



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 3

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00461

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00474	15/04/2026

Fecha de Expedición: 15/04/2026

Documento de Identidad	43.364.277
Nombre del Beneficiario	LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES

Concepto de este Egreso

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO LOGÍSTICO, PARA LOS JURADOS DE VOTACIÓN, EL PERSONAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, LA FUERZA PÚBLICA Y EL PUESTO DE MANDO UNIFICADO, CON OCASIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A REALIZAR EL 08 DE MARZO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. SEGUN ACTA DE PAGO 01 Y FACTURA ELECTRONICA N° ESTE 317 DE 2026.

6CEADCF9C6D75B9DFC8DF24E01ECAEF7

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.0009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18.557.615,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116 Servicios de los órganos de control y otras instituciones	18.557.615,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	18.557.615,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	17.000.000,00
	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.557.615,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	18.557.615,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	18.557.615,00

Total de la Presente Orden

18.557.615,00

Total Retenciones

2.525.899,00

Total a Pagar

16.031.716,00

Valor en letras:

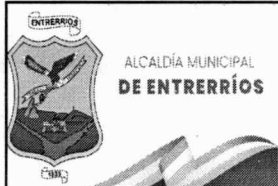
DIECISEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		116.071,16
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		17.000.000,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		257.745,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		1.202,81
Fondos	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		1.557.615,00
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	461ESTELLA	14.474.101,00
BANCOLOMBIA	64272508186	SGP PROPOSITO GENERAL	ESTELLA461	1.557.615,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		1.202,81
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		601,41
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		343.660,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		687.319,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		171.830,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		601.404,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		343.660,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APOORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		1.202,81





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Página: 3 de: 3

Nit: 890.982.068

PRESUPUESTO 2026

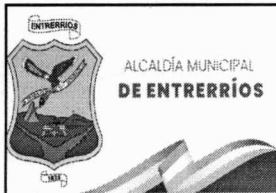
Retenciones

Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	343.660,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	171.830,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	601.404,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	687.319,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	257.745,00
RETEICA	0,70	120.281,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILAR	2,00	343.660,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 00474

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 15/04/2026

Num Doc.	Fecha Doc.
00238	06/03/2026
00248	10/03/2026

Documento de Identidad	43.364.277
Nombre del Beneficiario	LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES

Por Concepto de:

4C7BA53BA280FA51772A425B8E0E0FB6

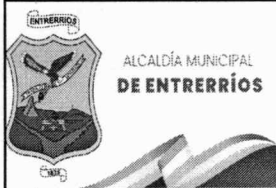
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO LOGÍSTICO, PARA LOS JURADOS DE VOTACIÓN, EL PERSONAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, LA FUERZA PÚBLICA Y EL PUESTO DE MANDO UNIFICADO, CON OCASIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A REALIZAR EL 08 DE MARZO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18.557.615,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116 Servicios de los órganos de control y otras instituciones	17.000.000,00
	91116 Servicios de los órganos de control y otras instituciones	1.557.615,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	17.000.000,00
	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.557.615,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	17.000.000,00
	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.557.615,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	17.000.000,00
	C Con Situación de Fondos	1.557.615,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	17.000.000,00
	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	1.557.615,00

Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Página: 2 de: 2

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Retenciones		
Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	343.660,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	171.830,00
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES	3,50	601.404,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	687.319,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	257.745,00
RETEICA	0,70	120.281,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	343.660,00

Total de la Presente Orden

18.557.615,00

Total Retenciones

2.525.899,00

Total a Pagar

16.031.716,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-
COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCONTRATOSABR26
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 16-04-2026 Hora: 07:29:16
Fecha de Generación: 16-04-2026

Fecha de envío del pago: 15-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-04-2026

Impreso por: Deisivm23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$71,963,439.00	Valor Registros Procesados: \$71,963,439.00	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
53782092932	Ahorros	901109080	ASOCIACION RED DE	13,096,232.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-04-2026
64211887817	Corriente	811010838	CODEEN	2,473,964.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-04-2026
36601350551	Ahorros	890911257	TRANSPORTES EXPREB	26,373,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-04-2026
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	14,474,101.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-04-2026
53746741258	Ahorros	43364277	LUZ ESTELA JARAMIL	15,546,112.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-04-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOESTELAJARAMILLO
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 64272508186

Fecha: 23-04-2026 Hora: 08:06:19 Fecha de envío del pago: 22-04-2026
Fecha de Generación: 23-04-2026 Fecha para Procesar el pago: 22-04-2026

Impreso por: Deisivm23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,557,615.00	Valor Registros Procesados: \$1,557,615.00	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
00000053746741258	Ahorros	433642772	LUZ ESTELLA JARAMI	1,557,615.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-04-2026

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

ACTA No. 01
PERÍODO DEL INFORME: Del 06/03/2026 al 15/03/2026
Factura electrónica de venta No. ESTE 317

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	MC-005-2026	Certificado Disponibilidad	00222
		Presupuestal CDP	00248
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00238 00248
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		
Objeto Contrato/Convenio:	del	Contratar el suministro de alimentación, como apoyo logístico, para los jurados de votación, el personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública y el Puesto de Mando Unificado, con ocasión de la jornada electoral para el Congreso de la República a realizada el 8 de marzo de 2026, en el municipio de Entreríos, Antioquia, bajo la modalidad de monto agotable.	
Valor Contrato/Convenio:	del	\$17.000.000 + \$1.561.800 = \$18.561.800	
Duración Contrato/Convenio:	del	10 (diez) días	
Fecha de Suscripción	04 de marzo de 2026		
Fecha de Inicio	06 de marzo de 2026		
Valor adición/reducción	\$ 1.561.800		
Adición o prórroga (tiempo)	0		
Fecha de Terminación	15 de marzo de 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Jesús Orlando Villa Monsalve, Secretario General y de Gobierno		
Contratista	Luz Estella Jaramillo Builes (Banquetes de la tía); C.C 43.364.277		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual	Actividad	Evidencia

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

Suministrar alimentación preparada y servida en los horarios establecidos en buen estado, en condiciones de calidad, sanidad y debida y debida manipulación de alimentos, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas:

Concepto	Descripción técnica del suministro
Desayuno	Suministro de desayuno que deberá incluir, como mínimo: una (1) porción de proteína (huevo, cárnico o equivalente), un (1) acompañante sólido (arepa, pan, galleta, cereal u otro similar), una (1) bebida caliente o fría (café, chocolate, té, jugo o similar) y un (1) complemento. La porción deberá ser adecuada para jornadas prolongadas de trabajo.
Almuerzo	Suministro de almuerzo que deberá incluir, como mínimo: una (1) sopa o entrada; una (1) porción de proteína (carne, pollo, pescado o equivalente); un (1) carbohidrato (arroz, pasta, papa, plátano u otro similar); un (1) acompañamiento (ensalada u otro) y una (1) bebida. Las porciones deberán garantizar aporte nutricional suficiente para jornadas continuas.
Cena	Suministro de cena que deberá incluir, como mínimo: una (1) porción de proteína, un (1) acompañante o carbohidrato, una (1) bebida y un (1) complemento, manteniendo condiciones nutricionales y de calidad equivalentes a las del almuerzo.
Refrigerio 2	Refrigerio compuesto por un (1) producto de panadería dulce o salado (pastel, empanada u otro similar) y una (1) bebida (jugo o similar).

CANTIDADES SUMINISTRADAS POR DIAS

Se realizo el suministro de Desayunos, almuerzos refrigerios 2 y cenas según las especificaciones tecnicas del contrato y la oferta economica para el los dias 8,9 y 10 de marzo donde se realizo suministro a fuerza publica y pmu, personal de la registraduris y jurados de vortacion que se encontraban en cada una de las mesas.

REGISTRADURIA MUNICIPAL		
8 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	23	7:00 a. m.
Refrigerios	210	9:00 a. m.
Almuerzo	210	12:30
Refrigerios	210	15:00
Cena	30	6:30 p. m.
FUERZA PÚBLICA Y PMU		
8 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	28	7:00 a. m.
Refrigerios	28	9:00 a. m.
Almuerzo	28	12:30
Refrigerios	27	15:00
Cena	28	6:30 p. m.
REGISTRADURIA MUNICIPAL		
9 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	23	7:00 a. m.
Refrigerios	23	9:00 a. m.
Almuerzo	23	12:30
Refrigerios	23	15:00
Cena	23	6:30 p. m.
FUERZA PUBLICA		
9 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	10	N/A
Refrigerios	10	9:00 a. m.
Almuerzo	10	12:30
Refrigerios	10	15:00 p.m
Cena	10	6:30 p. m.

La contratista aporta informe de actividades, dentro del que se evidencia, la entrega del suministro de alimentación a los jurados de votación, el personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública y el Puesto de Mando Unificado.

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
	TOTAL DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2026		
	Concepto	Unidad	VALOR UNITARIO
	Desayuno	84	\$ 16.900
	Refrigerios	271	\$ 11.399
	Almuerzo	271	\$ 25.998
	Refrigerios	270	\$ 11.399
	Cena	91	\$ 25.998
	TOTAL		\$ 16.997.735
	OTRO SI: SE REALIZO OTRO SI PARA EL SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS), para la atención alimentaria del personal (Registraduría y fuerza pública) que continúa prestando apoyo en el proceso de escrutinio de la jornada electoral el día 10 de marzo.		
	Concepto	Unidad	VALOR UNITARIO
	Almuerzo	30	\$ 25.998
	Cena	30	\$ 25.998
	TOTAL		\$ 1.559.880
	VALOR TOTAL A COBRAR: \$18.557.615		
	TOTAL ALIMENTACION DIAS 8 Y 9 DE MARZO		\$ 16.997.735
	TOTAL ALIMENTACION OTRO SI		\$ 1.559.880
	TOTAL A COBRAR		\$ 18.557.615
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.		\$5.600.000	
Valor Pagado Seguridad Social	\$1.660.400	Mes Cotizado	Marzo

Estado de avance del objeto contractual (%).	99.97%
Observaciones	- Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto contractual.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	
Compromiso	Fecha de Entrega
Responsable	

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

Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	Luz Estella Jaramillo Builes
--	--	------------------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	\$ 18.561.800	\$ 18.561.800
Anticipo		\$ 18.561.800
Acta de Pago No 1	\$ 18.557.615	\$ 4.185

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA
Pagar al Contratista la suma DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS (\$18.557.615) M/C, correspondientes al Acta de Pago No. 01, según tabla adjunta a la presente acta.

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 6 de abril de 2026.


JESÚS ORLANDO VILLA MONSALVE
 Secretario General y de Gobierno
 Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		06/04/2026
Revisó y Aprobó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		06/04/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

INFORME DE ACTIVIDADES N° 1		
OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el suministro de alimentación, como apoyo logístico, para los jurados de votación, el personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública y el Puesto de Mando Unificado, con ocasión de la jornada electoral para el Congreso de la República a realizarse el 8 de marzo de 2026, en el municipio de Entreríos, Antioquia, bajo la modalidad de monto agotable”.		
No. DEL CONTRATO: MC-05-2026	NOMBRE CONTRATISTA: LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 43.364.277
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	4 de Marzo de 2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	6 de Marzo de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2026	
PERÍODO DEL INFORME:	Del 6 de marzo al 15 de marzo de 2026	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	

OFERTA ECONOMICA

Concepto	Descripción técnica del suministro	Valor unitario incluido IVA-INC
Desayuno	Suministro de desayuno que deberá incluir, como mínimo: una (1) porción de proteína (huevo, cárnico o equivalente), un (1) acompañante sólido (arepa, pan, galleta, cereal u otro similar), una (1) bebida caliente o fría (café, chocolate, té, jugo o similar) y un (1) complemento. La porción deberá ser adecuada para jornadas prolongadas de trabajo.	\$ 16.900
Almuerzo	Suministro de almuerzo que deberá incluir, como mínimo: una (1) sopa o entrada; una (1) porción de proteína (carne, pollo, pescado o equivalente); un (1) carbohidrato (arroz, pasta, papa, plátano u otro similar); un (1) acompañamiento (ensalada u otro) y una (1) bebida. Las porciones deberán garantizar aporte nutricional suficiente para jornadas continuas.	\$ 25.998
Cena	Suministro de cena que deberá incluir, como mínimo: una (1) porción de proteína, un (1) acompañante o carbohidrato, una (1) bebida y un (1) complemento, manteniendo condiciones nutricionales y de calidad equivalentes a las del almuerzo.	\$ 25.998
Refrigerio 2	Refrigerio compuesto por un (1) producto de panadería dulce o salado (pastel, empanada u otro similar) y una (1) bebida (jugo o similar).	\$ 11.399

CANTIDADES SUMINISTRADAS POR DIAS

Se realizo el suministro de Desayunos, almuerzos refrigerios 2 y cenas según las especificaciones tecnicas del contrato y la oferta economica para el los dias 8,9 y 10 de marzo donde se realizo suministro a fuerza publica y pmu, personal de la registraduris y jurados de vortacion que se encontraban en cada una de las mesas.

REGISTRADURIA MUNICIPAL		
8 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	23	7:00 a. m.
Refrigerios	210	9:00 a. m.
Almuerzo	210	12:30
Refrigerios	210	15:00
Cena	30	6:30 p. m.

FUERZA PÚBLICA Y PMU		
8 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	28	7:00 a. m.
Refrigerios	28	9:00 a. m.
Almuerzo	28	12:30
Refrigerios	27	15:00
Cena	28	6:30 p. m.

REGISTRADURIA MUNICIPAL		
9 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	23	7:00 a. m.
Refrigerios	23	9:00 a. m.
Almuerzo	23	12:30
Refrigerios	23	15:00
Cena	23	6:30 p. m.

FUERZA PUBLICA		
9 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	10	N/A
Refrigerios	10	9:00 a. m.
Almuerzo	10	12:30
Refrigerios	10	15:00 p.m
Cena	10	6:30 p. m.

• TOTAL DIAS 8 Y 9 DE MARZO 2026

Concepto	Unidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayuno	84	\$ 16.900	\$ 1.419.600
Refrigerios	271	\$ 11.399	\$ 3.089.129
Almuerzo	271	\$ 25.998	\$ 7.045.458
Refrigerios	270	\$ 11.399	\$ 3.077.730
Cena	91	\$ 25.998	\$ 2.365.818
TOTAL			\$ 16.997.735

OTRO SI: SE REALIZO OTRO SI PARA EL SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS), para la atención alimentaria del personal (Registraduria y fuerza publica) que continúa prestando apoyo en el proceso de escrutinio de la jornada electoral el dia 10 de marzo..

Concepto	Unidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Almuerzo	30	\$ 25.998	\$ 779.940
Cena	30	\$ 25.998	\$ 779.940
TOTAL			\$ 1.559.880

