REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00617

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00630	14/05/2026

Documento de Identidad:	71.171.980
Nombre:	JORGE ALEXANDER CASTRILLON MADRIGAL

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO ACTA 1 PARA CONTRATO DE SUMINISTROS -001-2026 PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS PREPARADOS, PARA LAS PERSONAS DETENIDAS ALBERGADAS EN EL COMANDO DE POLICIA MIENTRAS RESULELVEN SU SITUACION JURIDICA ANTE INSTANCIA S JUDICIALES. EN EL MARCO DE LA LINEA 5 DEL PMD SECTOR 5.1 PROGRAMA 5.1.2 CON BPIM 202405190004 Apoyo al personal recluso del municipio de Cisneros

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**6.018.280,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91280	Servicios administrativos relacionados con la reclusión y rehabilitación de delincuentes	6.018.280,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.018.280,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.018.280,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	6.018.280,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	1206007	Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad JUSTICIA Y DEL DERECHO sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	6.018.280,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.018.280,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	120600702	Personas privadas de la libertad (PPL) con servicio de alimentación	6.018.280,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	6.018.280,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900049	Apoyo al personal recluso del municipio de Cisneros	6.018.280,00

TOTAL PRESENTE ORDEN

B960A41E2561082E43856B10119031EF

TOTAL PRESENTE ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
6.018.280,00	662.103,00	5.356.177,00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
416021913	Fondos Comunes	0010592280	5.356.177,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete-ICA	1,00	30.183,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	240.731,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	120.366,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	60.183,00
Servicios de Hoteles, Restaurantes y Hos	3,50	210.640,00

FIRMAS

Secretario de Hacienda	Interesado, Nit: c.c. 7177.980

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Gladys Margarita Valencia
NIT 8909109133 - MUNICIPIO DE CISNEROS

viernes 15 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO ACTA 1 CONTRATO 003-2026	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000416021913	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10592280	Fecha de Creación	15/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/05/2026	Hora de Pago	14:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.002.415,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.002.415,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 7.002.415,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 7.002.415,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
71171980	JORGE ALEXANDER		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	413680077201	BANCO AGRARIO	$ 7.002.415,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

COMPROBANTE ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000630

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00162	24/02/2026

FECHA DE EXPEDICION : **14/05/2026**

Documento de Identidad:	71.171.980
Nombre:	JORGE ALEXANDER CASTRILLON MADRIGAL

CONCEPTO DE LA ORDEN:

6298ED18A7999D76837821A9AD432079

SE GENERA ORDEN DE PAGO ACTA 1 PARA CONTRATO DE SUMINISTROS -001-2026 PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS PREPARADOS, PARA LAS PERSONAS DETENIDAS ALBERGADAS EN EL COMANDO DE POLICIA MIENTRAS RESULELVEN SU SITUACION JURIDICA ANTE INSTANCIA S JUDICIALES. EN EL MARCO DE LA LINEA 5 DEL PMD SECTOR 5.1 PROGRAMA 5.1.2 CON BPIM 202405190004 Apoyo al personal recluso del municipio de Cisneros

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**6.018.280,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91280	Servicios administrativos relacionados con la reclusión y rehabilitación de delincuentes	6.018.280,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.018.280,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.018.280,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	6.018.280,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	1206007	Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad JUSTICIA Y DEL DERECHO sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	6.018.280,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.018.280,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	120600702	Personas privadas de la libertad (PPL) con servicio de alimentación	6.018.280,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	6.018.280,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900049	Apoyo al personal recluso del municipio de Cisneros	6.018.280,00

VALOR LETRAS: SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete-ICA	1,00	30.183,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	240.731,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	120.366,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	60.183,00
Servicios de Hoteles, Restaurantes y Hos	3,50	210.640,00

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
6.018.280,00	662.103,00	5.356.177,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_cisneros_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: RUBIELA DEL CARMEN LOPEZ MORALES, el día: sábado, 16 de mayo de 2026 siendo las: 9:01:40

