTACION ESCOLAR	0000000915	300.902.284
2270	BANCOLOMBIA 16190331915 PLAZA DE MERCADO	0000000915	8.493.597

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en general 2.5%	2,50	7.180.725,00
Servicios en general P.N 6%	6,00	3.776.713,00
Servicio transporte de carga 1%	1,00	98.844,00
Estampilla procultura 2%	2,00	7.201.172,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	14.402.344,00
Tasa Prodeporte	2,00	7.201.172,00
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,00	7.201.172,00
Rete Ica	1,00	3.600.586,00

Pago electronico

Firma del Interesado

70.693422

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

SECRETARIO DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00915

Fecha de Expedición: 07/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00003	09/01/2026

Documento de Identidad:	70.693.422
Nombre:	RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZULUAGA

19/5
2591

Por Concepto de:

CONTRATO No LP-C-S-SPD-001-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA VIGENCIA 2026, PAGO No 001 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No AF 1130.

BD25B84C60A7670C789893602C2117C8

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**350.174.209,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740076	Implementacion del programa de alimentacion escolar en el Municipio de San Vicente Ferrer	350.174.209,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	350.174.209,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62133	Comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y accesorios de vestir, en establecimientos no especializados	350.174.209,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	350.174.209,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	350.174.209,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE.	350.174.209,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	350.174.209,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	350.174.209,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102800	Raciones contratadas	350.174.209,00
CCPET99 - CONVENIOS	200226	Convenio Interadministrativo 26AS151F2604 Programa de Alimentación Escolar – PAE 2026	350.174.209,00
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**9.884.400,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740076	Implementacion del programa de alimentacion escolar en el Municipio de San Vicente Ferrer	9.884.400,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	9.884.400,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	9.884.400,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.884.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.884.400,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE.	9.884.400,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	9.884.400,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.884.400,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102800	Raciones contratadas	9.884.400,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.884.400,00	1.390.803,00	8.493.597,00
1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	350.174.209,00	49.271.925,00	300.902.284,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras en general 2.5%	2,50	7.180.725,00
Servicios en general P.N 6%	6,00	3.776.713,00
Servicio transporte de carga 1%	1,00	98.844,00
Estampilla procultura 2%	2,00	7.201.172,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	14.402.344,00
Tasa Prodeporte	2,00	7.201.172,00
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,00	7.201.172,00
Rete Ica	1,00	3.600.586,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
360.058.609,00	**50.662.728,00**	**309.395.881,00**

Firma VoBo Presupuesto

EL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA EXPIDE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO, PREVIA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL ACTA DE SUPERVISIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC
NIT: 890982506
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RODOLFOGOMEZ-OP915
Secuencia: o
Número de cuenta a debitar: 16190331915

Fecha: 07-04-2026 **Hora:** 16:25:33
Fecha de Generación: 07-04-2026

Fecha de envío del pago: 07-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-04-2026

Impreso por: NELSONHZ662

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,493,597.00	**Valor Registros Procesados:** $8,493,597.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60900002650	Ahorros	70693422	RODOLFO EUCARIO GO	8,493,597.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-04-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC
NIT: 890982506
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: RODOLFOGOMEZ-ODP915
Secuencia: q
Número de cuenta a debitar: 16159235151

Fecha: 07-04-2026 **Hora:** 16:25:41
Fecha de Generación: 07-04-2026

Fecha de envío del pago: 07-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-04-2026

Impreso por: NELSONHZ662

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $300,902,284.00	**Valor Registros Procesados:** $300,902,284.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60900002650	Ahorros	70693422	RODOLFO EUCARIO GO	300,902,284.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-04-2026