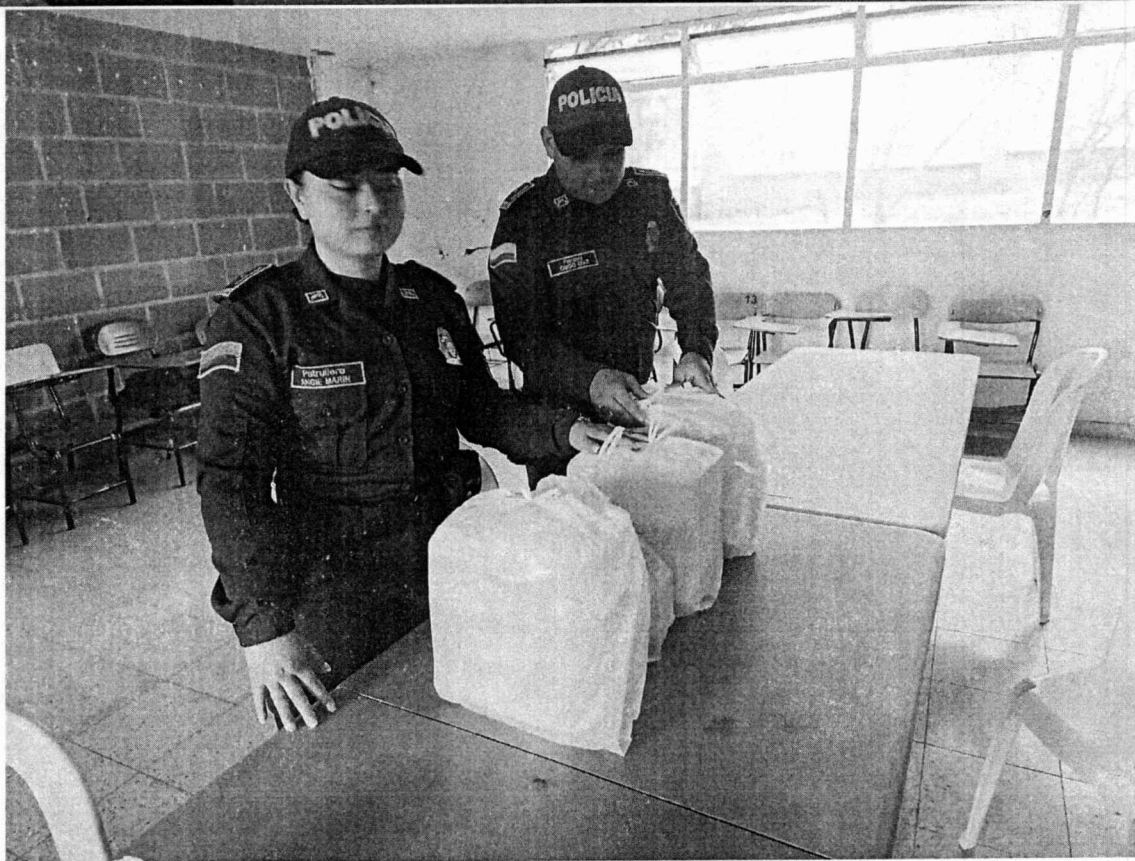
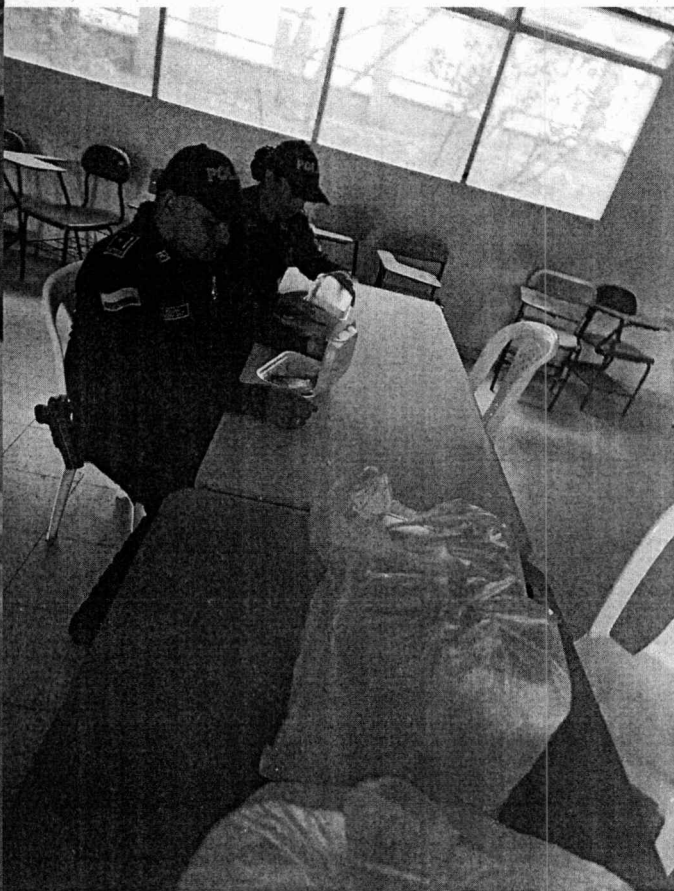
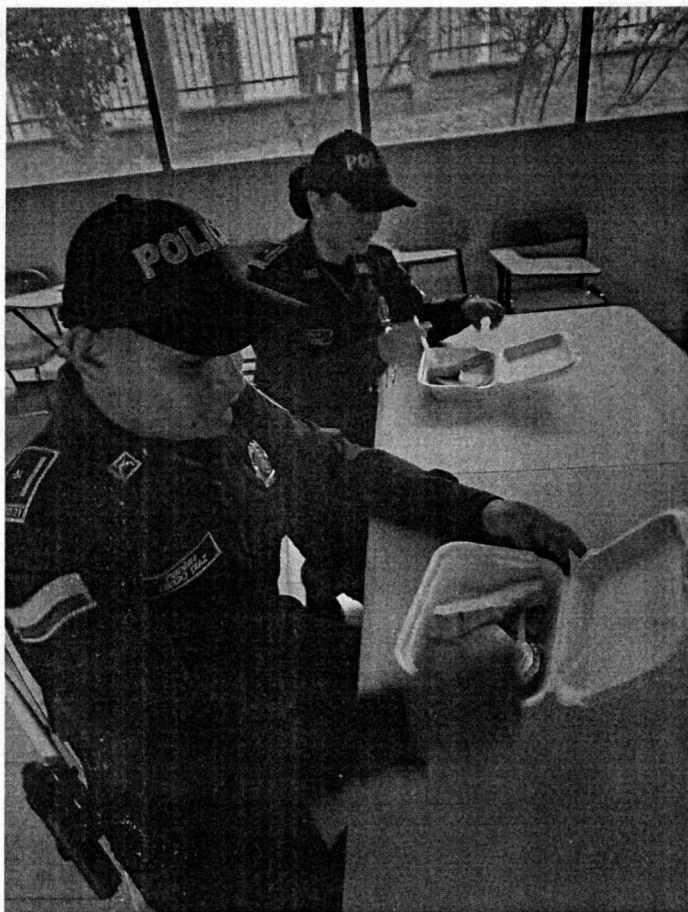
VALOR TOTAL A COBRAR: \$18.557.615

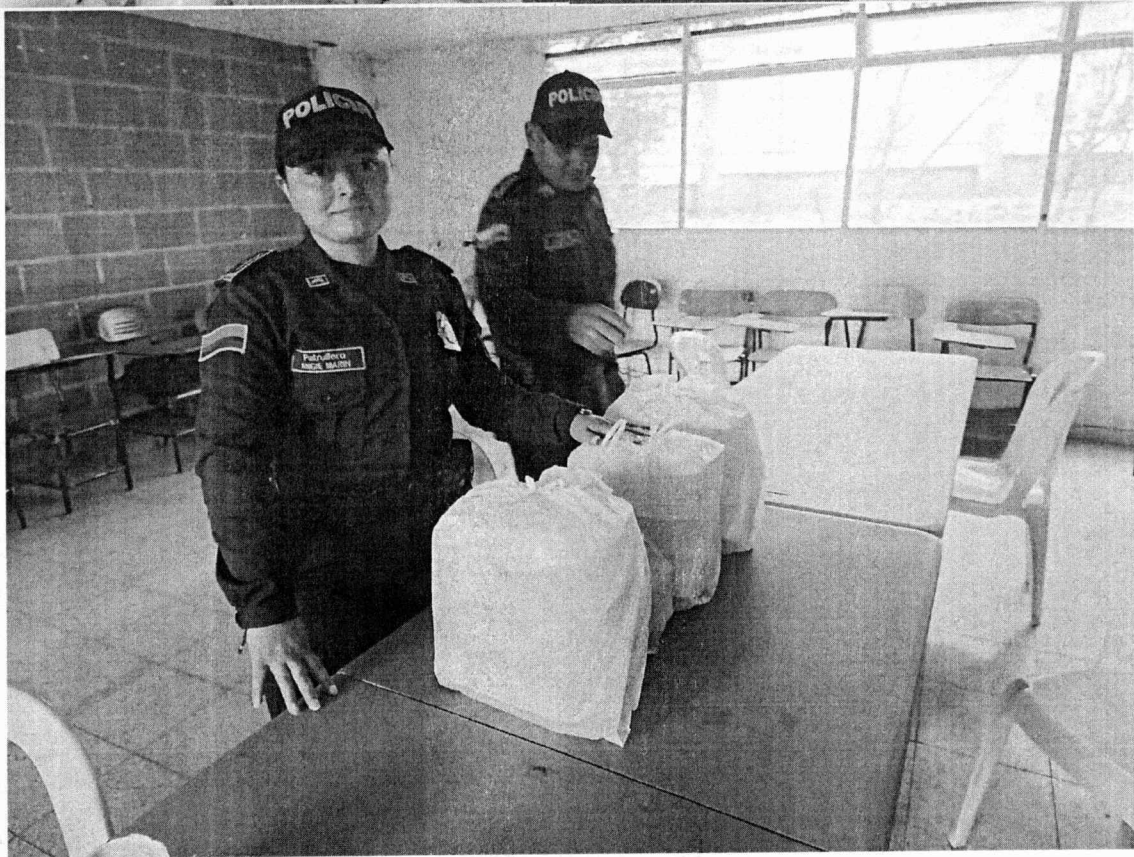
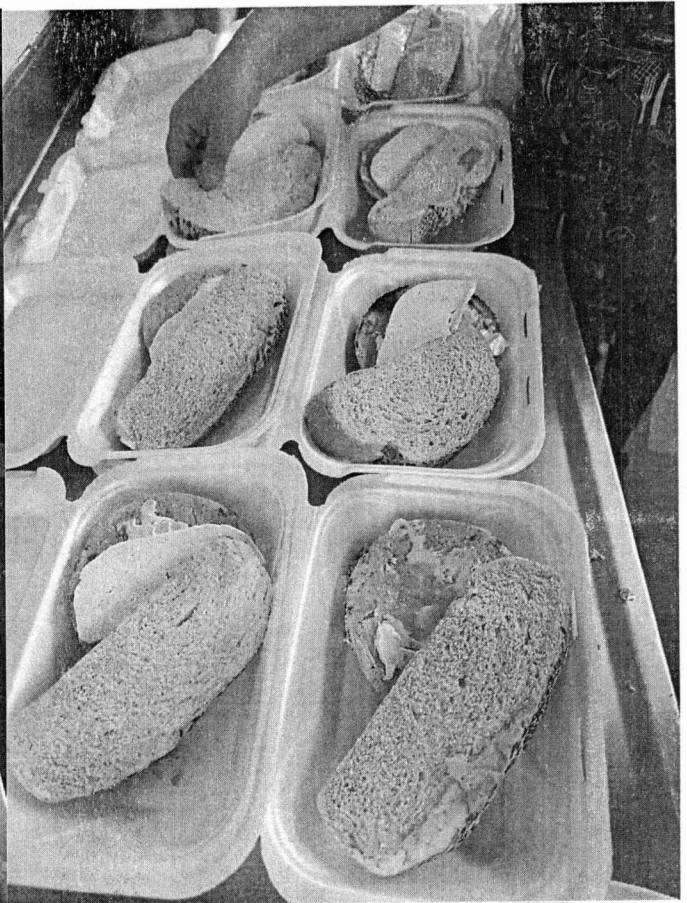
TOTAL ALIMENTACION DIAS 8 Y 9 DE MARZO	\$	16.997.735
TOTAL ALIMENTACION OTRO SI	\$	1.559.880
TOTAL A COBRAR	\$	18.557.615

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA

- DESAYUNOS

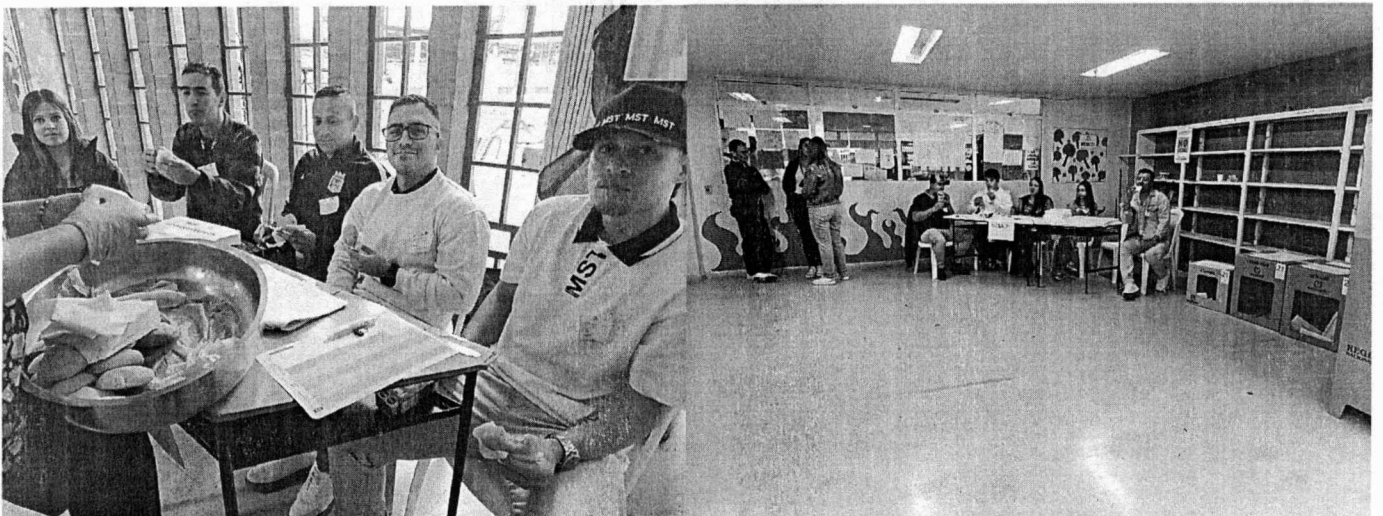


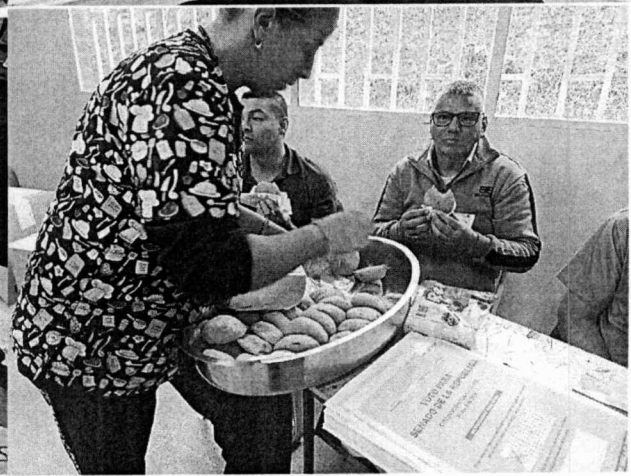
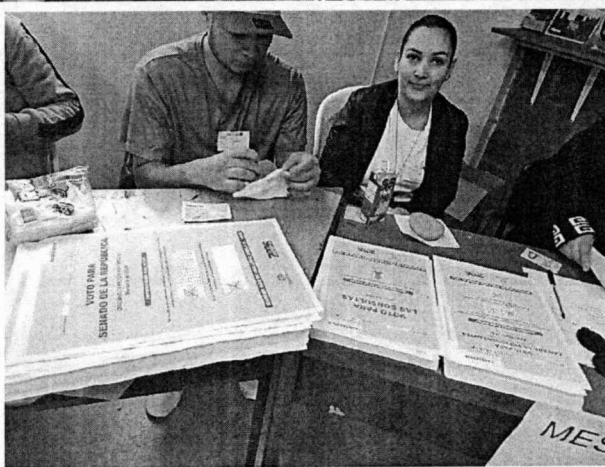
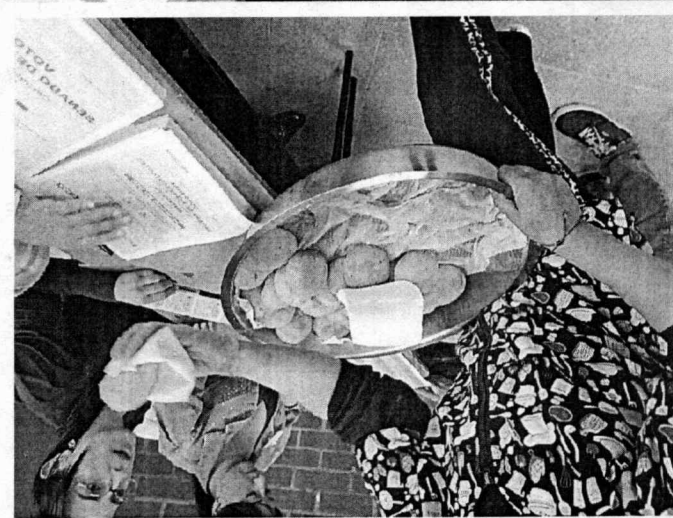
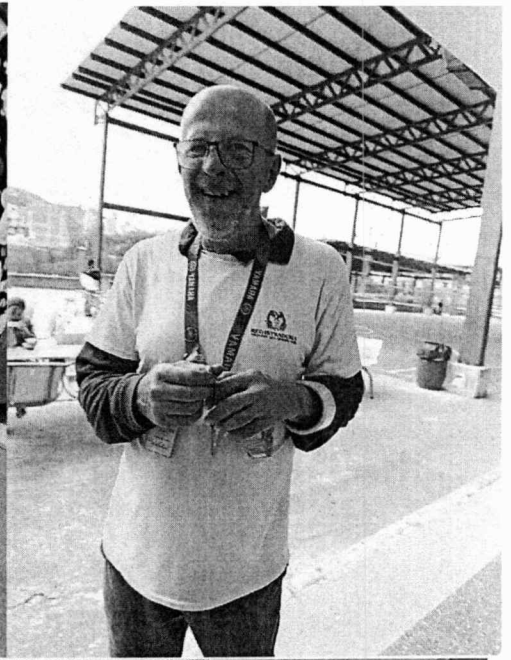
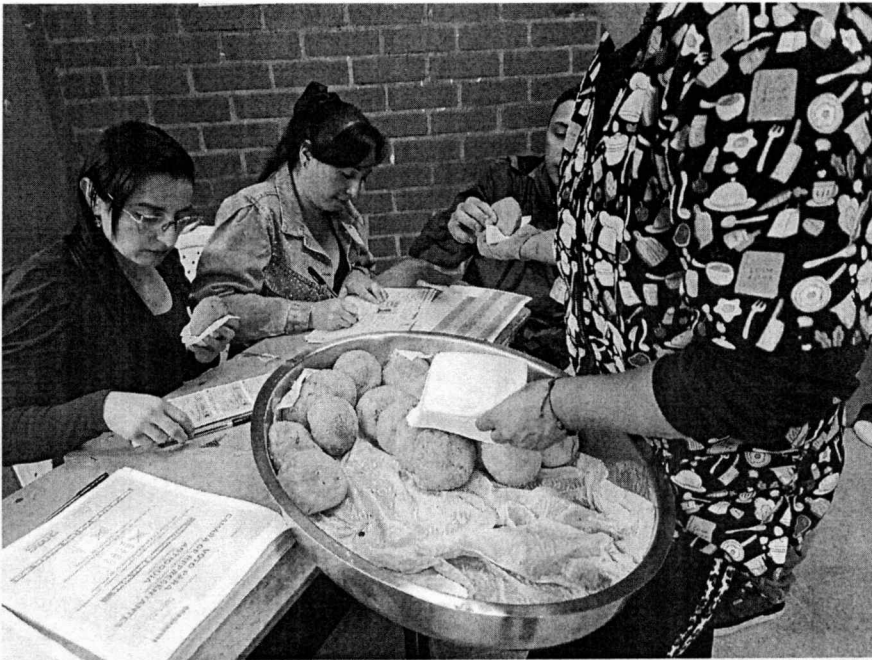