FIRMAS	
Alcalde Municipal	Secretario de Hacienda

PRIMER DESEMBOLSO

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO				
CONTRATISTA: JORGE ALEXANDER CASTRILLON MADRIGAL, C.C 71.171.980				
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTROS-				
NUMERO DEL CONTRATO: SUMINISTROS-001-2026 DEL 24 DE FEBRERO				
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREPARADA PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTADAD EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS MIENTRAS RESUELVEN LA SITUACION JURIDICA, EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL".				
DOCUMENTO	**REQUIERE**		**CUMPLE**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**
Solicitud pago cuenta	X		X	
Constancia de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales	X		X	
Cuenta de cobro	X		X	
Certificados	X		X	
Planilla relación	X		X	
Informe de supervisión	X		X	
Constancia publicación contrato GESTION TRANSPARENTE	X		X	
Constancia publicación contrato secop II	X		X	
Acta de inicio	X		X	
Registro presupuestal	X		X	
Contrato	X		X	

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

ALCALDÍA DE CISNEROS Secretaría de Gobierno	**SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

FECHA		
DD	MM	AA
13	05	2026

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato **de SUMINISTROS -001-2026 del 24 de febrero de 2026,** Cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA PERSONA PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, MIENTRAS RESUELVEN LA SITUACIÓN JURIDICA EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL"** se hace necesario cancelar estos servicios realizados en el tiempo comprendido entre el **24 de febrero de 2026 y 22 de abril de 2026**, y recibidos a entera satisfacción.

NOTA: La demás documentación reposa en la carpeta del contrato.

Por lo anterior el Municipio de Cisneros - Antioquia, debe a: **CAFÉ FAMILIAR con Nit 71171980-4** representado legalmente por la señor **JORGE ALEXANDER CASTRILLÓN MADRIGAL,** identificado con la cédula de ciudadanía número 71.171.980, la suma de: **SEIS MILLONES DIESCIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ML ($6.018.280) Según registros presupuestales: número162 del 24 de febrero de 2026** cargada a los rubros presupuestales 2.3.2.02.02.009 (Servicios administrativos relacionados con la reclusión y rehabilitación de delincuentes).

RESPONSABLE	**JUAN SEBASTIÁN CARDONA AGUILAR** Secretario General y de Gobierno

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	JUAN SEBASTIÁN CARDONA AGUILAR- Secretario General Y De Gobierno		13/05/2026
Revisó	JUAN SEBASTIÁN CARDONA AGUILAR- Secretario General Y De Gobierno		13/05/2026
Aprobó	JUAN SEBASTIÁN CARDONA AGUILAR- Secretario General Y De Gobierno		13/05/2026

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 firmar.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE ALEXANDER CASTRILLON MADRIGAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-71171980
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-21
FECHA DE PAGO:	2026-04-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640704529
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699784834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE ALEXANDER CASTRILLON MADRIGAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-71171980
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-21
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640264574
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699784834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE ALEXANDER CASTRILLON MADRIGAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-71171980
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-02-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8639759682
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699784834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2026

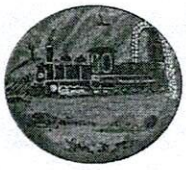
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE ALEXANDER CASTRILLON MADRIGAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-71171980
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-18
FECHA DE PAGO:	2026-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	8639599085
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699784834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/03/2026



JORGE ALEXANDER CASTRILLON MADRIGAL

CAFE FAMILIAR
Direccion: Calle 20 # 17 04 Barrio Centro - Cisneros
Antioquia

NIT: 71171980 - 4
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764101619324
Fecha 15/11/2025 - 15/11/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1205 al FE-2205 05- IMPTO RENTA Y COMPL.
33 INC- IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
Email: malvaal21@hotmail.com
Teléfono: 3146814665

Departamento	Fecha		
Antioquia	02	05	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FE - 1722