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			12/03/26
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN N°:	1	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	14/01/26	HASTA EL	27/02/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:		LP-C-S-SPD-001-2026	
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		09/01/26	
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA VIGENCIA 2026"				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	RODOLFO EUCARIO GÓMEZ ZULUAGA		
	NIT o CÉDULA	70.693.422-2		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	**NOMBRE**	Diana Leonor Loaiza Vásquez		
	CÉDULA	1.152.186.945		
FECHA DE INICIO	14/01/26	**FECHA DE TERMINACIÓN**	27/07/26	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A	

VALOR	**INICIAL**	$ 1.809.294.109				
	VALOR TOTAL	$ 1.809.294.109				
PLAZO	**INICIAL**					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	00012	07/01/26	**CRP Nº**	00003	09/01/26

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	M-100287759	ASEGURADORA:	Mundial de Seguros S.A.
F EXPEDICIÒN	13/01/2026	F APROBACIÒN	14/01/2026
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	12/01/2026	27/11/2026	
CUMPLIMIENTO	12/01/2026	27/11/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES	12/01/2026	27/07/2029	

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	M-100075203	ASEGURADORA:	Mundial de Seguros S.A.
F EXPEDICIÒN	13/01/2026	F APROBACIÒN	14/01/2026
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/01/2026	27/07/2026	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA	ACUMULADO (Si aplica)
1. Raciones preparadas en sitio	Ver cuadro inferior	Registro fotográfico y acta consolidada de **entrega 1 a la 3** 55.016 raciones	Entrega 1 – 3 Cumplida **55.016**
2. Raciones industrializadas	Ver cuadro inferior	Registro fotográfico y acta consolidada de **entrega 1 a la 3** 1.290 raciones	Entrega 1 – 3 Cumplida **1.290**
3. Transporte total por entrega a 40 I.E y S.E.R 12	Entrega de Víveres enzona urbana y rural 3 **ENTREGAS**	Registro fotográfico	3
4. Total manipuladores de alimentos y valor de cofinanciación estimado para el municipio	45 manipuladoras contratadas obra o labor en enero 44 manipuladoras contratadas obra o labor en febrero	Certificado acumulado de manipuladoras	Manipuladoras **30 días** calendario escolar

	Cupos Entrega 1 19/01 – 30/0/2026	**Cupos Entrega 2** 02/02 – 13/02/2026	**Cupos Entrega 3** 16/02 - 27/02/2026	TOTAL
Preparada en sitio	18.140	18.013	18.863	55.016
Industrializada	330	526	434	1.290
TOTAL RACIONES	**18.470**	**18.539**	**19.297**	**56.306**

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	20%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
Contratista cumple con las actividades establecidas correspondientes al periodo Autorizar el **pago N° 01** del LP-C-S-SPD-001-2026, por valor de **$ 360.058.609**

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 1.809.294.109**
ADICIONES	$ 0
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**$ 360.058.609**
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	$ 360.058.609
SALDO POR PAGAR	**$ 1.449.235.500**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta 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, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas (siempre).
Soporte de pago a la seguridad social (siempre).
Factura legal o formato equivalente (siempre).
Registro Único Tributario - Rut (primer pago)
Certificación bancaria vigente (primer pago)
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 12/03/26 en el Municipio de San Vicente Ferrer.

DIANA LEONOR LOAIZA VÁSQUEZ
Supervisora

RODOLFO EUCARIO GÓMEZ ZULUAGA
Contratista

*Archivar en la serie documental **150.15.13** contrato de suministro **LP-C-S-SPD-001-2026** mediante Licitación Pública LP-SPD-046-2025*

Alcaldía Municipal
de San Vicente Ferrer

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR

mipg
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

San Vicente Ferrer, 12 de marzo de 2026

LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que **RODOLFO EUCARIO GÓMEZ ZULUAGA** con CC 70.693.422-2 ha cumplido a cabalidad con las actividades del contrato Número **LP-C-S-SPD-001-2026**, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA VIGENCIA 2026" correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de enero de 2026 y el 27 de febrero de 2026, pago No. **001**

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, CDP 00012 del 07 de enero de 2026 y CRP 00003 del 09 de enero de 2026, autorizando el pago por valor de **$ 360.058.609**

Se verificaron los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

DIANA LEONOR LOAIZA VÁSQUEZ
Supervisor

Archivar en el Manual de Sistema de Gestión MIPG/ Proceso de contratación.