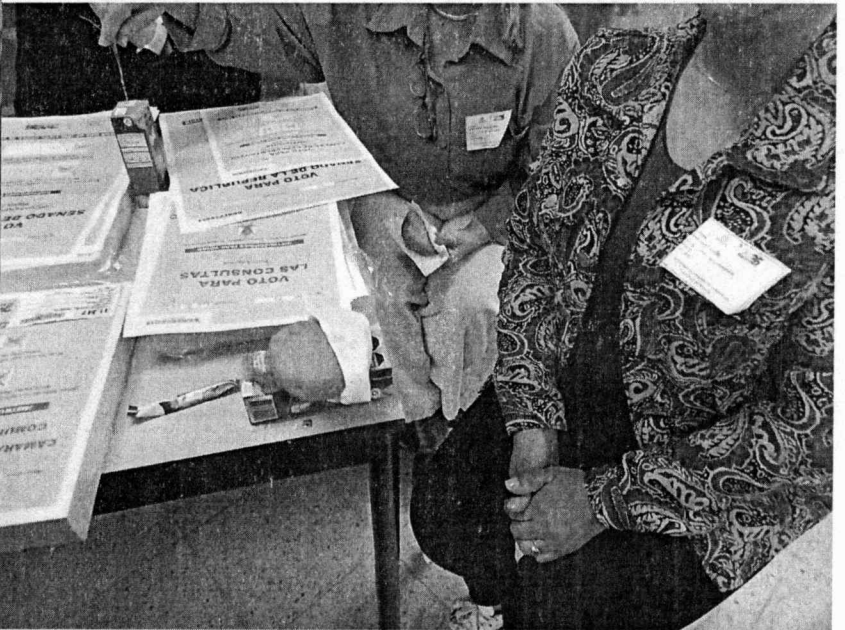
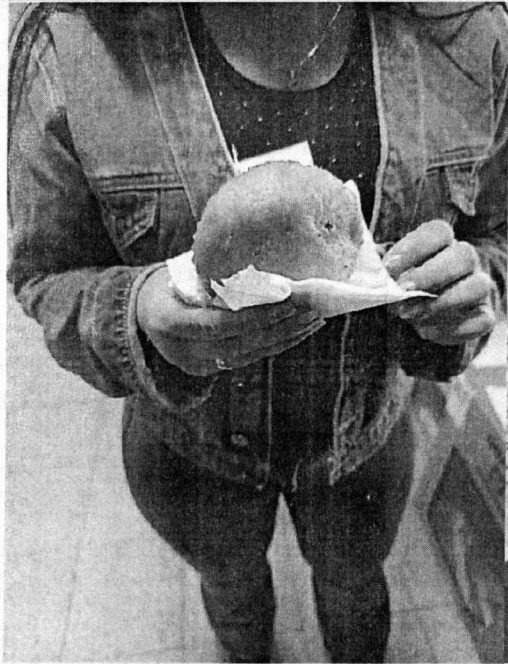


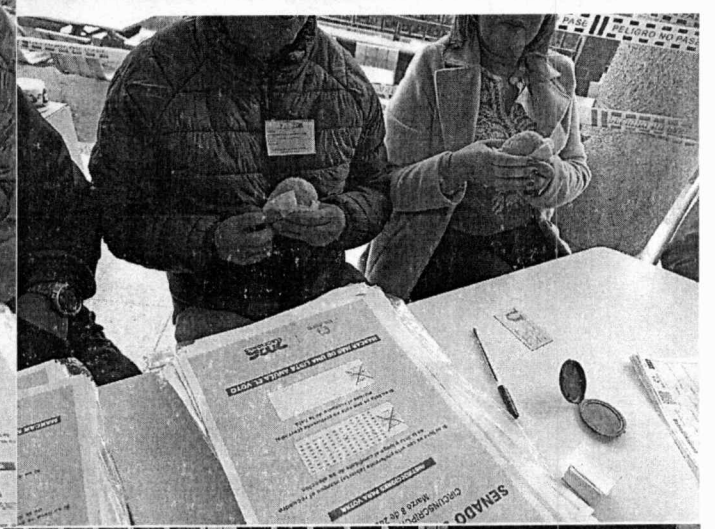
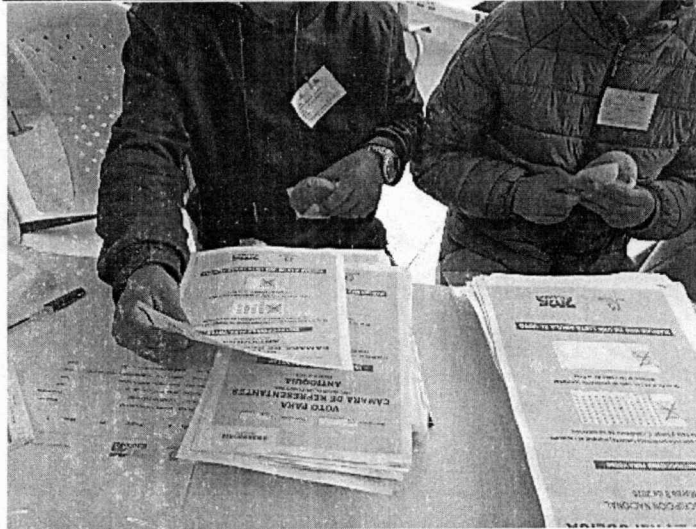
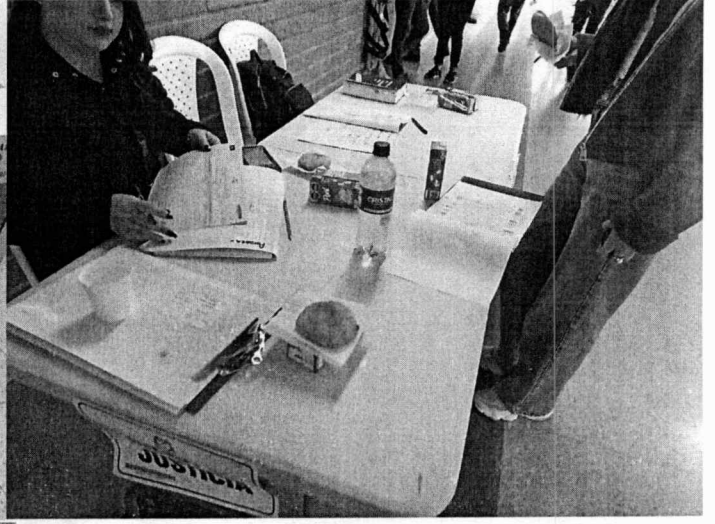
- REFRIGERIOS AM



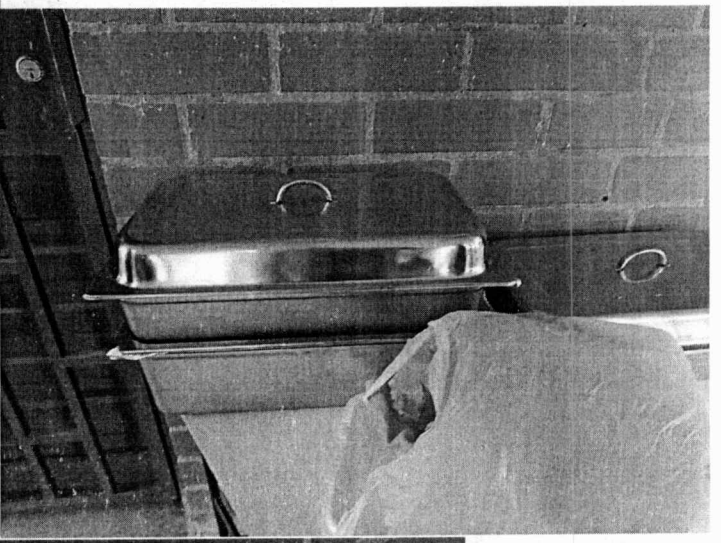




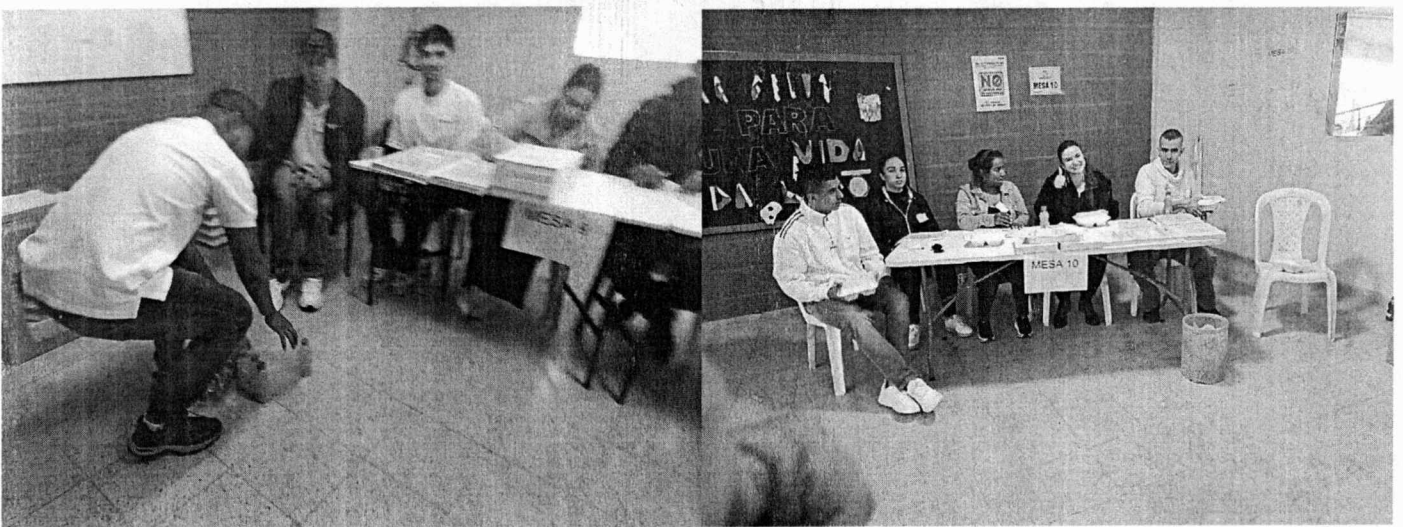
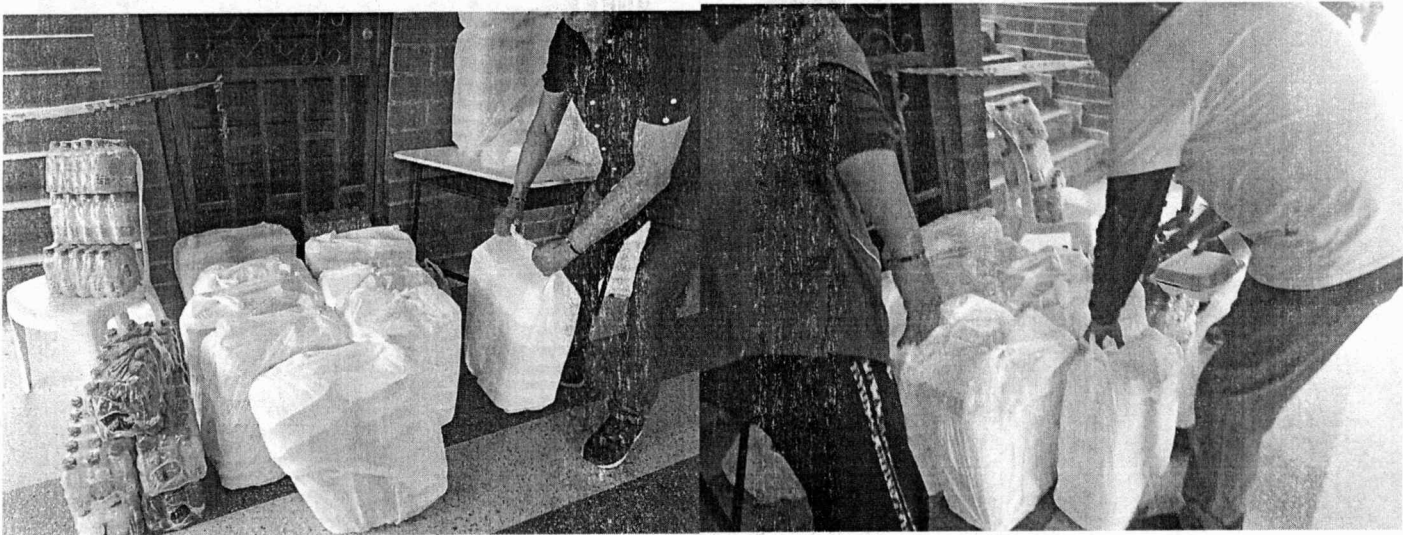


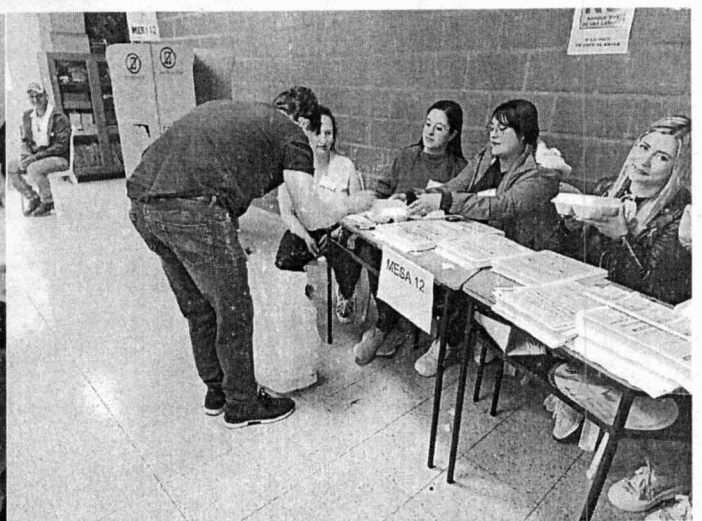
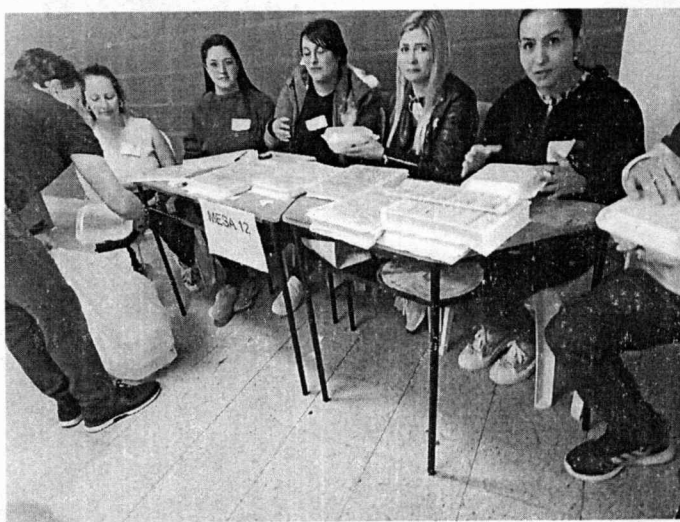
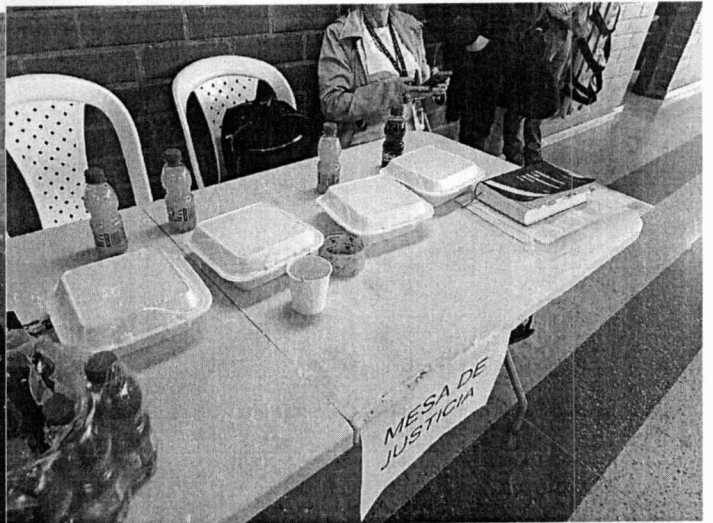
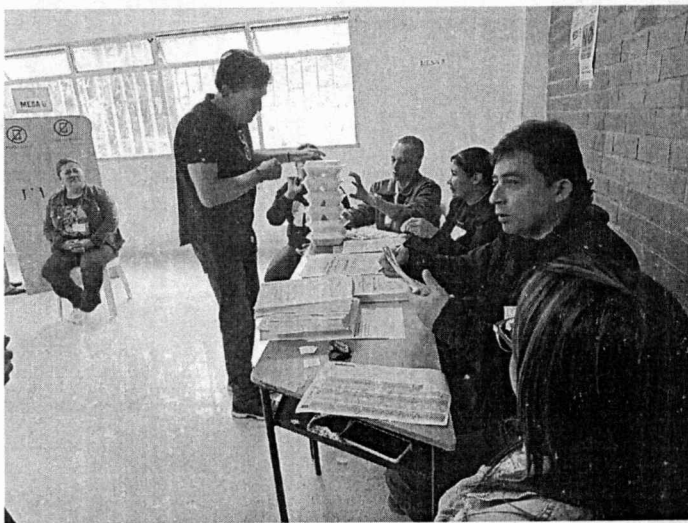
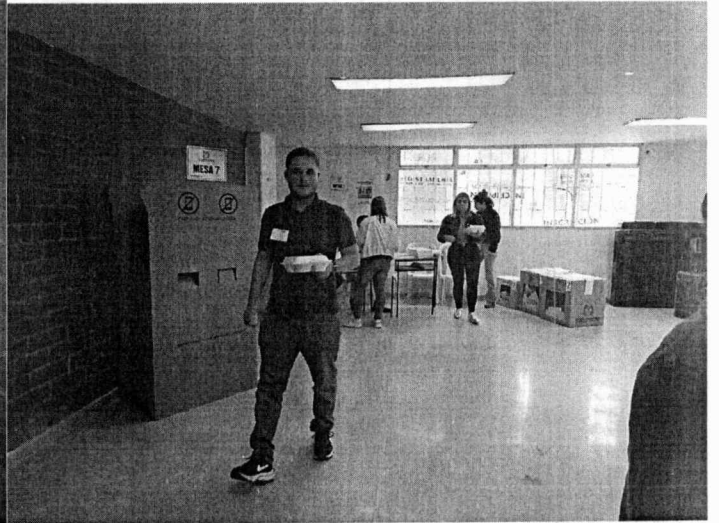
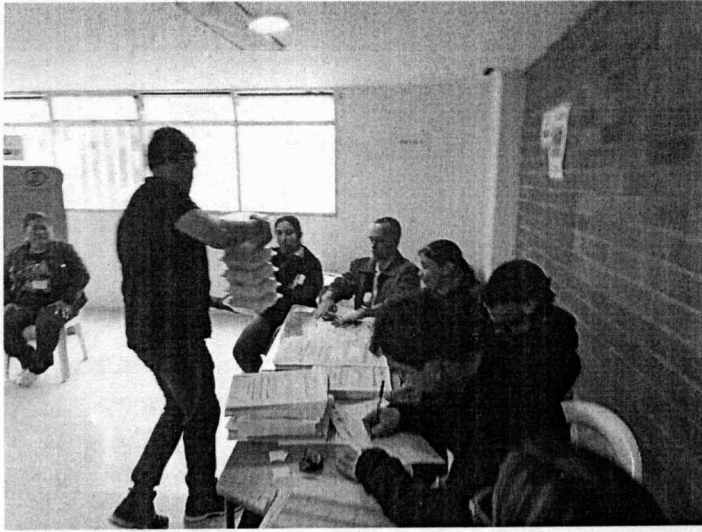