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE CISNEROS	NIT:	890910913 - 3	Fecha de firmado:	02/05/2026 20:59:04
Dirección:	CL 20 20 37	Departamento:	Antioquia	Teléfono:	8631567
Email:	Gobierno@cisneros-antioquia.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Junio 02 del 2026	Hora emisión:	20:59:02	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	02/06/2026	Total de Lineas:	3		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	120,00	SERVICIO DE COMEDOR DESAYUNOS	WSD	INC	8,00%	$124.243,00	$12.942,00	$1.553.040,00
2	001	121,00	SERVICIO DE COMEDOR ALMUERZOS	WSD	INC	8,00%	$165.557,00	$17.103,00	$2.069.463,00
3	001	114,00	SERVICIO DE COMEDOR COMIDAS	WSD	INC	8,00%	$155.979,00	$17.103,00	$1.949.742,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo			0,00	$256,00

Notas:
SUMINISTRO-001-2026 DEL 24 DE FEBRERO, SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREPARADA PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CISNEROSMIENTRAS SE RESUELVEN LA SITUACION JURIDICA EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SON: (seis millones dieciocho mil doscientos ochenta pesos cero centavos)
CUFE: e8fa7dafc3d1a48bc523f2ebfeeaab1a77f3b12f39e6bc06755182430d42591abbff6c40d60095e320b605550e198bef

Subtotal:	$5.572.245,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
INC:	$445.779,00
Total de la operación:	$6.018.024,00
Cargos globales:	$256,00
Total:	$6.018.280,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$5.572.245,00	8,00%	$445.779,00

FAVOR REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCO AGRARIO N° 4-136-80-07720-1 A NOMBRE DE CASTRILLON MADRIGAL JORGE ALEXANDER

Firma Digital: jgRQ4G6b4DZSV4s2yyqX+pMgniJLaJPWOzV3/Cv8fhSSE5Y7YpMSvv2espPqleRZ
La4xkWR0nzifT+connNV9em1YQ2sjEsfg/EiCw5rTa176ObMNbD3Lcrn6mPvr7ITc
0Bo2JeQBa4rtv87hOR7cQEvSfwRE8RaDxkQIM78qmCeLfX9AjQTbQLBghwi+9lyj
mcWPxx/W4wUqLmekRwyGCHCaBXjoTEHsZI3UxQ+eY88zUFO1RS+OyMIYdjo2TOCP
yGACNz7LcjFiGQth3f0rwBSOhWRmgYIIQUrP/qjmho8J2c/r30PM1A6bxhRk8ZEU
Mgiz6Pyq6W0NrX91dwSI7Q==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO POLICIA ANTIOQUIA
ESTACION DE POLICIA CISNEROS

El señor Teniente Braderik Javier Nuñez Infante, en calidad de comandante de la estación de policía del municipio de Cisneros me permito:

CERTIFICAR QUE:

Durante el trascurso del 26 de febrero del 2026 al 22 de abril del 2026, se suministró alimentación del restaurante **LA FAMILIAR**, propiedad del Señor, **JORGE ALEXANDER CASTRILLÓN**, identificado con cedula de ciudadanía No.71.171.980, a la Estación de Policía de Cisneros, tal como consta en las planillas de entrega, los suministros de alimentación (Desayunos, Almuerzos y Cenas), de las personas privadas de la libertad PPL, los cuales fueron distribuidos, así:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
DESAYUNO	120	$ 13.978	$ 1.677.360
ALMUERZO	121	$ 18.472	$ 2.235.112
COMIDA	114	$ 18.472	$ 2.105.808
		TOTAL	$ 6.018.280

Dado en el municipio de Cisneros a los 26 días del mes de abril de 2026.

Atentamente;

Teniente **BRADERIK JAVIER NUÑEZ INFANTE**
Comandante Estación de Policía Cisneros

Calle 20 N.º 19B-23 Sector Centro
Teléfono: 8631723
deant.dcisneros-polco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN RESTAURANTE LA FAMILIAR

DEPENDENCIA ENCARGADA		SECRETARÍA DE GOBIERNO					NOTA: TODOS LOS USUARIOS DEBEN FIRMAR LA PLANILLA			
FECHA	FUNCIONARIO QUE LA SOLICITA	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CANTIDAD SOLICITADA			ACTIVIDAD	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
				D	A	C				
DEL 26/02/2026 AL 22/04/2026	Teniente Braderik Javier Nuñez Infante	Policía Cisneros	8631723	120	121	114	Capturados	Teniente Braderik Javier Nuñez Infante	1053337596	

NOTA: Desde el 07/03/2026 AL 20/04/2026 estuvieron personas privadas de la libertad transitorias

Dado en el municipio de Cisneros a los 26 días del mes de abril de 2026.