RODOLFO E. GÓMEZ ZULUAGA
CC 70.693.422-2

INFORME DE ACTIVIDADES
ENTREGAS 1 A LA 4
CONTRATO DE SUMINISTROS LP-C-S-SPD-001-2026

Itagüí, marzo 18 de 2026

Señores,
Municipio de San Vicente

INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGA DE **56.306** RACIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER 2026 "

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Garantizar la entrega de los complementos alimentarios, ración industrializada y para preparar que cumplan con las siguientes especiaciones técnicas del Municipio y la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional – MANÁ.	Se realizó la entrega de entrega las raciones en el municipio de San Vicente Ferrer correspondiente a la primera entrega del contrato, siendo un total de (**56.306 raciones)** raciones entregadas a cada institución educativa en las 40 sedes educativas en las que se benefician niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de San Vicente Ferrer teniendo en cuenta las especificaciones técnicas Anexo: sedes, modalidad de atención y distribución de cupos, registro fotográfico
Garantizar transporte de los víveres hasta cada uno de los establecimientos educativos	Se garantizó el transporte para la entrega del complemento alimentario en cada una de las instituciones educativas y se cumple con la ruta según lo coordinado con el enlace del programa. Se adjunta ruta de entrega.

Teniendo en cuenta la disposición de entrega de las raciones para preparar alimentos bajo el modelo de prevención del COVID 19, se hace una relación con una descripción detallada de la entrega de los productos alimenticios para las diferentes instituciones educativas con sus cantidades respectivas.

RODOLGO GÓMEZ ZULUAGA identificado con NIT 70.693.422-2 ha realizado todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto, respondiendo con los plazos establecidos para realizar cada una de las entregas en el tiempo estipulado.

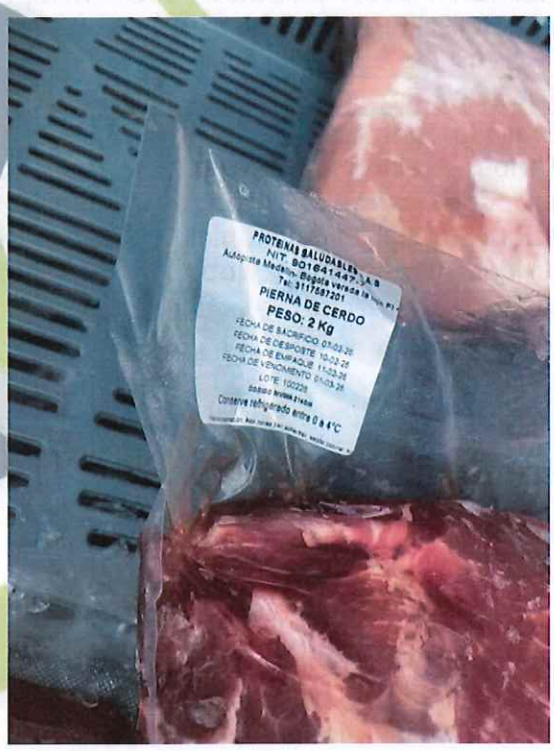
Así mismo, estuvimos prestos a atender los diferentes requerimientos técnicos y administrativos dando respuesta a cada una de las consultas realizadas por las partes interesadas, entregando los documentos solicitados y detallando cada una de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto del convenio.