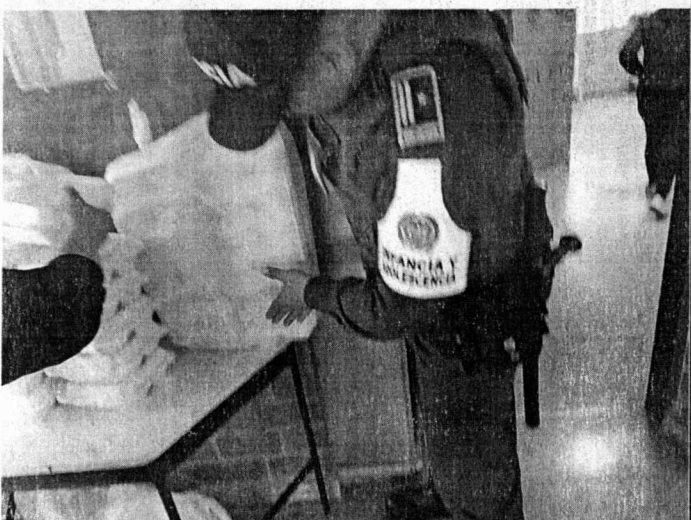
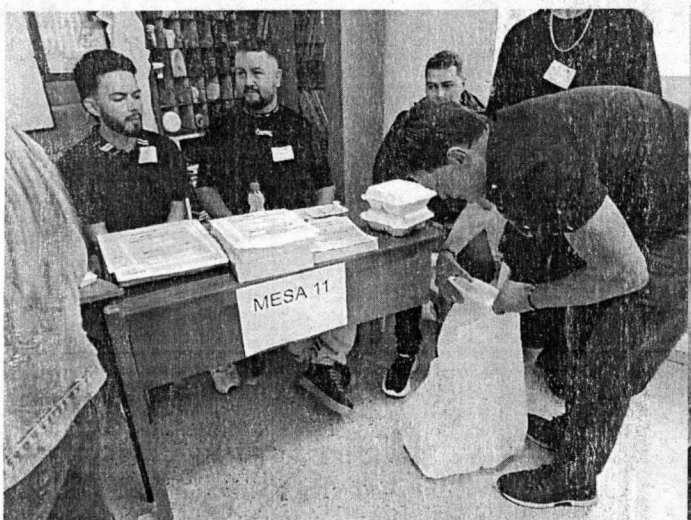
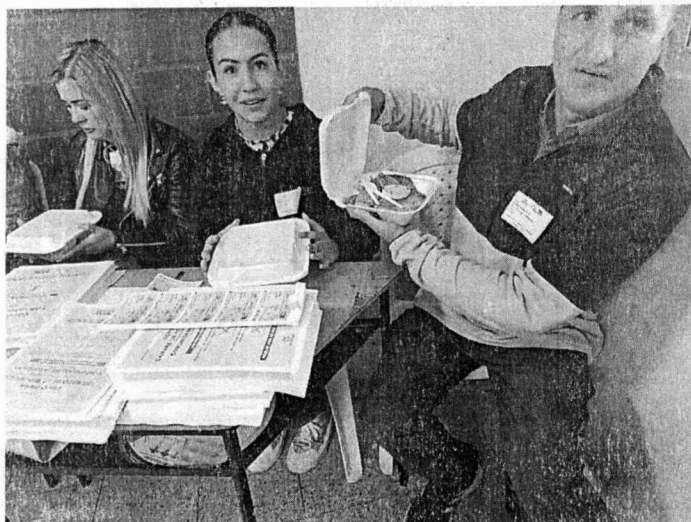


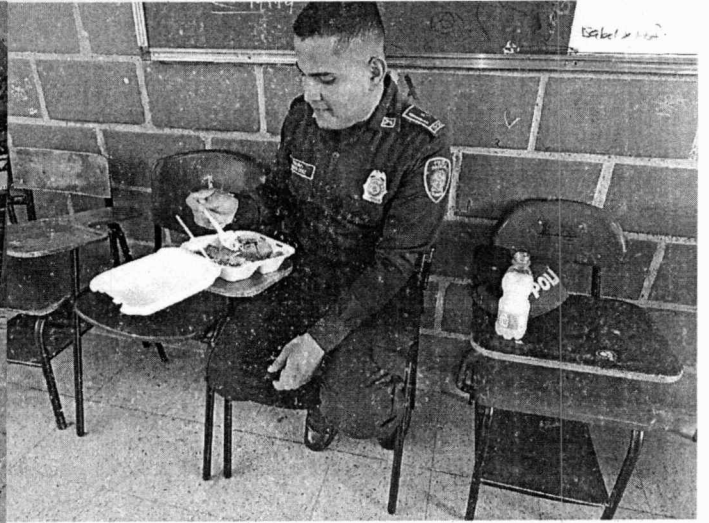
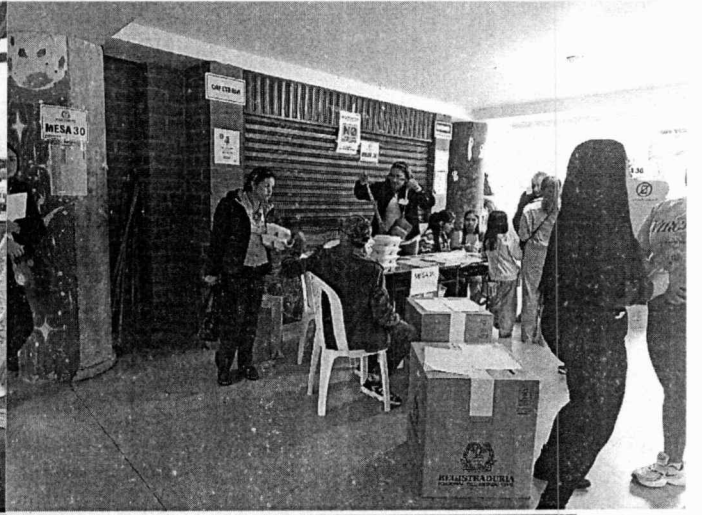
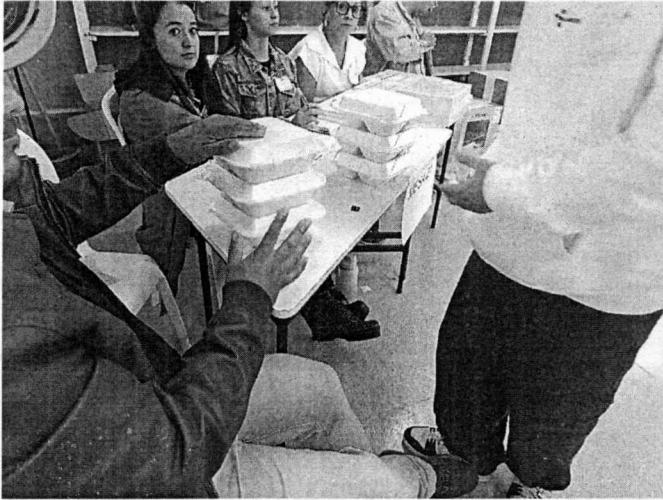


• ALMUERZOS

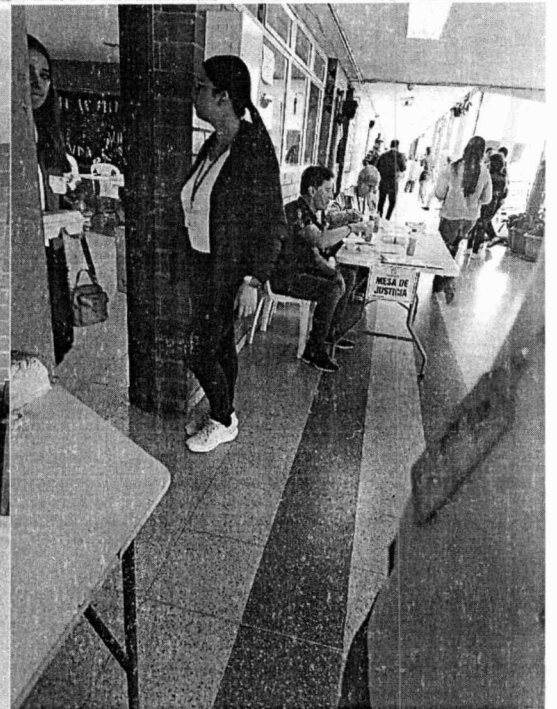
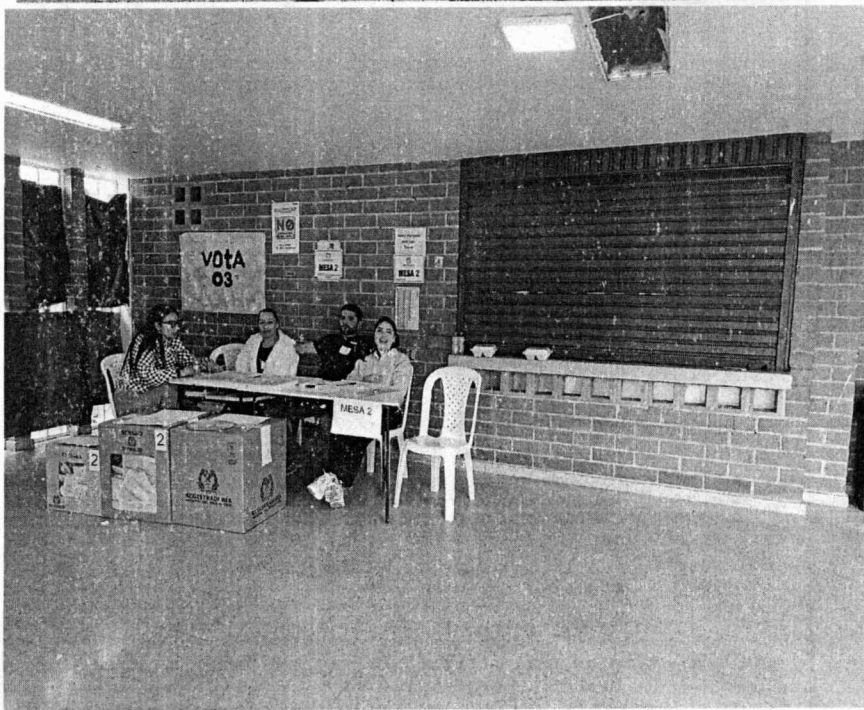
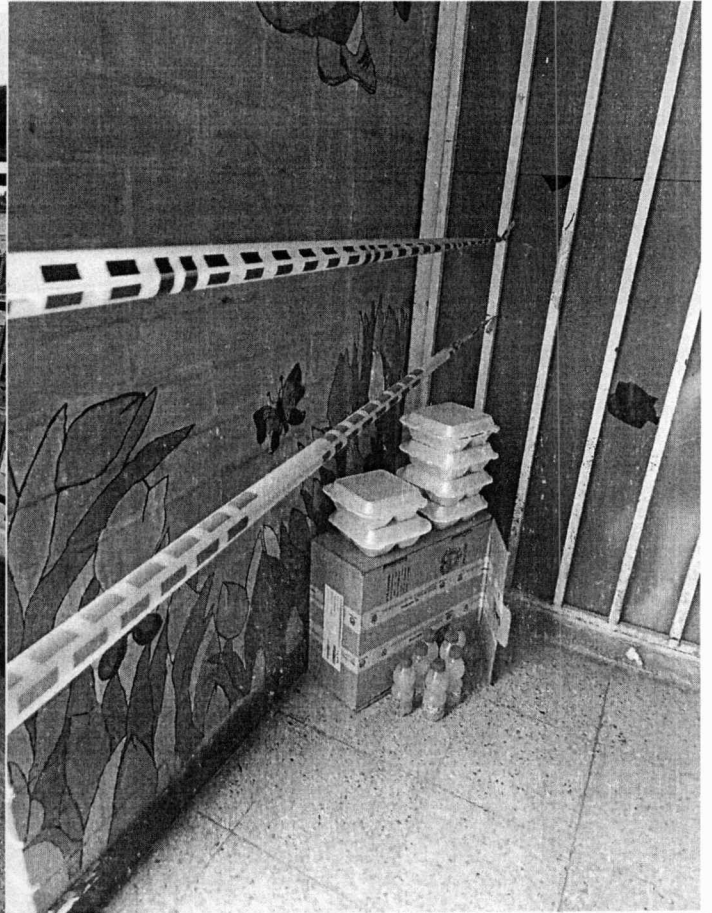


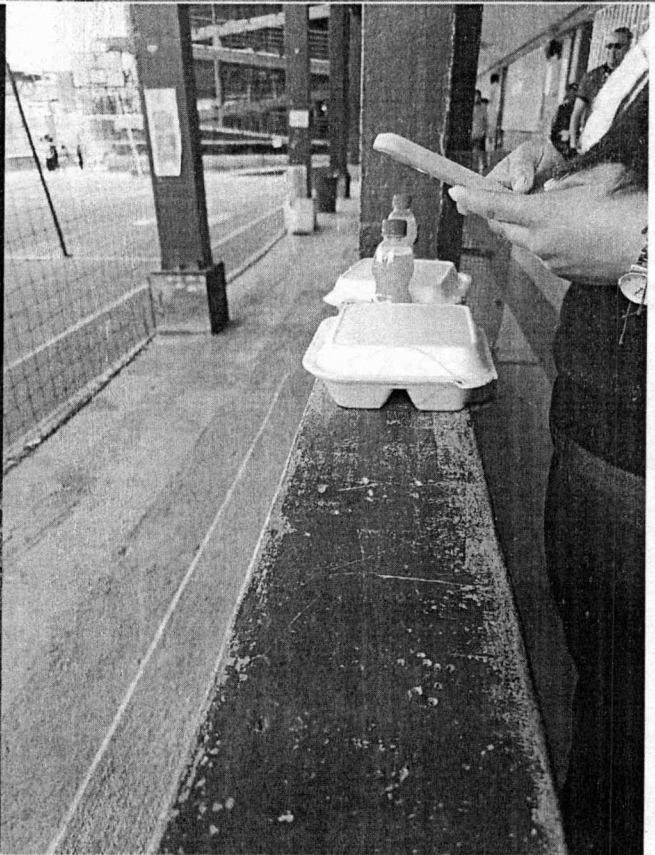
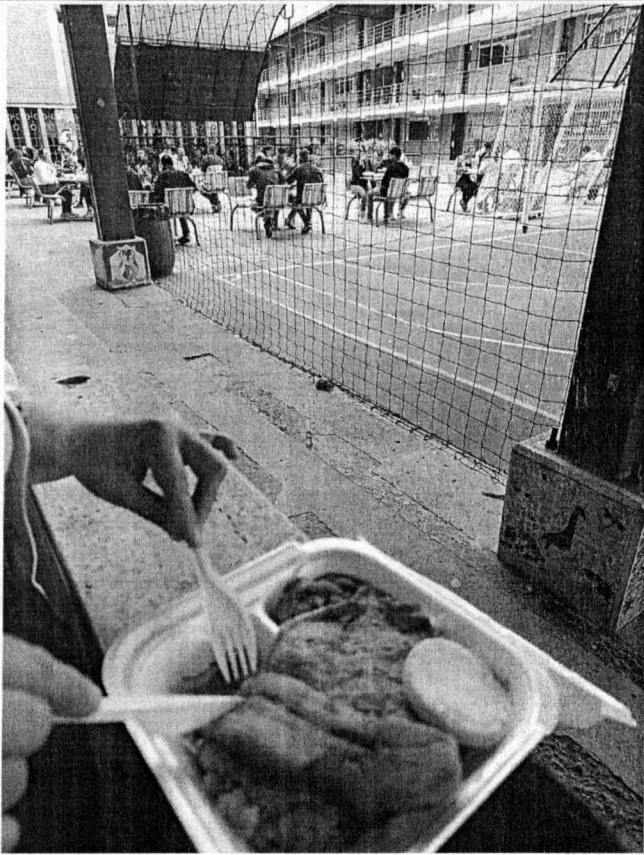
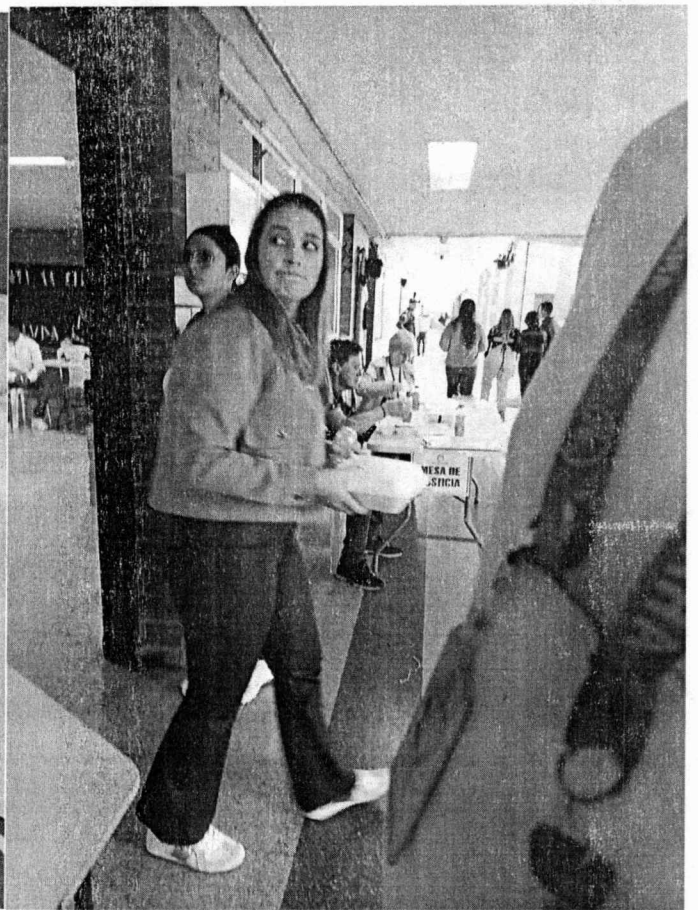


