DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000000694

Fecha de Expedición: 12/05/2026

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00739	11/05/2026

Nit ò Cedula:	71379245 - 3
Beneficiario:	ALEJANDRO CORREA LOPEZ

Concepto de este Egreso

F5DC1F6F395450A1063B99E437A6D208

PAGO CUENTA DE COBRO N° 01 DEL CONTRATO CMC-026-2026, CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCIÓN EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCIÓN DEL DELITO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA.

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**	**4.725.775,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62229	Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p. en establecimientos especializados	4.725.775,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.725.775,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	4.725.775,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE5	Por un San Roque con desarrollo social y convivencia pacífica	4.725.775,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	4.725.775,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.725.775,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	4.725.775,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	450100400	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	4.725.775,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	4.725.775,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.725.775,00	**567.094,00**	**4.158.681,00**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		45.603,96
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		189.031,00
10202	Estampilla Pro-Cultura		70.887,00
10203	Estampilla Pro-Hospital		47.258,00
10204	Contribución sobre contratos de obras pública		4.725.775,00
10205	Estampilla Prodeportes 2.5%		118.144,00
16331868497	Fondo de Seguridad	00000CE694	4.158.681,00
10206	Estampilla Justicia Familiar		94.516,00
10506	Fondo Gestión del Riesgo		708,87
101105	Ley 99 . 1%		472,59
11010	Fondo de Contingencia		472,58

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	47.258,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	189.031,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	70.887,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	47.258,00
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	118.144,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	94.516,00

Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
Nombre del pago: OP7392026
Fecha: 12-05-2026 **Hora:** 13:55:31
Fecha de envío del pago: 12-05-2026
NIT: 890980850
Secuencia: a
Fecha de Generación: 12-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-05-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 16331868497

Impreso por: ALEJANDRO2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,158,681.00	**Valor Registros Procesados:** $4,158,681.00	**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
27421842189	Ahorros	71379245	ALEJANDRO CORREA L	4,158,681.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-05-2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

ORDEN DE PAGO OP Nº 0000000739

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00423	20/04/2026

Fecha de Expedición: 11/05/2026

E7A718A0AD75A6F7A57A23CA67E55E3A

Nit ò Cedula:	71379245 - 3
Beneficiario:	ALEJANDRO CORREA LOPEZ

Por Concepto de: PAGO CUENTA DE COBRO N° 01 DEL CONTRATO CMC-026-2026, CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCIÓN EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCIÓN DEL DELITO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA.

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**	**4.725.775,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62229	Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p. en establecimientos especializados	4.725.775,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.725.775,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	4.725.775,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE5	Por un San Roque con desarrollo social y convivencia pacífica	4.725.775,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	4.725.775,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.725.775,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	4.725.775,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	450100400	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	4.725.775,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	4.725.775,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	47.258,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	189.031,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	70.887,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	47.258,00
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	118.144,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	94.516,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	4.725.775,00	567.094,00	4.158.681,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.725.775,00	**567.094,00**	**4.158.681,00**

Alcalde Municipal

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

Alcalde Municipal	Secretario(a) de Hacienda	Firma del Interesado Nit / C.C.

CUENTA DE COBRO
Número 001 de 2026

EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT. 890980850-7

DEBE A:

ALEJANDRO CORREA LOPEZ
Identificado con cedula 71379245

LA SUMA DE:
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML
($4.725.775. COP).

POR CONCEPTO:

N° DE CONTRATO: CMC-026-2026

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA

PERIODO: Del 21 de Abril del 2026 al 04 de Mayo del 2026.