Ración Industrializada: 1.290 Raciones

Ración Preparada en Sitio: 55.016 Raciones

Soporte fotográfico de las entregas:

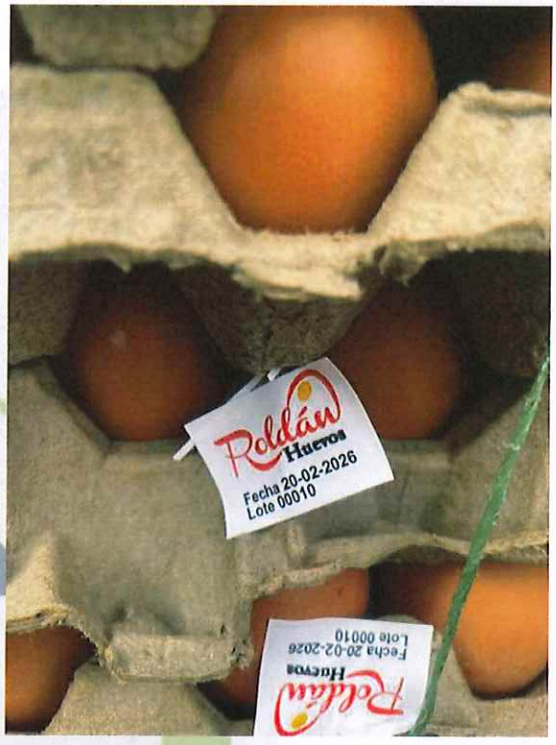




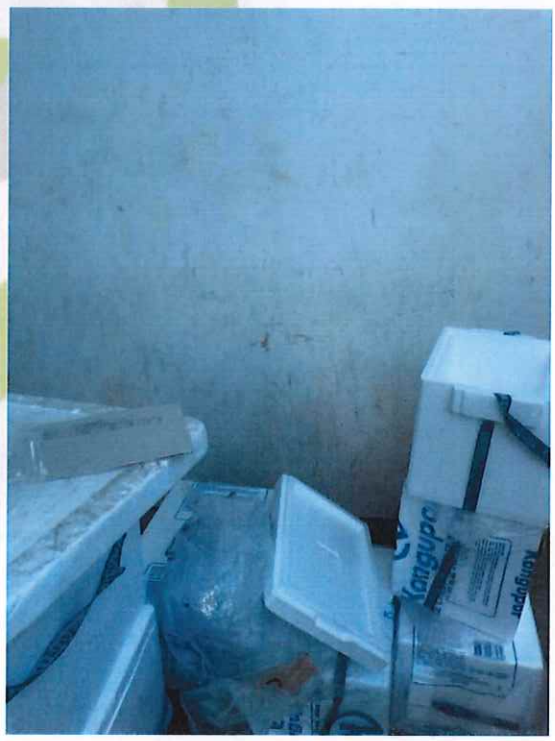
RODOLFO E. GÓMEZ ZULUAGA
CC 70.693.422-2

SIRG
SUMINISTROS INSTITUCIONALES
22 AÑOS
Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga









+(57) 313 882 7779 +(57) 4 362 6166 055411 Calle 46 Carrera 83A - 57 - Central Mayorista de Antioquia - Bloque 25 - Oficina 401
ITAGÜÍ - ANTIOQUIA - COLOMBIA - SOUTH AMERICA

RODOLFO E. GÓMEZ ZULUAGA
CC 70.693.422-2

SIRG
SUMINISTROS INSTITUCIONALES
Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga
22 AÑOS



RODOLFO E. GÓMEZ ZULUAGA
CC 70.693.422-2

Resumen económico de las entregas:

	ENTREGA 1 19/01 - 30/01		ENTREGA 2 02/02 - 13/02	
RPS	18140	$ 92,822,380	17790	$ 91,031,430
RPS COREDI	0	$ -	223	$ 1,141,091
RI	330	$ 1,461,240	460	$ 2,036,880
RI COREDI	0	$ 0	66	$ 292,248
Transporte	1	$ 3,294,800	1	$ 3,294,800
MANIPULADORAS	ENERO	$ 21,931,925	15-feb	$ 17,894,902
TOTAL		$ 119,510,345		$ 115,691,351