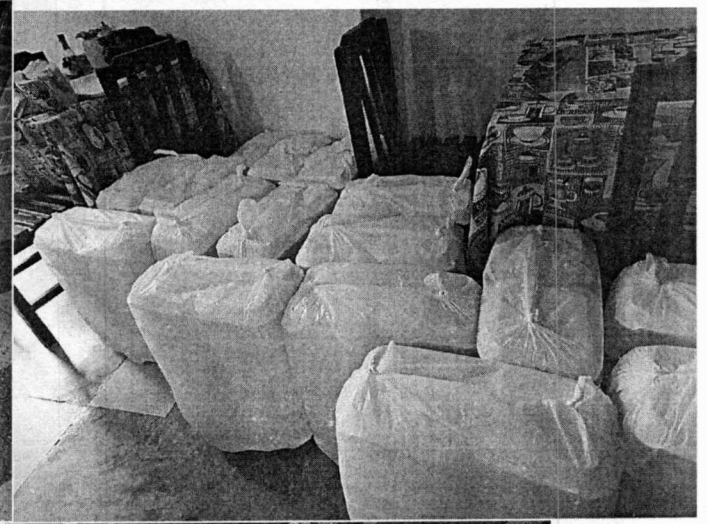
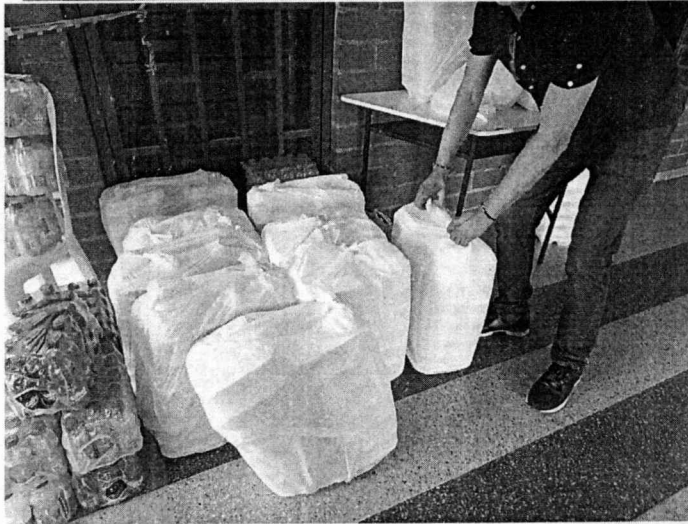
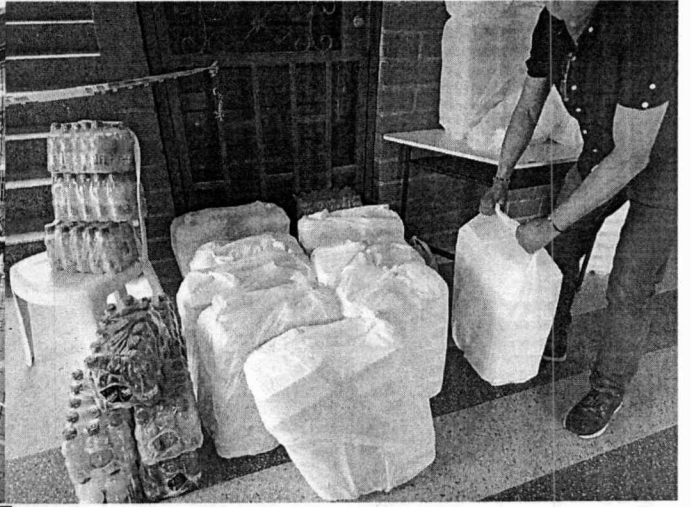








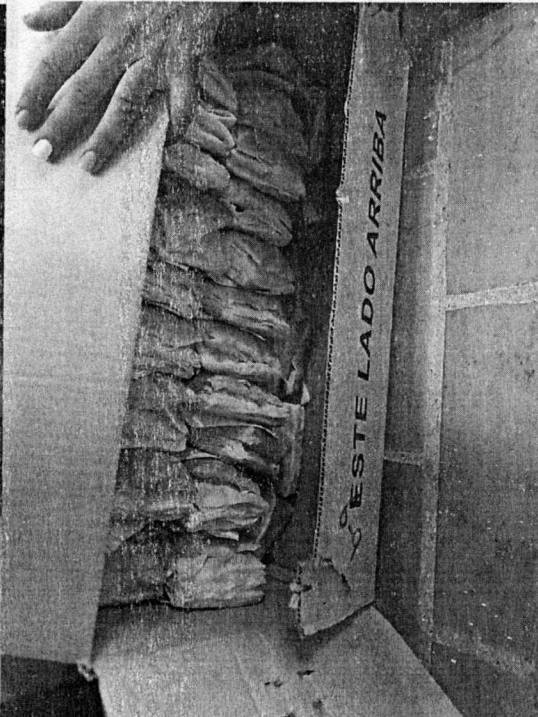
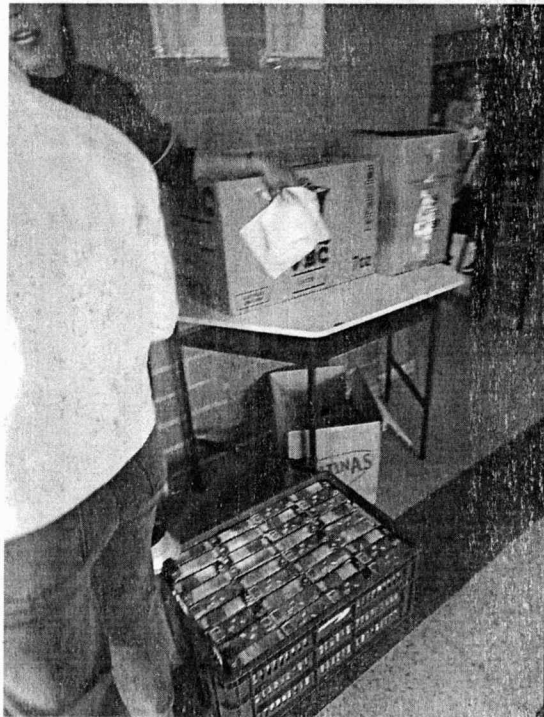
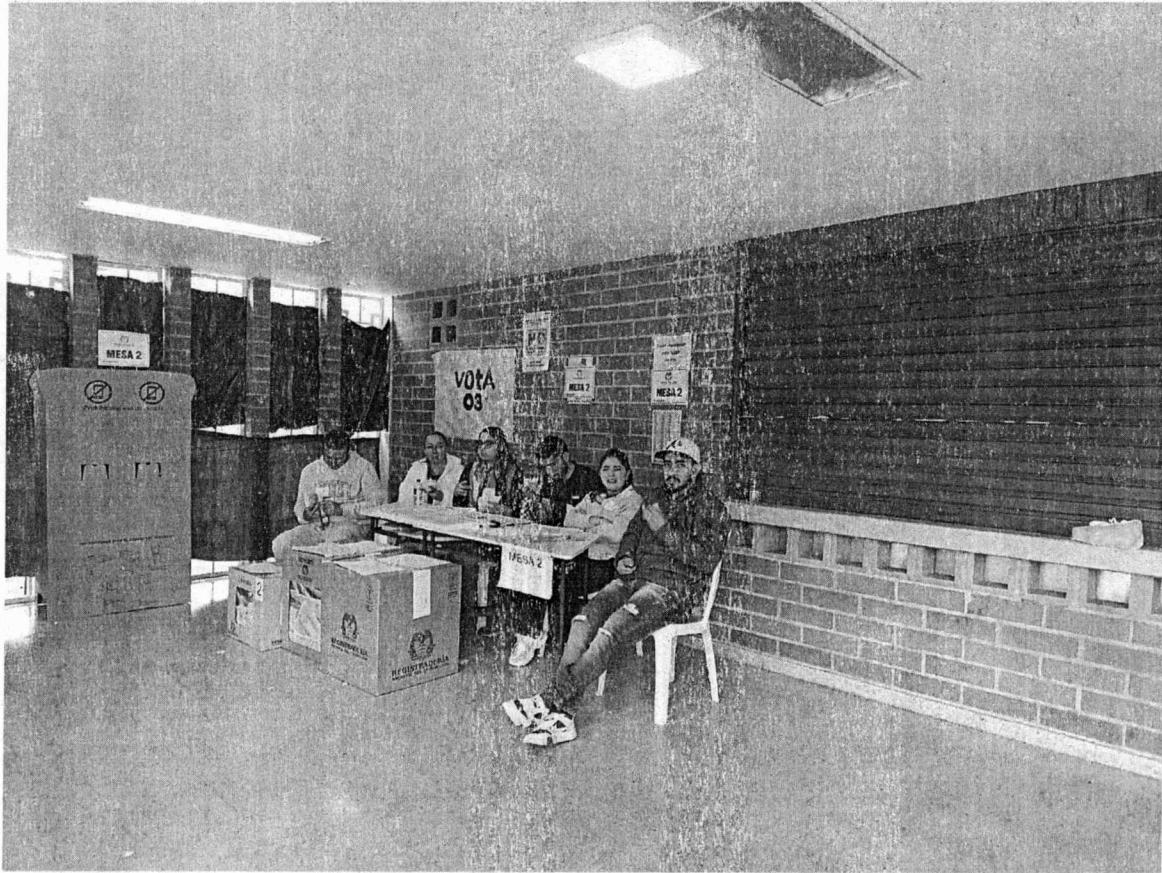


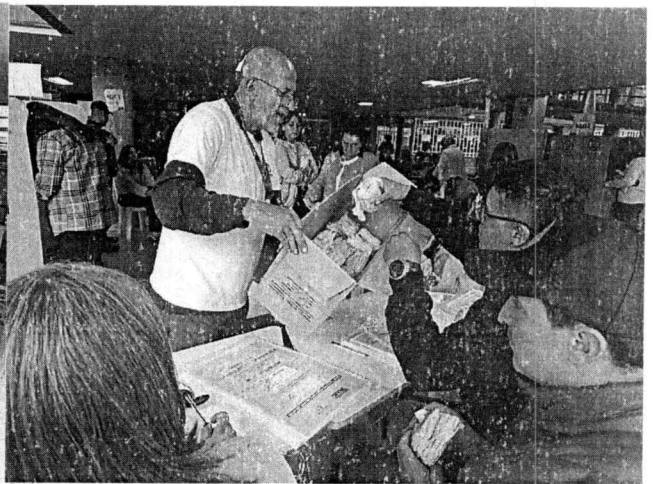
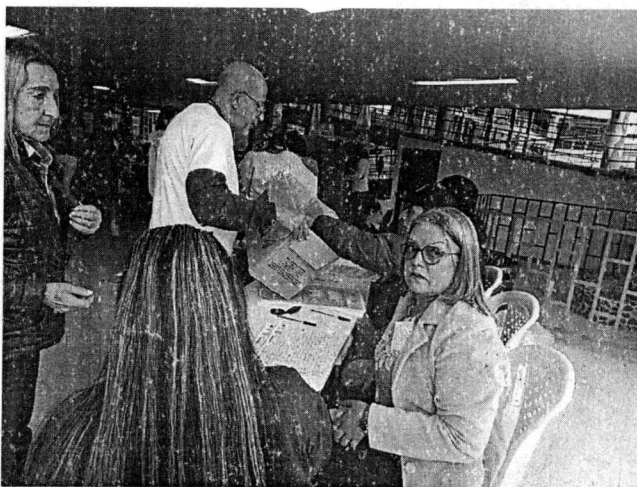
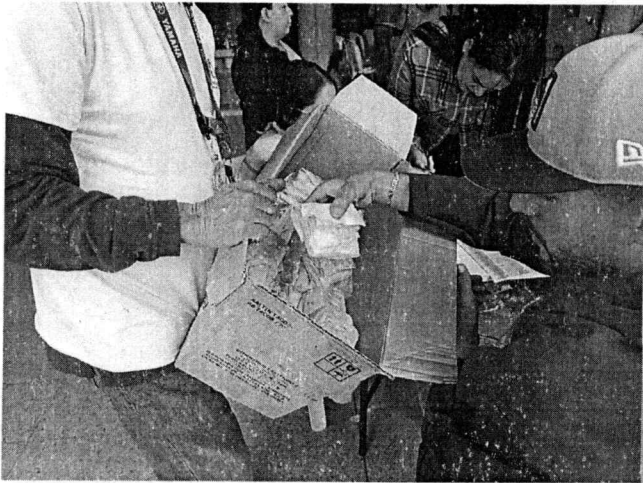


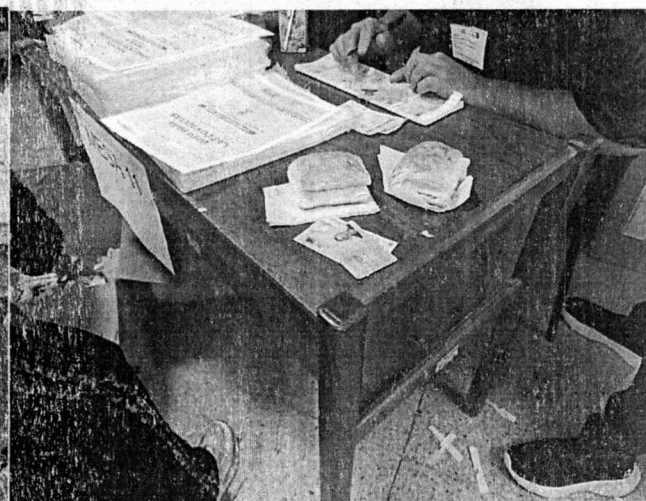
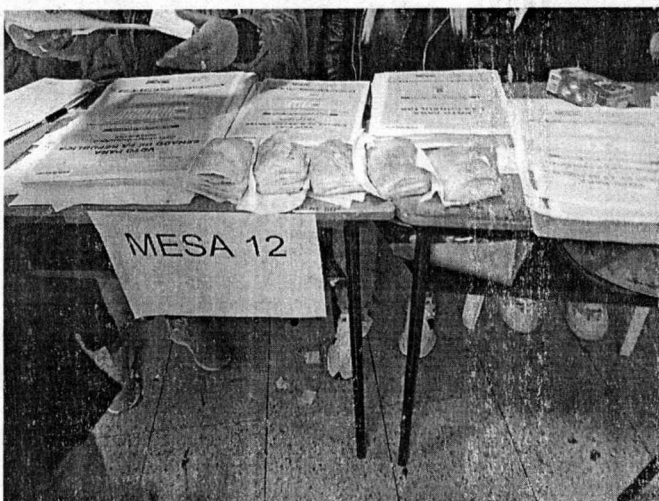
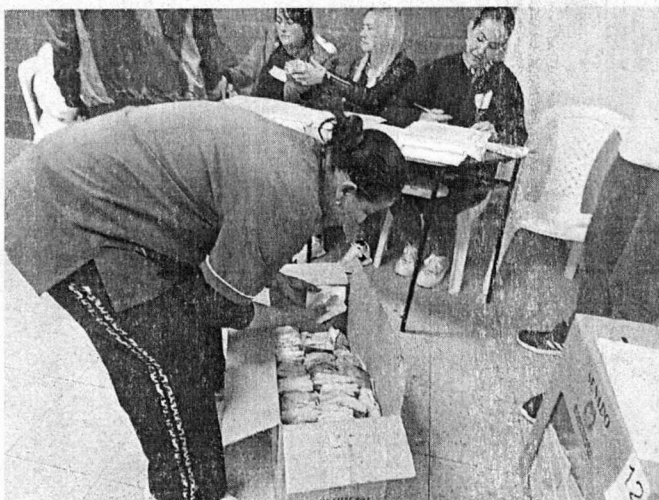
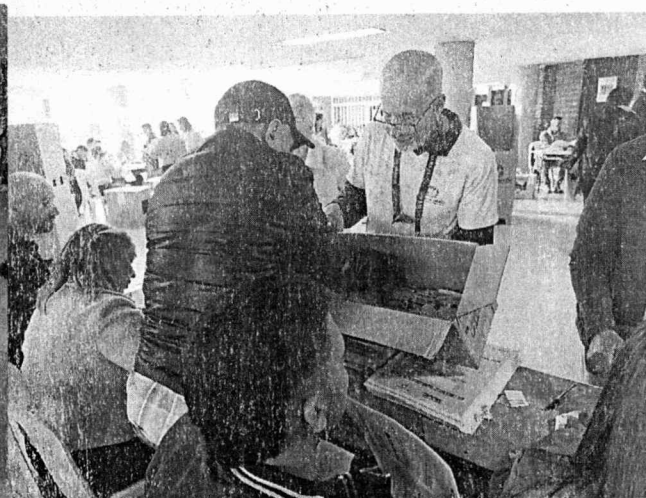
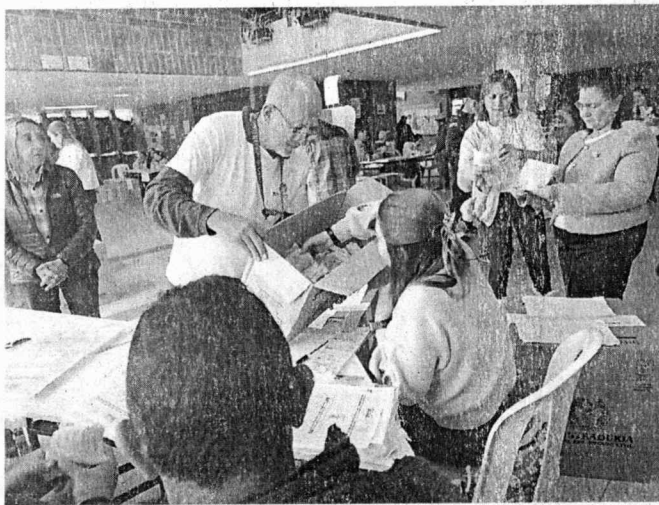