Cisneros, 13 de mayo de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato:	**X**	**Convenio:**			
Contrato N.	**SUMINISTROS-001-2026**		**Año:**	**2026**	
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA PERSONA PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, MIENTRAS RESUELVEN LA SITUACIÓN JURIDICA EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL" .					
Nombre y cargo del Supervisor:	**JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR - Secretario General y de Gobierno**				
Nombre de contratista:	**JORGE ALEXANDER CASTRILLÓN Identificado con cédula de ciudadanía N°71.171.980**				
Valor inicial del contrato:	**DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($16.515.000) incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.**				
Valor adicionado					
Valor final del contrato	**DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($16.515.000) incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.**				
Duración inicial del contrato:	**Diez meses(10 MESES) contados a partir de la suscripción del acta de inicio.**				
Plazo prorrogado	**N/A**				
Plazo final del contrato	**Diez meses(10 MESES) contados a partir de la suscripción del acta de inicio.**				
Fecha final de ejecución del contrato	**Del 24 de febrero al 24 de diciembre o hasta agotar presupuesto, lo que primero suceda sin sobrepasar el 30 de diciembre del 2026.**				
DESARROLLO DE LA SUPERVISION					
Avance – Financiero					

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del Contrato	**$16.515.000**
Valor Adiciones	**n/a**
Valor Total del Contrato	**$16.515.000**
Valor pagado	**$0**
Porcentaje ejecutado pagado	**O%**
Valor causado que no se ha pagado	**$6.018.280**
Valor total ejecutado	**$6.018.280**
Porcentaje total ejecutado	**36.44%**
Valor saldo por ejecutar	**$10.496.720**

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Acta N°1			**$6.018.280**
Acta N°2			
Acta N°3			
Acta N°4			
Acta N°5			
Acta N°6			
Acta N°7			
Acta N°8			
Acta N°9			

Porcentaje por ejecutar	**63.56%**	**Acta N°10**			

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Verificación del Cumplimiento de las actividades o productos contractuales y evaluación final del contratista

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades o productos estipulados dentro del contrato y en el periodo: **del 24 de febrero de 2026 al 22 de abril de 2026.**

El contratista brinda apoyo garantizando el suministro de alimentación diaria, la cual comprende desayuno, almuerzo y cena, destinada a personas privadas de la libertad en la estación de policía del municipio de Cisneros, mientras resuelven la situación jurídica.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
DESAYUNOS	120	$12.942	$ 1.553.040
ALMUERZOS	121	$17.103	$ 2.069.463
CENAS	114	$17.103	$ 1.949.742
		TOTAL	$ 6.018.280

Todo esto se evidencia en el informe de actividades y constancias aportadas

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento de la entrega: dentro del periodo reportado ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato y en el periodo comprendido entre **el 24 de febrero de 2026 al 22 de abril de 2026.**

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista viene acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

MAYO
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.

El contratista viene cumpliendo a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato y en el periodo correspondiente entre el **24 de febrero de 2026 al 22 de abril de 2026.**

.se procede a autorizar el **primer desembolso** al contratista.

.se procede a autorizar el **primer desembolso** al contratista.

El contratista adjunto:

- Cuenta de cobro.
- El recibo de pago y la planilla de la seguridad social en original: (salud, pensión y riesgos), verificados por el Supervisor.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR
secretario general y de gobierno
supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Emily Marín Avendaño- Apoyo a la secretaria de gobierno		13/05/2026
Revisó	Juan Sebastián Cardona Aguilar - secretario general y de gobierno		13/05/2026
Aprobó	Juan Sebastián Cardona Aguilar - secretario general y de gobierno		13/05/2026

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 firmar.