	ENTREGA 3 16/02 - 27/02		ENTREGA 4 02/03 - 13/03	
RPS	18210	$ 93,180,570	13654	$ 69,867,518
RPS COREDI	653	$ 3,341,401	637	$ 3,259,529
RI	320	$ 1,416,960	224	$ 991,872
RI COREDI	114	$ 504,792	306	$ 1,354,968
Transporte	1	$ 3,294,800	1	$ 3,294,800
MANIPULADORAS	30 feb	$ 23,521,479 N/A		$ -
TOTAL		$ 125,260,002		$ 78,768,687

FACTURA 1 ENTREGA 1 A LA 3		
RPS	55016	$ 281,516,872
RI	1290	$ 5,712,120
Transporte	3	$ 9,884,400
MANIPULADORAS	ENE Y FEB	$ 63,348,306
TOTAL	$	360,461,698

Página 6
Página 9

Son: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L.

Atentamente,

RODOLFO GÓMEZ ZULUAGA
CONTRATISTA
NIT: 70.693.422-2

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001085
Fecha: 06/04/2026
Responsable: 70693422: RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZULUAGA
Observación: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA VIGENCIA 2026 SEGUN CONTRATO LP-C-S-SPD-001-2026.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113000004456	COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS RACION INDUSTRIAL- IALIZADA	Unidades	1290	4.428,00	0,00	0,00	5.712.120,00
113000004457	COMPLEMENTO ALIMENTARIO RACION PREPARADA EN SITIO	Unidades	55016	5.117,00	0,00	0,00	281.516.872,00
						Total sin IVA ni INC:	**287.228.992,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**287.228.992,00**

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JAMES ORLEY GALEANO MOLINA, el día: lunes, 6 de abril de 2026 siendo las: 9:59:51

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código:	F-ES-001
Versión:	00
Fecha:	30-12-2005
Página:	Página 1 de 1

Nº documento: 0000001029

Fecha: 06/04/2026

Proveedor: 70693422: RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZULUAGA

Observación: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA VIGENCIA 2026 SEGUN CONTRATO LP-C-S-SPD-001-2026.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113000004456	COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS RACION INDUSTRIAL- IALIZADA	Unidades	1290	4.428,00	0,00	0,00	5.712.120,00
113000004457	COMPLEMENTO ALIMENTARIO RACION PREPARADA EN SITIO	Unidades	55016	5.117,00	0,00	0,00	281.516.872,00
						Total sin IVA ni INC:	**287.228.992,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**287.228.992,00**

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JAMES ORLEY GALEANO MOLINA, el día: lunes, 6 de abril de 2026 siendo las: 10:01:15

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

Código:	F-ES-002
Versión:	00
Fecha:	30-12-2005
Página:	Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000001720

Nº documento: 0000001720

Dependencia: 00106-01: SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL

Fecha: 06/04/2026

Entregado a: DIANA LEONOR LOAIZA VASQUEZ **Identificación:** 1152186945

Observación: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA VIGENCIA 2026 SEGUN CONTRATO LP-C-S-SPD-001-2026.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113000004456	COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS RACION INDUSTRIAL- IALIZADA	Unidades	1290	4.428,00	0,00	0,00	5.712.120,00
113000004457	COMPLEMENTO ALIMENTARIO RACION PREPARADA EN SITIO	Unidades	55016	5.117,00	0,00	0,00	281.516.872,00

Total sin IVA ni INC:	**287.228.992,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**287.228.992,00**

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Alcaldía Municipal
de San Vicente Ferrer

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR

mipg
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

San Vicente Ferrer, 12 de marzo de 2026

LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que **RODOLFO EUCARIO GÓMEZ ZULUAGA** con CC 70.693.422-2 ha cumplido a cabalidad con las actividades del contrato Número **LP-C-S-SPD-001-2026**, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA VIGENCIA 2026" correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de enero de 2026 y el 27 de febrero de 2026, pago No. **001**