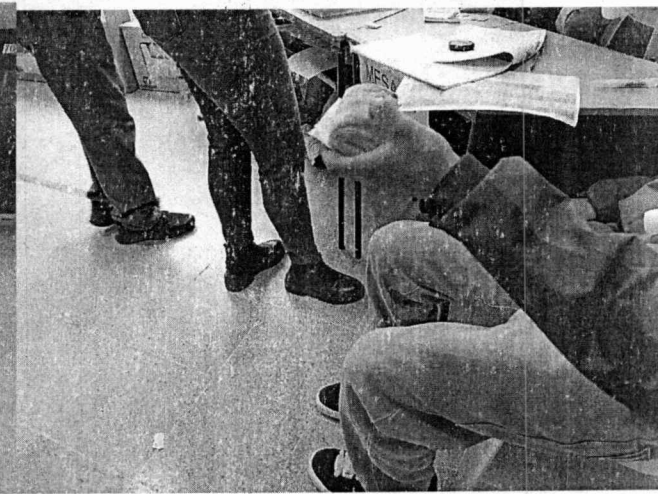
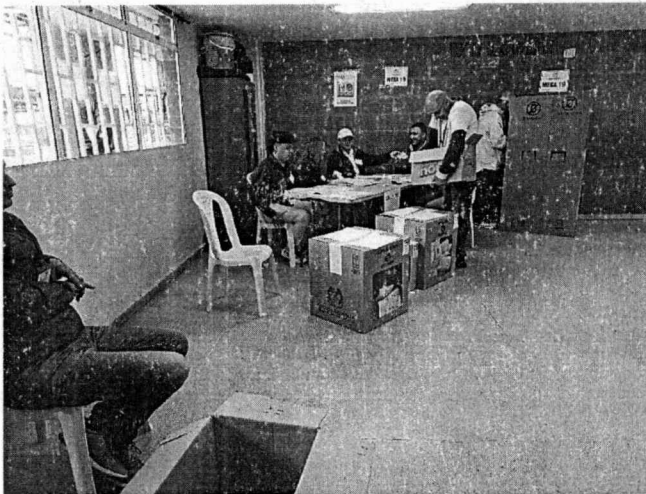
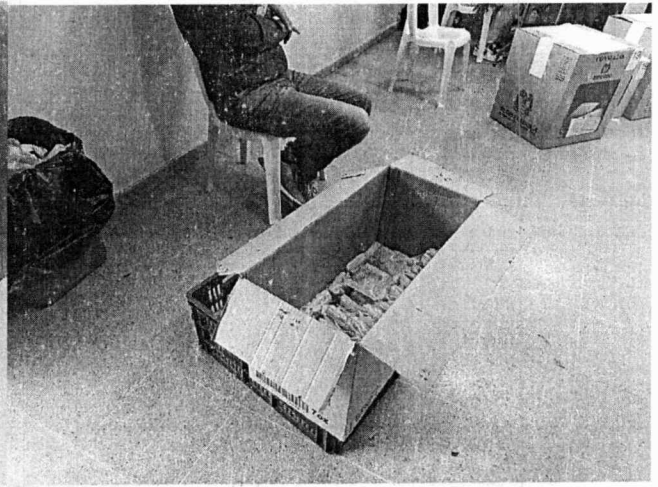
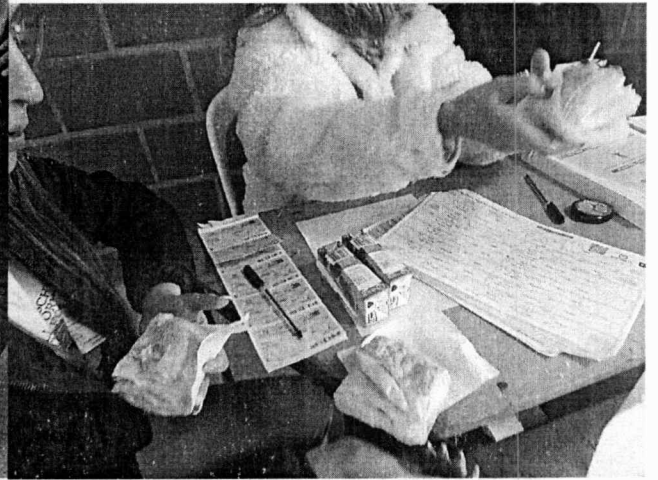
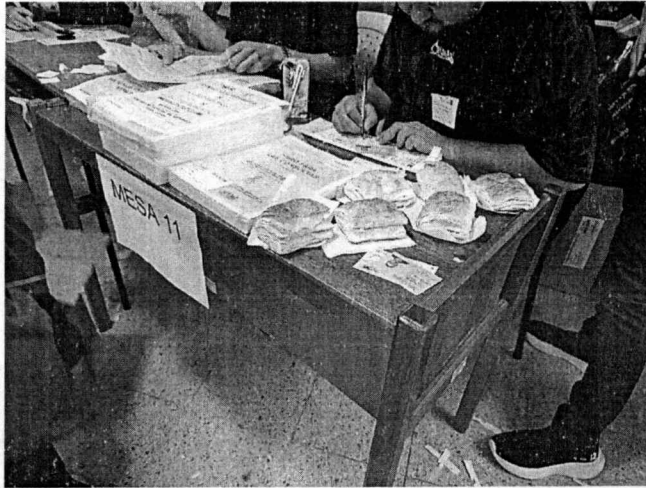


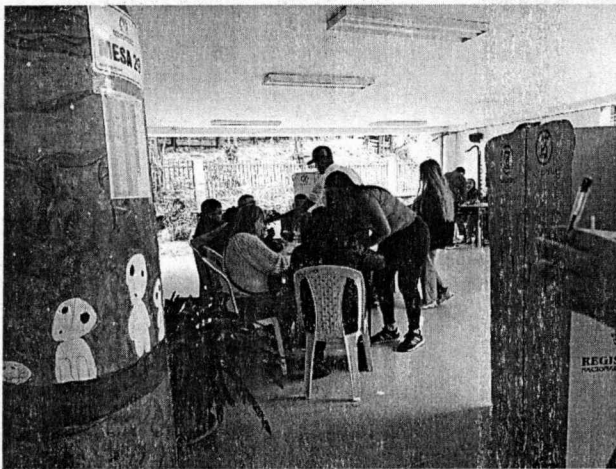
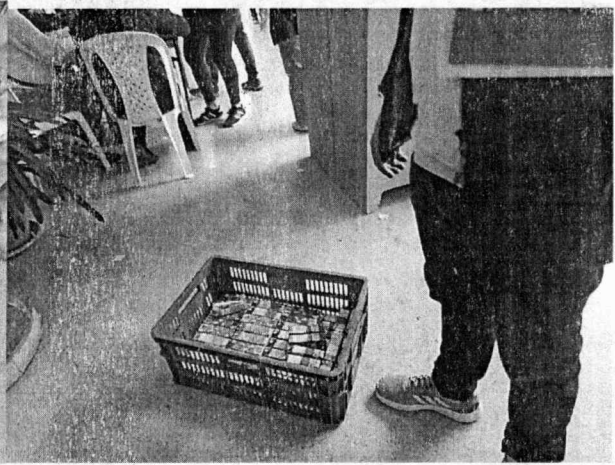
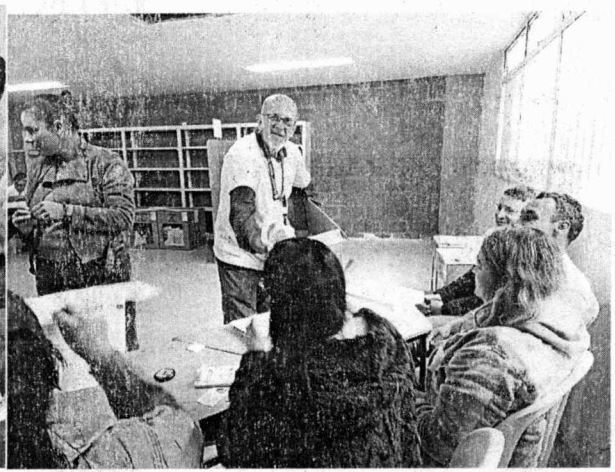
- REFRIGERIOS TARDE

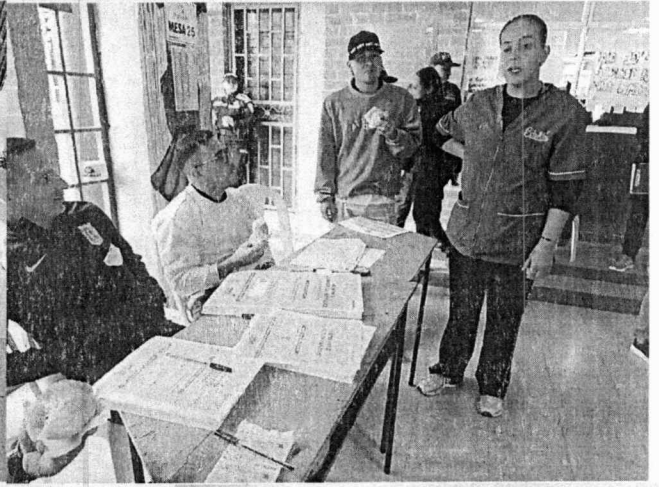
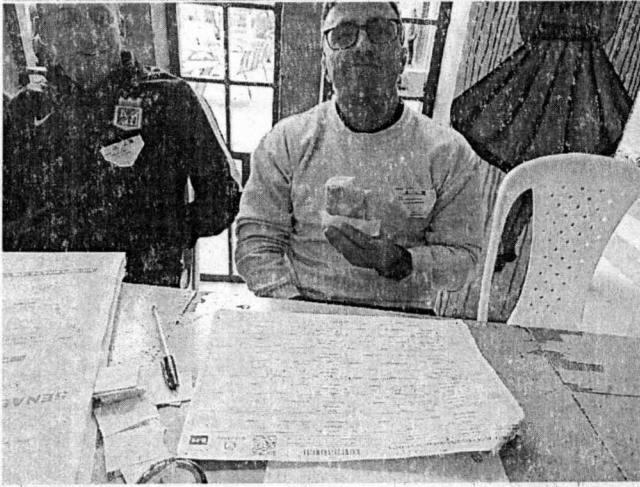
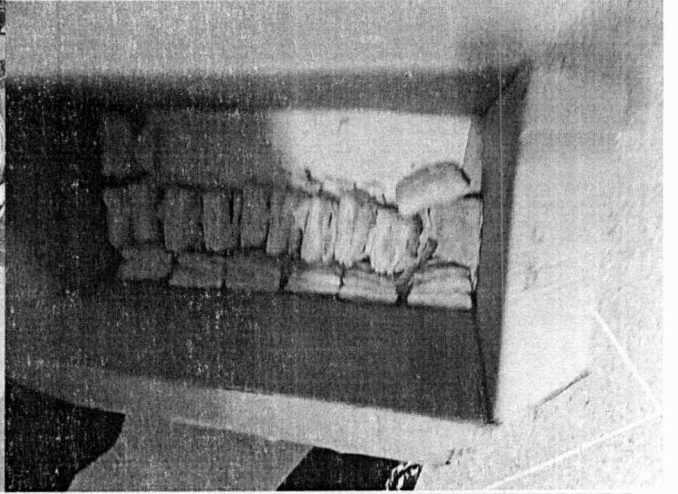


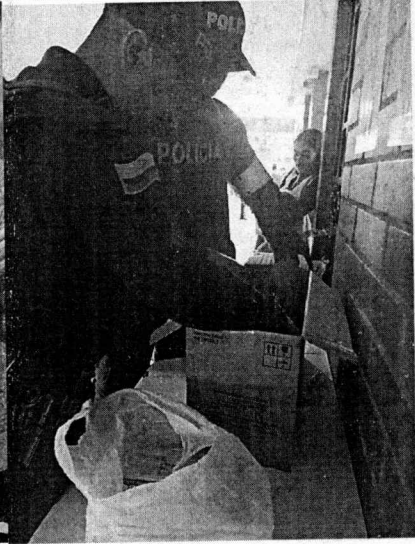
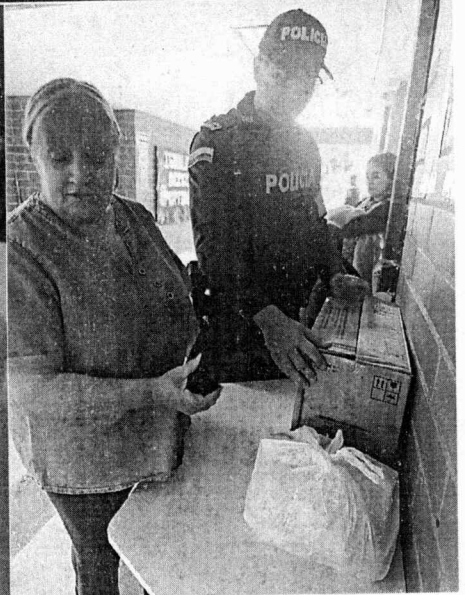
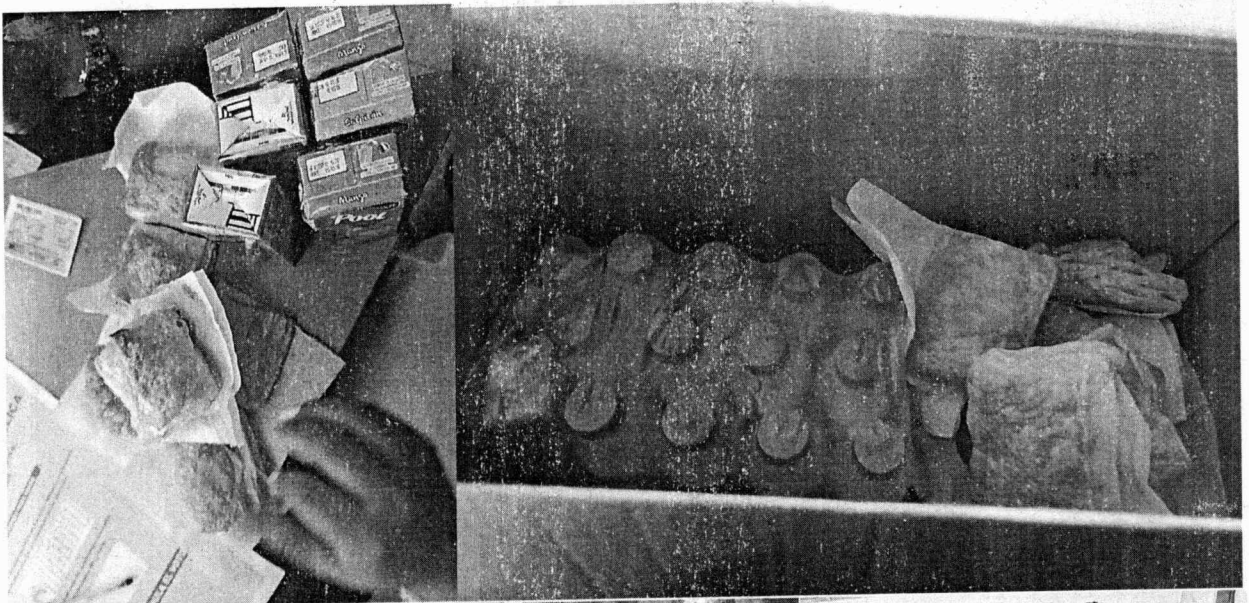