DETALLE DE LA FACTURA:

Autorizo consignar en la **Cuenta de Ahorros** número **153001435 BBVA**

Ahorros Bancolombia
A# 274-218421-89

ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CONTRATISTA

08-05-2026
9:18

DETALLE DE LA FACTURA:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNOS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1:** • Chocolate o café con leche • Arepa blanca o de chócolo con queso • Huevos al gusto (revueltos o pericos) • Pan • Fruta (banano o papaya) **Opción 2:** • Bebida caliente (café o chocolate) • Calentado (arroz, fríjol y carne desmechada) • Huevo frito o revuelto • Arepa • Jugo natural **Opción 3:** • Avena caliente o fría • Pan con mantequilla y queso • Huevos revueltos • Fruta • Bebida caliente (café)	**$16.000**	$1.024.775
ALMUERZOS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1 (tipo corriente):** • Sopa (pollo, verduras o fríjol) • Arroz blanco • Carne (res, pollo o cerdo) • Ensalada (lechuga, tomate, zanahoria) • Patacón o papa • Jugo natural **Opción 2:** • Arroz • Lentejas o fríjoles • Carne molida o sudada • Ensalada • Tajadas de plátano • Jugo natural **Opción 3:** • Arroz • Pollo sudado o a la plancha • Papa salada o frita • Ensalada • Sopa del día • Jugo natural	**$20.000**	**$3.001.000**
CENAS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1:** • Arroz • Huevos revueltos o carne desmechada • Arepa • Bebida caliente (café o chocolate) **Opción 2:** • Caldo (pollo o costilla) • Arepa o pan • Bebida caliente • Fruta **Opción 3:**	**$20.000**	**$700.000**

• Arroz • Atún o pollo desmenuzado • Ensalada sencilla • Jugo o bebida caliente		
TOTAL	**$4.725.775**	

ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CONTRATISTA

Intendente Jefe **ANDRES FERNANDO SUAREZ GALEANO**
Comandante Estación de Policía San Roque Antioquia

Mª Celeste Arboleda J.
SUPERVISORA

INFORME DE ACTIVIDADES MINIMA CUANTIA CMC-026-2026

Fecha	Día: 04	Mes: 05	Año: 2026

Número de informe:	001

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
NOMBRE CONTRATISTA:	ALEJANDRO CORREA LOPEZ CC 713792451
NO. DE CONTRATO:	CMC-026-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA
VALOR:	**($15.000.000 COP). INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES**
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCE
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DEL 2026
DURACIÓN DEL CONTRATO:	(250) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PERIODO INFORMADO			
DESDE	21 de Abril del 2026	**HASTA**	04 de Mayo del 2026

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con el Municipio de San Roque - Antioquia:

ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO	
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA	
ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	**EVIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION
DESAYUNOS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1:** • Chocolate o café con leche • Arepa blanca o de chócolo con queso • Huevos al gusto (revueltos o pericos) • Pan • Fruta (banano o papaya) **Opción 2:** • Bebida caliente (café o chocolate) • Calentado (arroz, fríjol y carne desmechada) • Huevo frito o revuelto • Arepa • Jugo natural **Opción 3:** • Avena caliente o fría • Pan con mantequilla y queso • Huevos revueltos • Fruta Bebida caliente (café)	**$16.000**	$1.024.775	SE ANEXAN PLANILLAS DE ENTREGA
ALMUERZOS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1 (tipo corriente):** • Sopa (pollo, verduras o fríjol) • Arroz blanco • Carne (res, pollo o cerdo) • Ensalada (lechuga, tomate, zanahoria) • Patacón o papa • Jugo natural **Opción 2:** • Arroz • Lentejas o fríjoles • Carne molida o sudada • Ensalada • Tajadas de plátano • Jugo natural **Opción 3:** • Arroz • Pollo sudado o a la plancha • Papa salada o frita • Ensalada • Sopa del día Jugo natural	**$20.000**	**$3.001.000**	SE ANEXAN PLANILLAS DE ENTREGA
CENAS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1:** • Arroz • Huevos revueltos o carne desmechada • Arepa • Bebida caliente (café o chocolate) **Opción 2:** • Caldo (pollo o costilla) • Arepa o pan • Bebida caliente • Fruta **Opción 3:** • Arroz • Atún o pollo desmenuzado	**$20.000**	**$700.000**	SE ANEXAN PLANILLAS DE ENTREGA