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por los rubros 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, CDP 00012 del 07 de enero de 2026 y CRP 00003 del 09 de enero de 2026, autorizando el pago por valor de **$ 360.058.609**

RUBRO	CONCEPTO	FUENTE	RP N° 00003 09/01/2026	PAGO 1
2.3.2.02.02.006	OTRAS TRANFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL DEL GOBIERNO NACIONAL	1.2.3.3.04	$ 1.409.294.111	$ 350.174.209
2.3.2.02.02.009	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	1.2.4.4.01	$ 117.244.844	
2.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.2.1.0.00	$ 66.755.154,00	$ 9.884.400
2.3.2.02.02.009	SGP PROPÓSITO GENERAL 4, 5, 6	1.2.4.3.04	$ 216.000.000,00	
		TOTAL	**$ 1.809.294.109**	**$ 360.058.609**

Se verificaron los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

DIANA LEONOR LOAIZA VÁSQUEZ
Supervisora

Archivar en el Manual de Sistema de Gestión MIPG/ Proceso de contratación.

SIRG
SUMINISTROS INSTITUCIONALES
Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AF1130
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-12 00:03:00
Fecha validación: 2026-03-12 10:02:38-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-12

Nº Resolución: 18764101693679 Prefijo: AF Consecutivo: 1001 hasta 2000 Fecha: 2025-11-18 hasta 2026-05-18

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZULUAGA **NIT:** 70693422-2 **Actividad Económica:** 4631 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 46 81 196 BL 28 LC 10 11 12 - ITAGÜÍ - Antioquia - CO **Teléfonos:** **Contacto:** RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZULUAGA **E-mail:** contabilidad2019.rg@gmail.com	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER **NIT:** 890982506-7 **Dirección:** PLAZOLETA VICENTE ARBELAEZ ALCALDIA - SAN VICENTE FERRER - Antioquia - CO **Teléfonos:** 8544938 **E-mail:** HACIENDA@SANVICENTE-ANTIOQUIA.GOV.CO

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	35059	1,290.00	94	COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS RACION INDUSTR - IALIZADA	4,428.00				5,712,120.00
2	35060	55,016.00	94	COMPLEMENTO ALIMENTARIOS RACION PREPARAD - A EN SITIO	5,117.00				281,516,872.00
3	900306	3.00	94	TRANSPORTE DE MERCANCIA	3,294,800.00				9,884,400.00
4	900331	1.00	94	MANIPULACION DE ALIMENTOS EXENTO	62,945,217.00				62,945,217.00
Total Items			4						

Totales	
SUBTOTAL:	360,058,609.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	360,058,609.00
TOTAL en letras: Trescientos Sesenta Millones Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Nueve Con Cero COP	

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	n/a	**DESPACHADO A:**	ENTREGA 1 A LA 3 CONTRATO No LP-C-S-SPD-001-2026	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	n/a	**CIUDAD DE ENVIO:**	SAN VICENTE FERRER-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	001297	**VENDEDOR:**	GOMEZ ZULUAGA RODOLFO EUCARIO	**PUNTO DE VENTA:**	RODOLFO GOMEZ
DIRECCION:	CR 46 81 196 BL 28 LC 10 11 12	**TELEFONO:**	3209087362	**CAJAS**	n/a

ENTREGA 1 A LA 3 CONTRATO No LP-C-S-SPD-001-2026

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2026-03-12	No Aplica		1				

Medellín, 12 de marzo de 2026

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZULUAGA**, identificado con NIT 70.693.422 en mi calidad de representante legal del establecimiento de comercio **SUMINISTROS INSTITUCIONAES RG**, Certifico bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos de los últimos seis (6) meses por concepto de (salud, pensión, ARL), aportes Parafiscales (caja de compensación familiar).