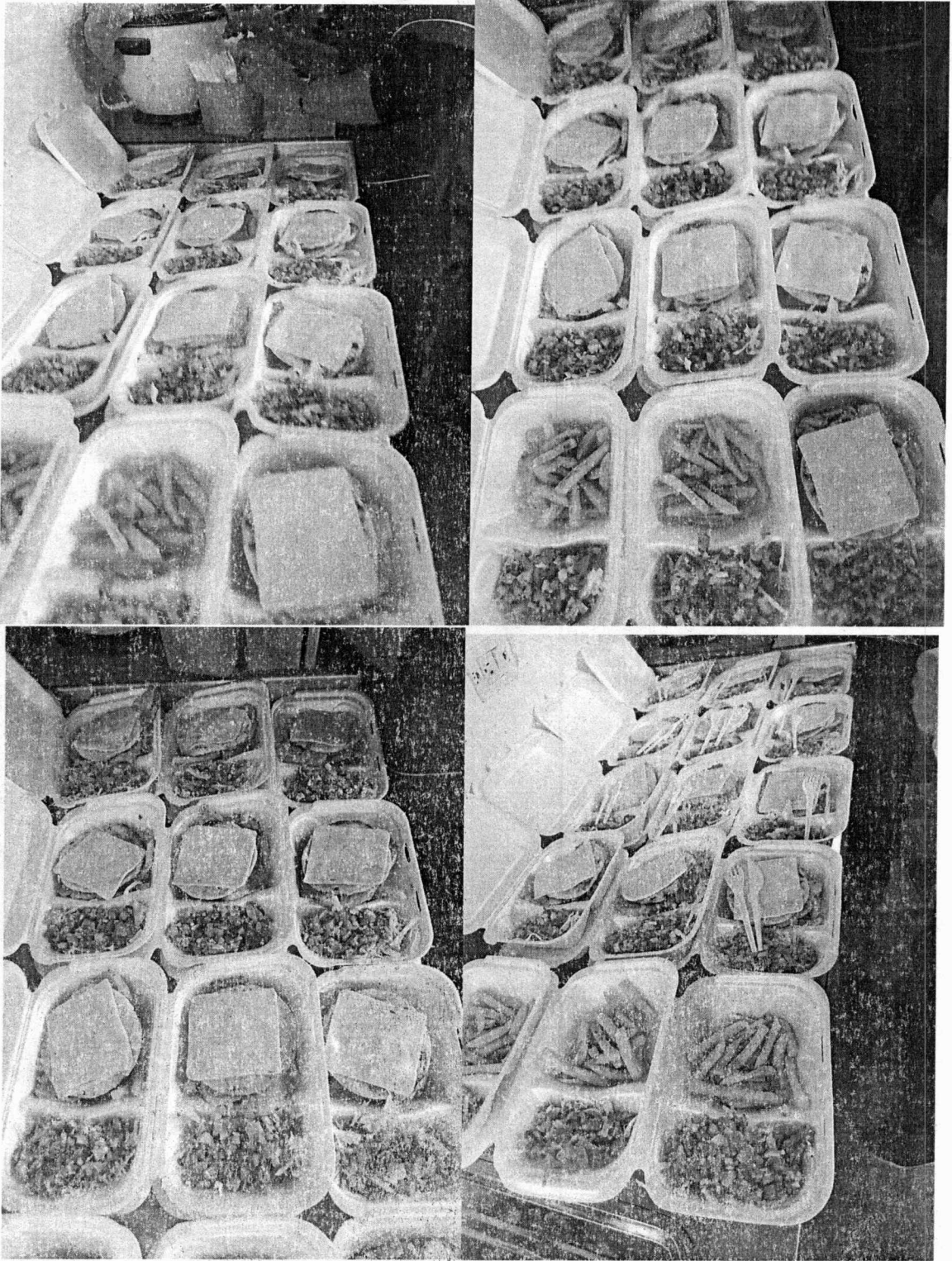


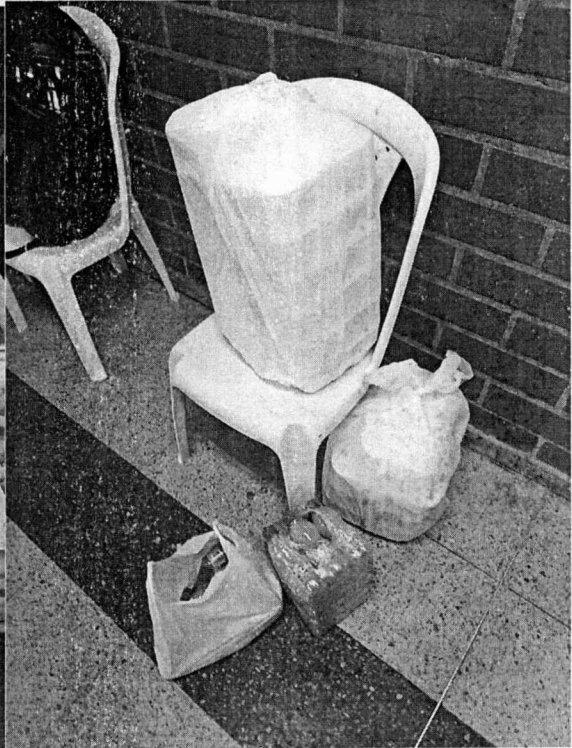
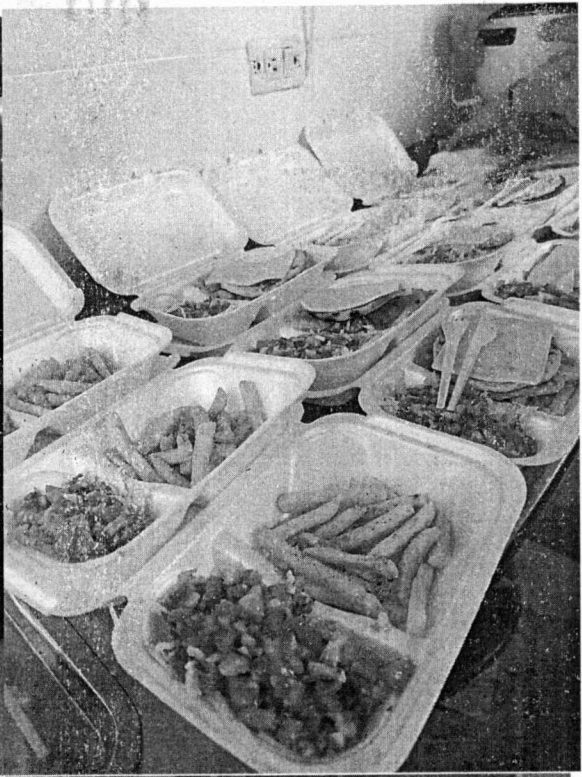




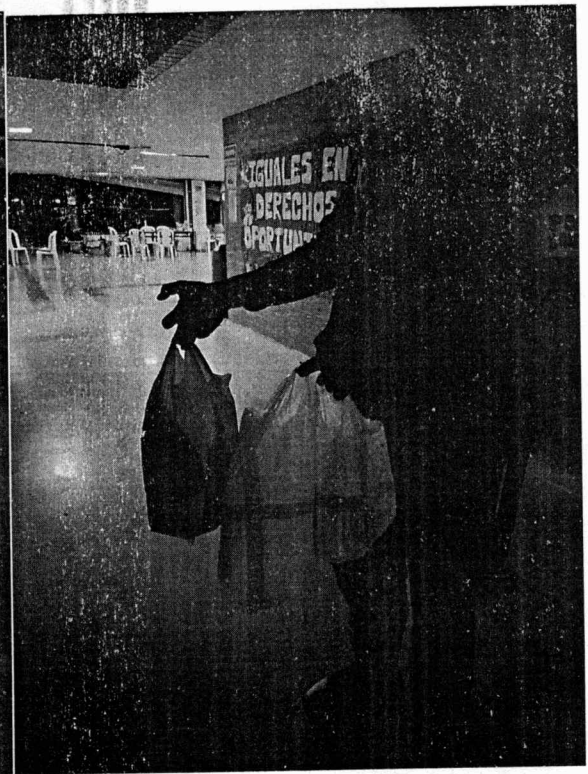


- CENAS

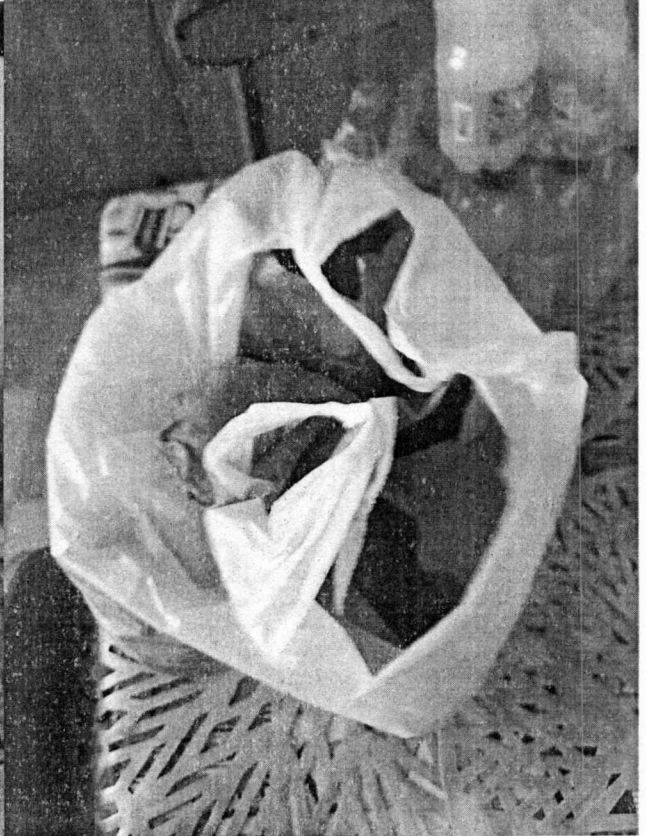


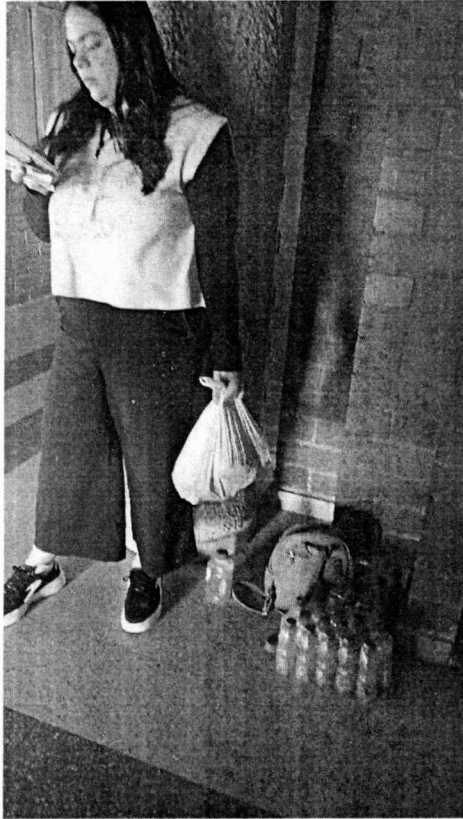






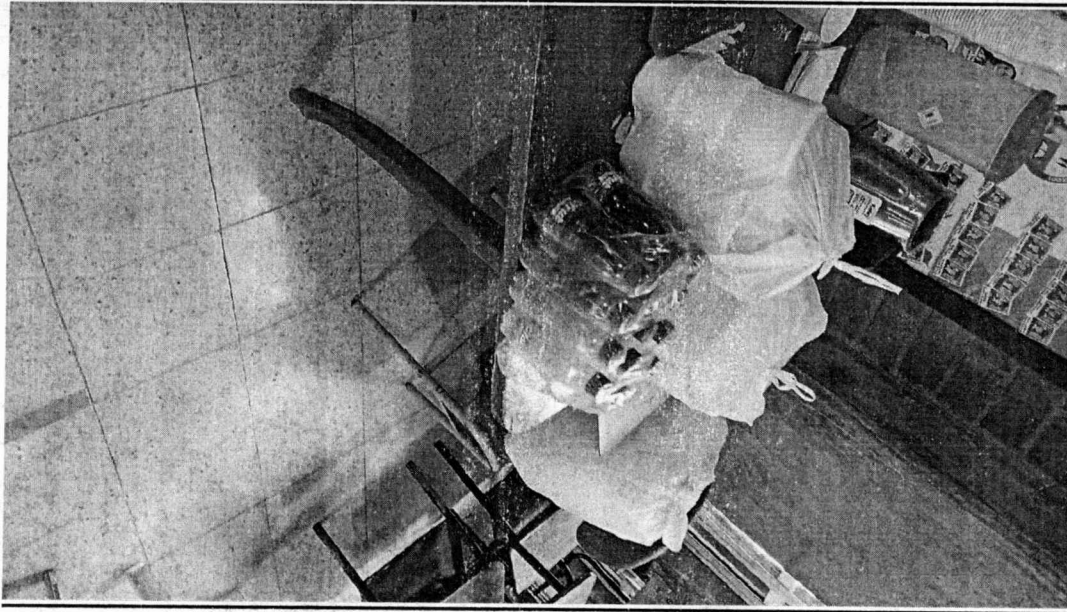
- REFRIGERIOS 9 DE MARZO

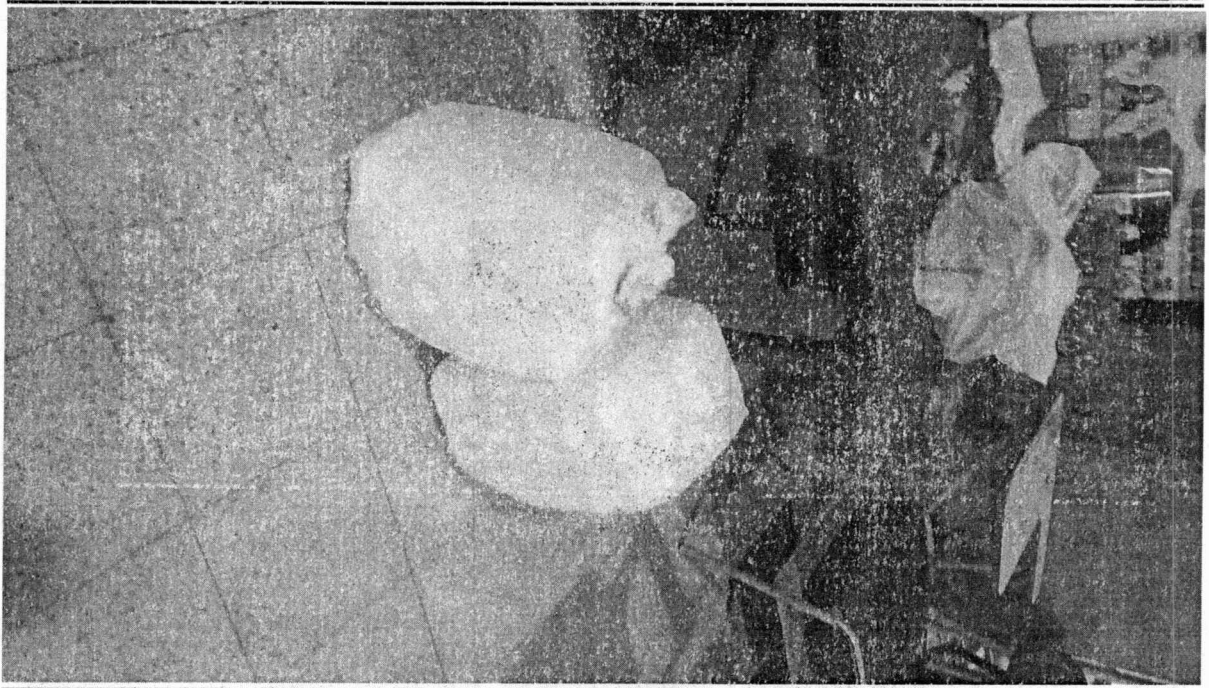
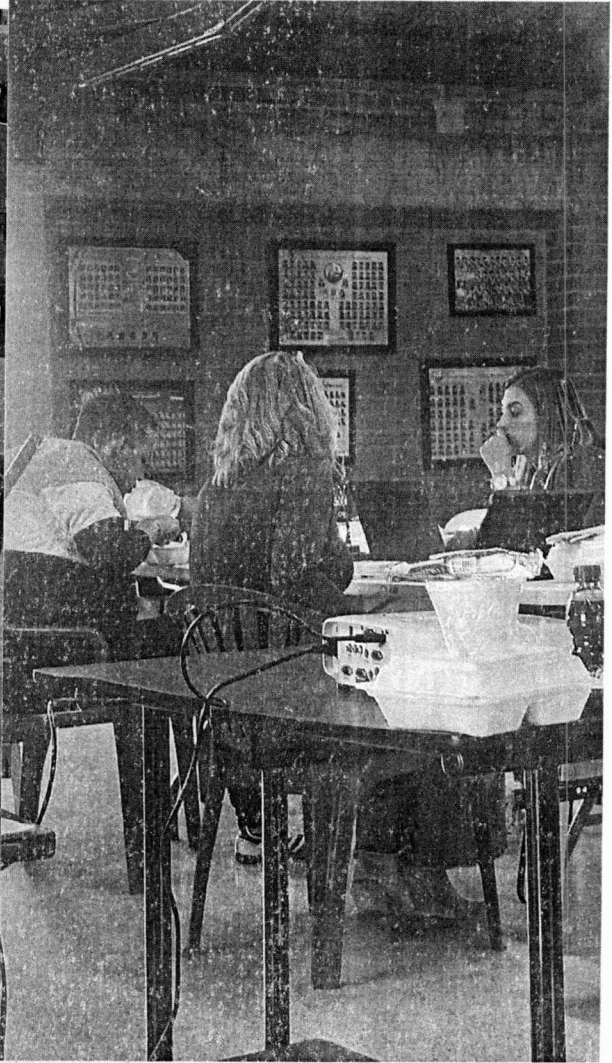