• Ensalada sencilla Jugo o bebida caliente			
		TOTAL	$4.725.775

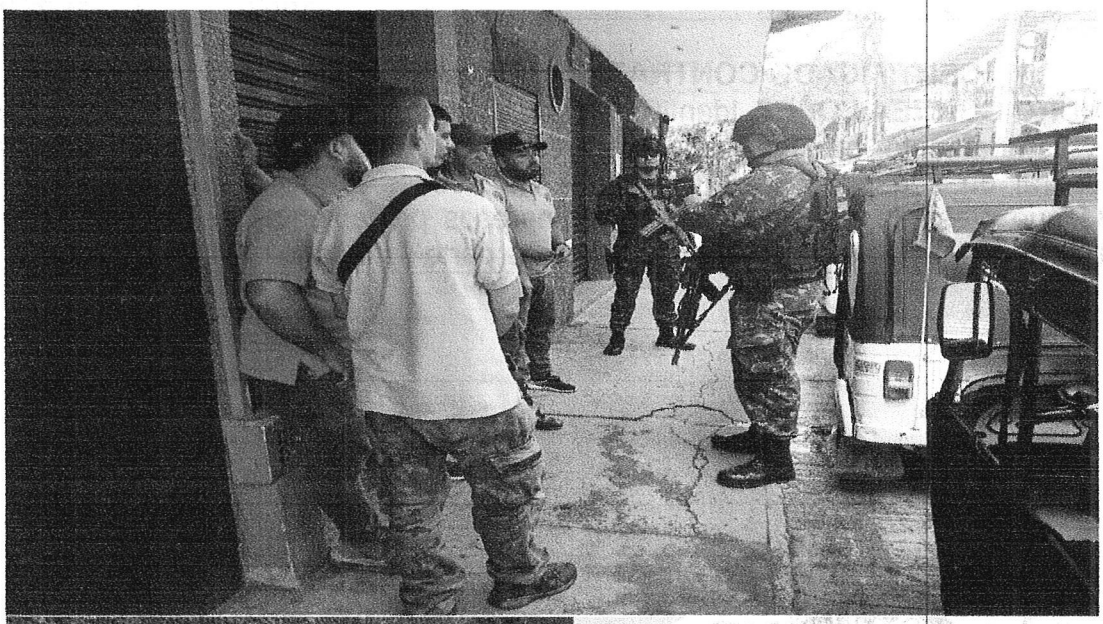
CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

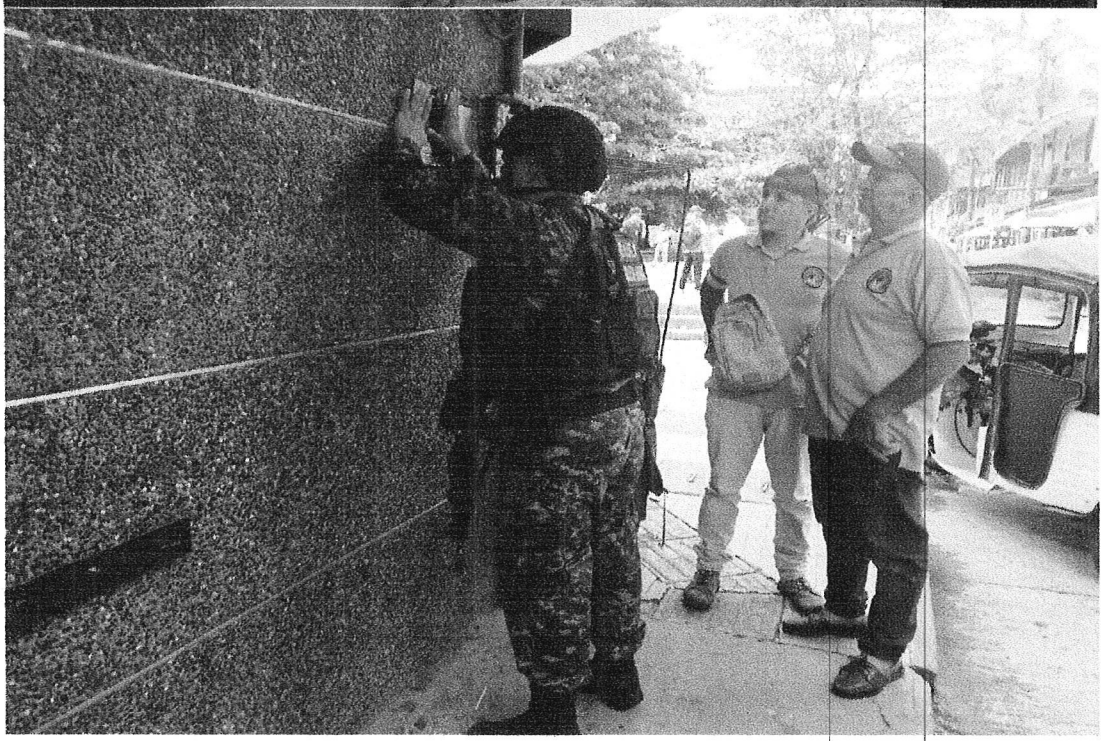
Yo **ALEJANDRO CORREA LOPEZ**, Identificado con la cédula número 71379245 certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de $508.300 con planilla de pago **Nro. 9503025631** que presento, corresponden a los ingresos provenientes del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA Nro. CMC-026-2026** del cual hace parte este pago.