- Obligaciones laborales (Salarios y prestaciones Sociales)

- Así como también al Sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL), y con los aportes Parafiscales (caja de compensación familiar) correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a Paz y salvo con las empresas promotoras de Salud – EPS, sociedades administradoras de Fondos de Pensiones, Cajas de compensación familiar, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZULUAGA
CC: 70.693.422
En calidad de representante legal del establecimiento de
Comercio; **SUMINISTROS INSTITUCIONAES RG.**
Cel 310 371 6746
Email: contabilidad2019.rg@gmail.com

ADRIANA GALVIS CORREA
Contadora Publica
TP: 218821-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70693422		GOMEZ ZULUAGA RODOLFO EUCARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA46 NO 78-27 B.13 LOCAL 85	ITAGUI-ANTIOQUIA	3611004	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	119396927	9501159623	E	2026/03/06	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$6,598,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (43 Afiliados)																								$29,765,404	$4,763,600			$0	$0			$35,893,575	$1,439,300			$75,288,915		$395,600		$0	$0		$6,598,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (43 Afiliados)																								$29,765,404	$4,763,600			$0	$0			$35,893,575	$1,439,300			$75,288,915		$395,600		$0	$0		$6,598,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (43 Afiliados)																								$29,765,404	$4,763,600			$0	$0			$35,893,575	$1,439,300			$75,288,915		$395,600		$0	$0		$6,598,500
1	CC	1041329057	ACEVEDO NANCY	X																	23030 1	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF04	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	7	$0	$0	No	$96,900
2	CC	1041325362	AGUDELO YURY																		23020 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
3	CC	1042065286	BEDOYA YURI																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
4	CC	1038212789	CARDEÑO MARIA																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
5	CC	1041326254	CASTAÑO MARIA																		23100 1	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF04	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	7	$0	$0	No	$96,900
6	CC	1041327704	CEBALLOS ERIKA																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
7	CC	1001748285	GALLO MARIA																		23020 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
8	CC	1041325351	GARCIA MARIA																		25-14	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF04	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	7	$0	$0	No	$96,900
9	CC	1041326505	GARCIA MARILUZ																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
10	CC	43421963	GIL LUZ																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
11	CC	43419991	GIRALDO MARIA																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$44,300
12	CC	43380444	GIRALDO MARTHA																		25-14	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
13	CC	1054993236	GIRALDO YESSICA																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
14	CC	42844095	GOMEZ DIANA																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
15	CC	43857067	GUARIN ALBA																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
16	CC	1041328961	GUARIN SORELLY		X																23030 1	10	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	10	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	10	$0	$0	No	$184,400
17	CC	43418593	GUERRA AIDE																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
18	CC	42841472	HENAO DORALBA																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
19	CC	39285459	JARAMILLO ALBA																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
20	CC	43902044	LOPEZ CLAUDIA																		23100 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
21	CC	1041326477	LOPEZ NIDIA																		23020 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
22	CC	1041328233	MARIN ALEJANDRA																		23100 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
23	CC	43856766	MARIN CARMEN																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
24	CC	43419951	MARIN MARTHA																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$44,300
25	CC	1013609780	MARTINEZ SHIRLEY																		23020 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
26	CC	21590381	MONTERROZA WENDIS																		23020 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
27	CC	1001639786	MORALES NUBIA																		23030 1	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400
28	CC	1069477023	MORENO MARGARITA																		25-14	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	14	$0	$0	No	$184,400

| | | |

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$4,763,600	$0	$0	$4,763,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$350,300	$0	$0	$350,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$560,500	$0	$0	$560,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$2,872,100	$0	$0	$2,872,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$980,700	$0	$0	$980,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$395,600	$0	$0	$395,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$395,600	$0	$0	$395,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$1,439,300	$0	$0	$1,439,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	43	$1,439,300	$0	$0	$1,439,300
TOTAL				43	$6,598,500	$0	$0	$6,598,500