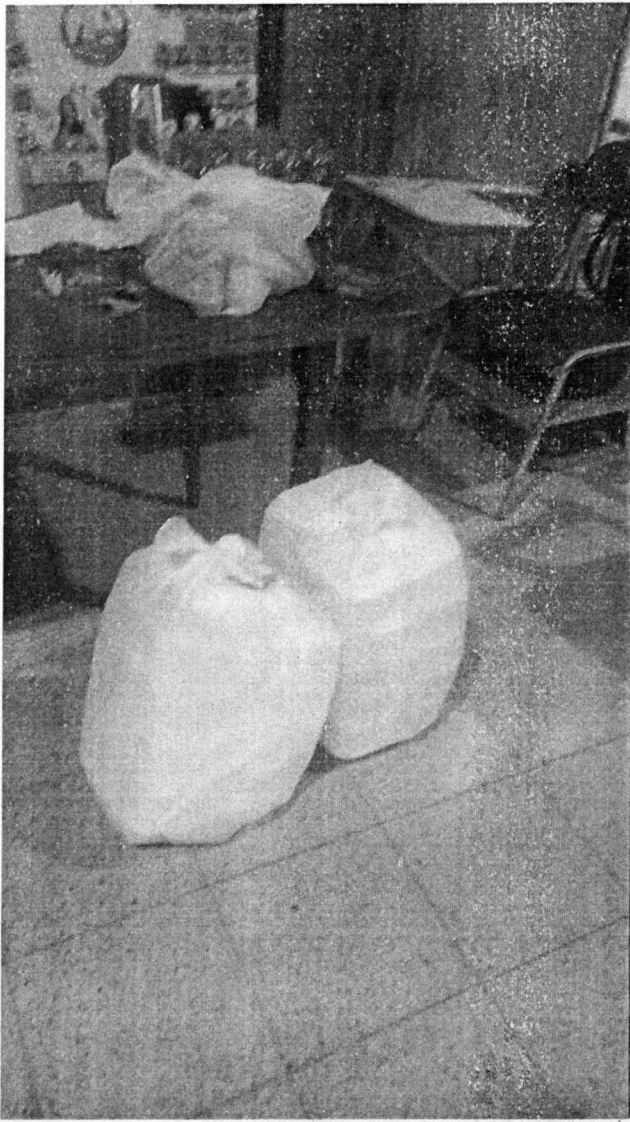


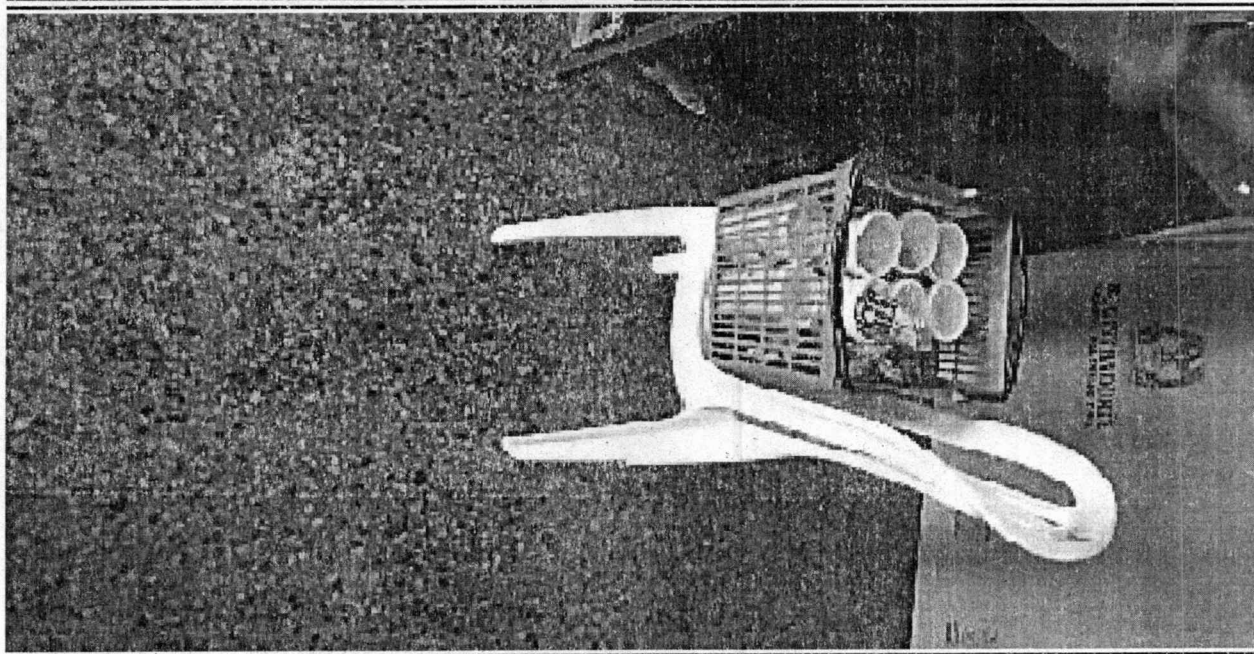


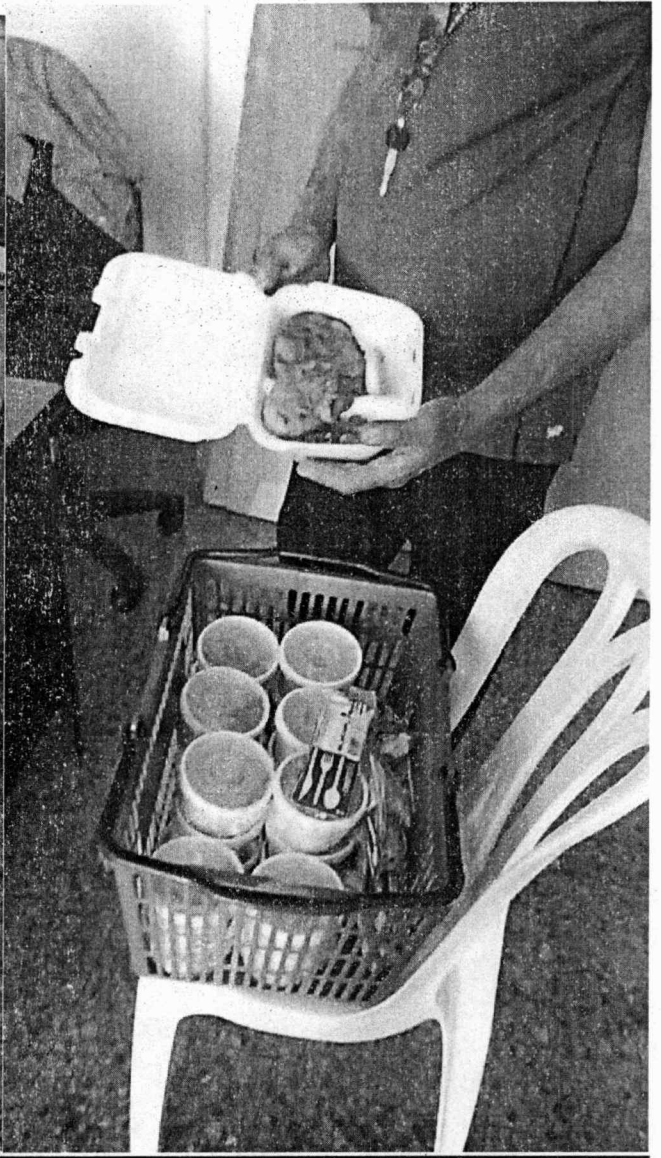
- ALMUERZO Y CENAS OTRO SI

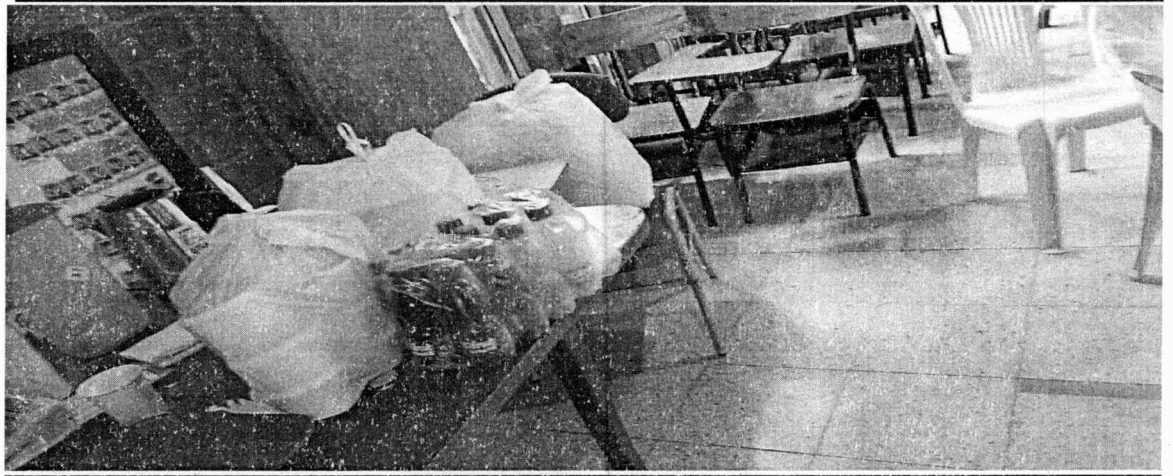
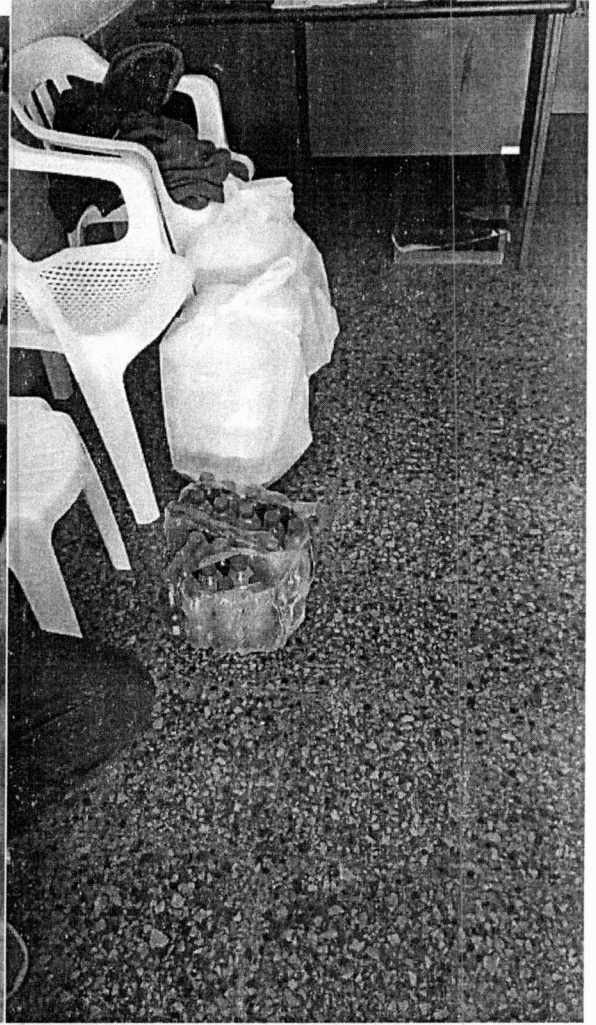
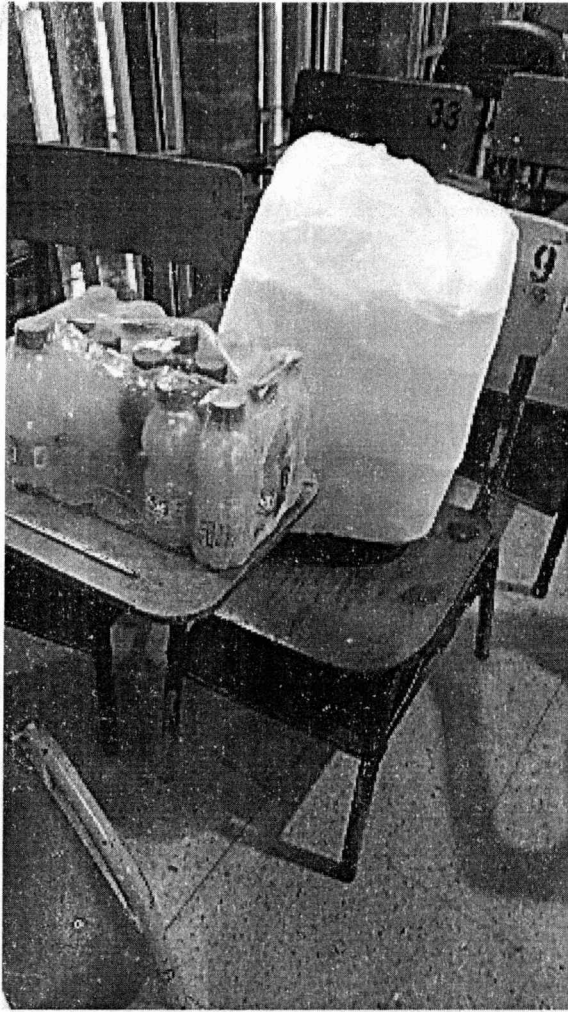












LUZ ESTELLA JARAMILLO B

LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES

C.C N: 43.364.277

Contratista



LUZ ESTELLA JARAMILLO BUILES
NIT 43.364.277-1
CARRERA 11 #7-122 Barrio San Vicente
Tel: (604) 3122116648
Entrerrios - Colombia
luzestelajaramillo244@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ESTE 317

Señores	MUNICIPIO ENTRERRIOS		
NIT	890.982.068-2	Teléfono	(000) 8670411
Dirección	CL 10 A 11-68	Ciudad	Entrerrios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2026, 21:05
Expedición	30/03/2026, 21:05
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	suministro de alimentación, como apoyo logístico, para los jurados de votación, el personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública y el Puesto de Mando Unificado, con ocasión de la jornada electoral para el Congreso de la República a realizarse el 8 de marzo de 2026, en el municipio de Entrerrios, Antioquia, bajo la modalidad de monto agotable	1.00	18,557,615.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Dieciocho millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos quince pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 18,557,615.00

Observaciones:

Total Bruto	17,182,976.85
Impoconsumo 8%	1,374,638.15
Total a Pagar	18,557,615.00

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. Tarifa
CUFE: 73913084a6864329e0a67e7a93643c3d07ecee4349a1e8cb357cfffcb200825190c8010169f68eb46e9add8b555eb1c74

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

148009437354704E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

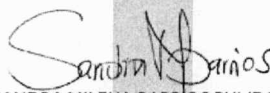
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE WILLIAM GRISALES DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71650636 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 46995-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46995-T

JOSE WILLIAM
GRISALES DIAZ
C.C. 71650636

RESOLUCION INSCRIPCION 35
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 11/04/96

Presidente

00054066

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
Contadores

002213

JOSE WILLIAM GRISALES DIAZ

Contador PÚBLICO TITULADO

CARRERA 76 # 53 215 INT 1103. LOS COLORES

MEDELLIN ANTIOQUIA

suscrito contador público, con tarjeta profesional 46995--T, en virtud de las facultades conferidas por la ley 145 de 1960, en sus artículos 1 y 9, en concordancia con los artículos 1 y 10 de la ley 43 de 1990, como Contador General de LUZ ESTELA JARAMILLO BUILES.

CERTIFICA

Que la señora LUZ ESTELA JARAMILLO BUILES., es un contribuyente clasificado como persona natural, identificada con el NIT 43.364.277 registrada en cámara de comercio de Medellín, según matrícula No. 21-610275-01, Su domicilio principal se encuentra ubicado en la carrera 11 # 7 122 Entreríos Antioquia Y tiene en su nombre un establecimiento comercial Identificado como BANQUETES DE LA TIA, debidamente registrado con la matrícula No.21-652789-022.

Que la señora LUZ ESTELA JARAMILLO BUILES, es un profesional independiente más específicamente ORGANIZADORA DE EVENTOS, su objeto social principal está identificado con el Código CIUU No.5619, las actividades que desarrolla son entre otras: Alojamiento en apartahoteles. Catering para eventos, otros tipos de expendio de comidas, tanto, la actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerce dentro del marco legal y los recursos que posee no provienen de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano.

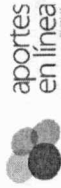
Que la señora LUZ ESTELA JARAMILLO BUILES, sus ingresos son todos aquellos bienes, valores, derechos en dinero o en especie, ordinarios y extraordinarios, cualquiera sea su naturaleza y denominación, que en promedio percibió unos ingresos brutos mensuales en marzo 2026 de: CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (48.200.000), por el desarrollo de su objeto social. Con un margen neto de utilidad del 29 por ciento

Esta certificación se expide a petición del interesado cumpliendo con los requisitos de fondo de realización, oportunidad e imputabilidad de los artículos 58,59 del estatuto tributario, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley para adelantar tramites de carácter legal

Dado en Medellín, a los Tres (03) días del mes de abril del año dos mil veinte seis (2026).

José William Grisales Díaz
N.I.T 71.650.636-1 de Medellín (Ant.)
Tarjeta profesional No.4699-5-T


CONSULTORIA PROFESIONAL –AUDITORÍA EXTERNA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA, TRIBUTARIA Y CONTABLE
TELEFONO: 311 7 61 71 57
E-mail josewgrisalesd@hotmail.com



Certificado de Aportes

Se certifica que JARAMILLO BUILES LUZ ESTELA identificado(a) con CC 43364277 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ ESTELA JARAMILLO BUILES identificado(a) con CC 43364277

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl		
9502688136	197553720	I	2026-04-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X							12.5%	\$700,000
9502688136	197553720	I	2026-04-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X							16%	\$896,000
9502688136	197553720	I	2026-04-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X								\$0
9502688136	197553720	I	2026-04-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X								\$0
9502688136	197553720	I	2026-04-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X							0%	\$0
9502688136	197553720	I	2026-04-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X							0%	\$0
9502688136	197553720	I	2026-04-06	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X							0.522%	\$29,300
9502688136	197553720	I	2026-04-06	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X							2%	\$35,100
9500728558	103062228	I	2026-03-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X							12.5%	\$450,000
9500728558	103062228	I	2026-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X							16%	\$576,000
9500728558	103062228	I	2026-03-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30									X								\$0
9500728558	103062228	I	2026-03-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30									X								\$0
9500728558	103062228	I	2026-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30									X							0%	\$0
9500728558	103062228	I	2026-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30									X							0%	\$0
9500728558	103062228	I	2026-03-02	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X							0.522%	\$18,800
9500728558	103062228	I	2026-03-02	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X							2%	\$35,100
9499013731	29446134	I	2026-02-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X							12.5%	\$400,000
9499013731	29446134	I	2026-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X							16%	\$512,000
9499013731	29446134	I	2026-02-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30									X								\$0
9499013731	29446134	I	2026-02-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30									X								\$0

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9499013731	29446134	I	2026-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30							X		X								0%	\$0	
9499013731	29446134	I	2026-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30							X		X								0%	\$0	
9499013731	29446134	I	2026-02-02	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								0.522%	\$16,800	
9499013731	29446134	I	2026-02-02	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X		X								2%	\$35,100	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A	X		□	□					12.5%	(\$350,000)	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								C	X								12.5%	\$375,000	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A	X		□	□					16%	(\$448,000)	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								C	X								16%	\$480,000	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30								A	X		□	□						\$0	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30								C	X									\$0	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30								A	X		□	□						\$0	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30								C	X									\$0	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30								A	X		□	□					0%	\$0	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30								C	X								0%	\$0	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30								A	X		□	□					0%	\$0	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30								C	X								0%	\$0	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A	X		□	□					0.522%	(\$14,700)	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								C	X								0.522%	\$15,700	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A	X		□	□					2%	(\$28,500)	
9496950165	2037239285	N	2025-12-26	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								C	X								2%	\$32,500	
9496642785	2020736498	I	2025-12-19	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								X									12.5%	\$350,000	
9496642785	2020736498	I	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								16%	\$448,000	
9496642785	2020736498	I	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30									X									\$0	

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	yap	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9496642785	2020736498	I	2025-12-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30									X										\$0
9496642785	2020736498	I	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30									X								0%		\$0
9496642785	2020736498	I	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30									X								0%		\$0
9496642785	2020736498	I	2025-12-19	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X							0.522%		\$14,700	
9496642785	2020736498	I	2025-12-19	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X							2%		\$28,500	
9495986018	1979543293	I	2025-12-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X							12.5%		\$230,500	
9495986018	1979543293	I	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X							16%		\$295,100	
9495986018	1979543293	I	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30									X									\$0	
9495986018	1979543293	I	2025-12-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30									X									\$0	
9495986018	1979543293	I	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30									X							0%		\$0	
9495986018	1979543293	I	2025-12-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30									X							0%		\$0	
9495986018	1979543293	I	2025-12-03	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X							0.522%		\$9,700	
9495986018	1979543293	I	2025-12-03	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X							2%		\$28,500	

Este certificado se expide el día 2026-04-05 a las 08:25.

Planilla Resumen

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$896,000	\$0	\$0	\$896,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000	
TOTAL				1	\$1,660,400	\$0	\$0	\$1,660,400	