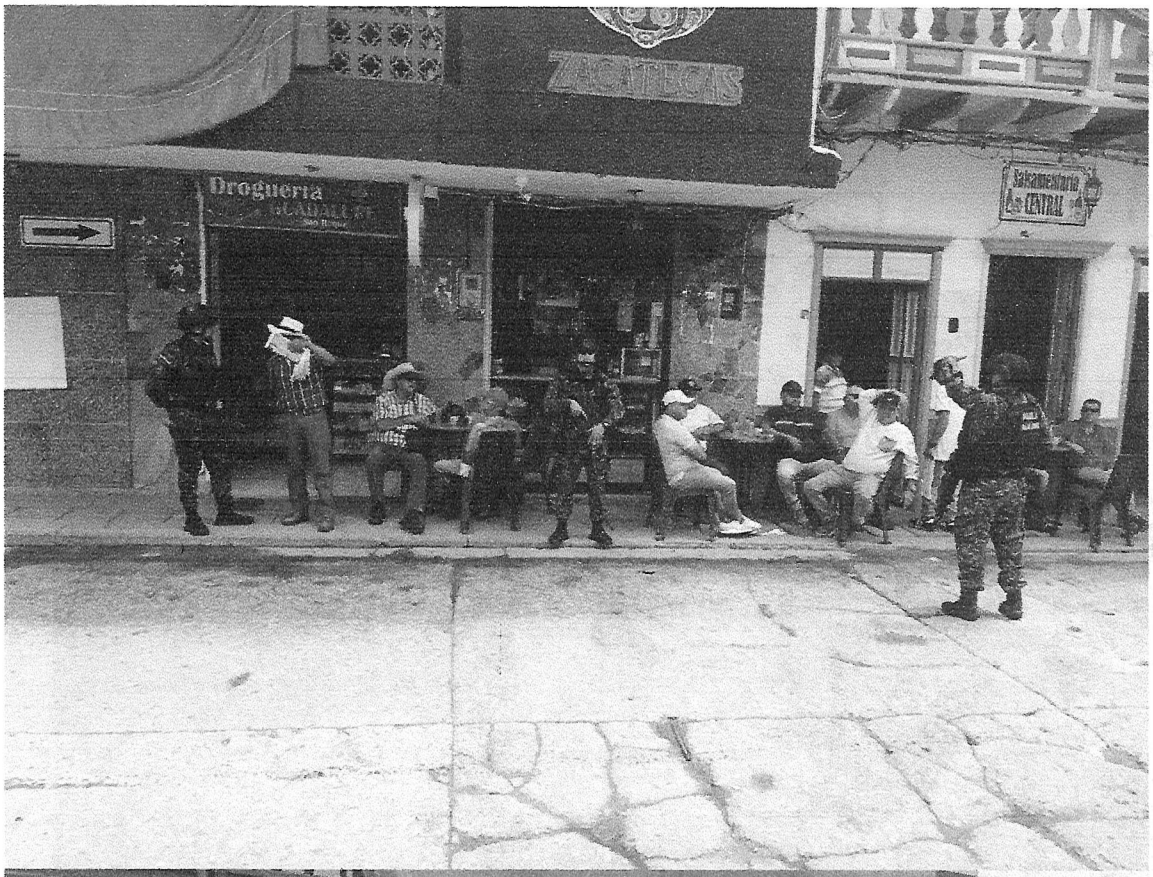
ALEJANDRO CORREA LOPEZ
CONTRATISTA

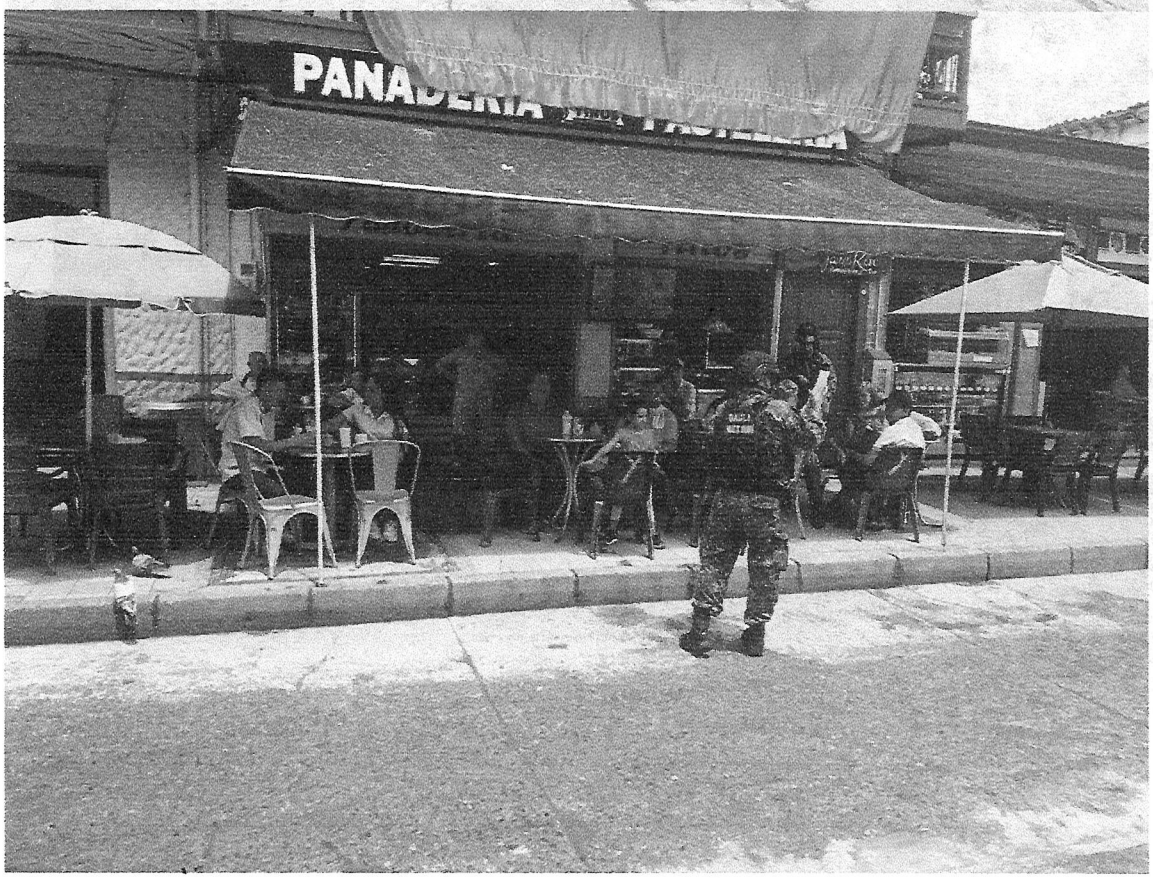
ENVIDENCIAS:






EL AMOR
PUEDE ESPERAR
EL
HAMBRE
RESTAURANTE
Sazon Casero


ZACATECAS
Drogueria
GUADALAJARA
Sucursal
CENTRAL


PANADERIA


Ino's



Restaurante Sazón Casero

Fecha: 22 de abril 2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: Policia Nacional

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Yeiler ballesteros	1010148194	Almuerzo	$ 18.000	3206860177	
2-	Jhon Delgado	1143142503	Almuerzo	$ 18.000	3206033405	
3-	Armando Arredondo	1003393683	Almuerzo	$ 18.000	3012213483	
4-	Jorg Lorano	1003 044454	Almuerzo	$ 18.000	3105032445	
5-	Nestor Portela	98702155	Almuerzo	$ 18.000	321661743	
6-	Jhon Delgado	1143142503	Cena	$ 18.000	3206033405	
7-	Yeiler ballesteros	1010148194	cena	$ 18.000	3206860177	
8-	Jose Lorano	1003044454	Cena	$ 18.000	3105032445	
9-	Armando Arredondo	1003393683	cena	$ 18.000	3012227398?	
10-	Nestor portela	98702155	Cena	$ 18.000	321661743	
11-	Nestor portela	98702155	Desayuno	$ 18.000	321661743	
12-	Armando Arredondo	1003393683	Desayuno	$ 13000	3012213482	
13-	Yeiler ballesteros	1010148194	Desayuno	$ 13.000	3206860177	
14-	Jhon Delgado	1143142503	Desayuno	$ 13.000	3206033405	
15-	Jose Lorano	1003044434	Desayuno	$ 13.000	3105032445	
16-	Armando Arredondo	1003393683	Almuerzo	$ 18.000	3012212483	
17-	Nestor Portela	98702155	Almuerzo	$ 18.000	321661743	
18-	Jose Lorano	1003044454	Almuerzo	$ 18.000	3105032445	
19-	Nestor portela	98702155	Comida	$ 18.000	321661743	
20-	Jose Lorano	1003044454	Comida	$ 18.000	3105032447	
21-	Armando Arredondo	1003393683	comida	$ 18.000	3012213483	
22-	Yeiler ballesteros	1010148194	comida	$ 18.000	3206860177	
23-	Jhon Delgado	1143142503	Comida	$ 18.000	3206033405	
24-	Nestor portela	98702155	desayuno	$ 13.000	321661743	

425.000

Mª Celeste A.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 23 de abril /2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: policia Nacional

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Jhon Delgado	1143142553	Almuerzo	$ 18.000	3206333405	
2-	Hernán David Jaramillo	1037322361	Desayuno	$ 13.000	3218011412	
3-	Stiven Rodríguez Co	1010199064	Almuerzo	$ 18.000	3107207111	
4-	Cristian Sevilla Fuentes	1192725899	Almuerzo	$ 18.000	3133321167	
5-	Stiven Rodriguez cor	1010199064	Cena	$ 18.000	3107207111	
6-	Cristian Sevilla Fuentes	1192725899	Cena	$ 18.000	3133321167	
7-	Stiven Rodriguez Cadav	1010199064	Desayuno	$ 13.000	3107207111	
8-	Cristian Sevilla F.	1192725899	Desayuno	$ 13.000	3133321167	
9-	Stiven Rodriguez Cadav	1010199064	Almuerzo	$ 18.000	3107207111	
10-	Cristian Sevilla F	1192725899	Almuerzo	$ 18.000	3133321167	
11-	Raizen Ayala	1020414187	Almuerzo	$ 18.000	3108550953	
12-	Jose Edwin Mosquera	1024201703	Almuerzo	$ 18.000	3232732197	
13-	Oriel Alexander Duque	1020393320	Almuerzo	$ 18.000	3148008720	
14-	Hernan Dario Alzate	16927461	Almuerzo	$ 18.000	3188753251	
15-	Cadena Estiver	1065875731	Almuerzo	$ 18.000	3134413030	Estiver
16-	Escobar Soto	1028544522	Almuerzo	$ 18.000	3207486582	
17-	Juan Esteban Peinado	1001030402	Almuerzo	$ 18.000	3019879761	
18-	Yhon Ole Ospin	1000783737	Almuerzo	$ 18.000	3014731970	
19-	David Esteban Mendo.	1035580048	Almuerzo	$ 18.000	3209415853	
20-	Yacroon Andres Palacio	1041831184	Almuerzo	$ 18.000	3207371991	
21-	Deivinson Hernandez	1001504056	Almuerzo	$ 18.000	3222654974	
22-	Deivinson Hernandez	1001504056	Almuerzo	$ 18.000	3222654974	
23-	Jose Edwin Mosquera	1020401708	Almuerzo	$ 18.000	3232732197	
24-	Yoyhan Murillo	1002565934	Almuerzo	$ 18.000	3160501761	

417000

Mª Celeste A.f.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 24/abril/2020

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: policia Nacional

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Armando Arregondo	1003393683	Almuerzo	$ 18.000	3012213983	Armando
2-	Jose Lozano	1003044634	Almuerzo	$ 18.000	3105032445	
3-	Jhon Delgado	1143142503	Almuerzo	$ 18.000	3206033405	
4-	Hector Portela	9870211155	Almuerzo	$ 18.000	3216611743	
5-	Armando Arregondo	1003393683	Cena	$ 18.000	3012213983	Armando
6-	Jose Lozano	1003044634	Cena	$ 18.000	3105032445	
7-	Jhon Delgado	1143142503	Cena	$ 18.000	3206033405	
8-	Hector portela	9870211155	Cena	$ 18.000	3216611743	
9-	Armando Arregondo	1003393683	desayuno	$ 13.000	3012213983	Armando
10-	Hector portela	98702115	Desayuno	$ 13.000	3216611743	
11-	Jose Lozano	1003044634	Desayuno	$ 13.000	3105032445	
12-	Jhon Delgado	1143142503	Desayuno	$ 13.000	3206033405	
13-	Jhon Delgado	1143142503	Almuerzo	$ 18.000	3206033405	
14-	Armando Arregondo	1003393683	Almuerzo	$ 18.000	3012213983	Armando
15-	Hector portela	98702115	Almuerzo	$ 18.000	3216611743	
16-	Jose Lozano	1003044634	Almuerzo	$ 18.000	3105032445	
17-	Armando Arregondo	1003393683	Cena	$ 18.000	3012213983	Armando
18-	Hector Portela	98702115	Cena	$ 18.000	3216611743	
19-	Jose Lozano	1003044634	Cena	$ 18.000	3105032445	
20-	Jhon Delgado	1143142503	Desayuno	$ 18.000	3206033405	
21-	Hector portela	98702115	Almuerzo	$ 18.000	3216611743	
22-	Jose Lozano	1003044634	Almuerzo	$ 18.000	3105032445	
23-	Armando Arregondo	1003393683	Almuerzo	$ 18.000	3012213983	Armando
24-	Jhon Delgado	1143142503	Cena.	$ 18.000	3206033405	

$ 432.000

Mg Celeste A.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 24 abril 2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: policía – SIJIN

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Hernán David Jaramillo	1.037.322.384	Almuerzo.	$ 20.000	3216011412	
2-	Julian Sierra Suarez	1.035230673	Almuerzo	$ 20.000	3164956638	
3-	Jose David	1233364551	Almuerzo	$ 20.000	3233449807	
4-	Fredy moreno	1098170446	Almuerzo	$ 20.000	3024285408	
5-	Edvar Simanca	1066797563	Almuerzo	$ 20.000	3206389516	Edy Simanca
6-	Yosk Benjamin Bonilla	1038747896	Almuerzo	$ 20.000	3208611810	
7-				$		
8-				$		
9-				$		
10-				$		
11-				$		
12-				$		
13-				$		
14-				$		
15-				$		
16-				$		
17-				$		
18-				$		
19-				$		
20-				$		
21-				$		
22-				$		
23-				$		
24-				$		

Mª Celeste Al.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 25 abril/2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: policía — SIJIN

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	PACHECO WILSON	1047447379 5	Alm	$ 20000	3146647866	
2-	Moreno Fredy	1098170S	Alm	$ 20.000	3024 78654	
3-	Pira arrieta jose	1040516847	Alm	$ 20.000	3009028822	
4-	Fernanda Dorado	1001030902	Alm	$ 20.000	3017877681	Juan Esteban
5-	Prada Alvarado M	1108453822	Alm	$ 20.000	3115786935	
6-	Escobar Soto	1082504524	Alm	$ 20.000	3154413030	David
7-	Cadena Edimer	1065875731	Alm	$ 20.000		Edimer
8-	cardenas osaño jeison	1056768704	Alm	$ 20.000	3607760975	Jeison
9-	Salas Acosta Yesi	1045531187	Alm	$ 20.000	3207871941	Yesi
10-	Juan Andres Rico	1192780850	Alm	$ 20000	3127962471	
11-	Deivinson Hernandez P.	1001504086	Alm	$ 20.000	3227654974	Deivinson
12-	David Soto	1065880096	Alm	$ 20.000	3209453533	
13-	Deivinson Hernandez	1001504086	Alm	$ 20000	3223658476	
14-	Deivinson Hernandez	1001504086	Alm	$ 20.000	3223658476	
15-	Deivinson Hernandez	1001504086	Alm	$ 20.000	3223658476	
16-	Juan Andres Rico	1192780850	Alm.	$ 20.000	3127962471	
17-				$		
18-				$		
19-				$		
20-				$		
21-				$		
22-				$		
23-				$		
24-				$		

Mª Celeste A.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 27 Abril 2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: Gaula Militar

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	ARTURO RODRIGUEZ	1014207092	DESAYUNO	$ 13.000		
2-	EDWIN CASTAÑEDA	1038335754	DESAYUNO	$ 13.000		
3-	ARTURO RODRIGUEZ	1014207092	ALMUERZO	$ 18.000		
4-	Edwin Castaño Edwin	1038335754	Almuerzo	$ 18.000		
5-				$		
6-				$		
7-				$		
8-				$		
9-				$		
10-				$		
11-				$		
12-				$		
13-				$		
14-				$		
15-				$		
16-				$		
17-				$		
18-				$		
19-				$		
20-				$		
21-				$		
22-				$		
23-				$		
24-				$		

62.000

Mª Celeste A.

A- 8

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 27 abril 2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: EJERCITO — Cedula Militar

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	CB Ortiz Olea Dario	7.066.283.787	Almuerzo	$ 18.000		
2-	Mayor García Yhonn [illegible]	1061424665	Almuerzo	$ 18.000		
3-	Mayor Amaya Jorge	1020722463	Almuerzo	$ 18.000		
4-	SLP Cedeño Ediner	106.873731	Almuerzo	$ 18.000		
5-	SLP Pernalete Domingo	1001036902	Almuerzo	$ 18.000		
6-	SLP Parra rojas Yenid	1117553062	Almuerzo	$ 18.000		
7-	SLP Pabon Perez	1084261162	Almuerzo	$ 18.000		
8-	SLP Pareto Herrera	1041821187	Almuerzo.	$ 18.000		
9-				$		
10-				$		
11-				$		
12-				$		
13-				$		
14-				$		
15-				$		
16-				$		
17-				$		
18-				$		
19-				$		
20-				$		
21-				$		
22-				$		
23-				$		
24-				$		

$ 144.000

Mg Celeste A.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 27/abril/2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: ejercito - Fuerza Militar

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Brayam Alexander Cerón	1006801566	Alm.	$ 18000		
2-			Alm	$ 18.000		
3-			Alm	$ 18000		
4-			Alm	$ 18.000		
5-			Alm	$ 18.000		
6-			Alm	$ 18.000		
7-			Alm	$ 18.000		
8-			Alm	$ 18.000		
9-			Alm	$ 18.000		
10-			Alm	$ 18.000		
11-			Alm	$ 18.000		
12-			Alm	$ 18.000		
13-			Alm	$ 18.000		
14-			Alm	$ 18.000		
15-			Alm	$ 18.000		
16-			Alm	$ 18.000		
17-			Alm	$ 18.000		
18-			Alm	$ 18.000		
19-			Alm	$ 18.000		
20-			Alm	$ 18.000		
21-				$		
22-				$		
23-				$		
24-				$		

Mg Celette A.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 27/abril/2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: Ejercito – Cedula Militar

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Brayan Alexander Garcia	1006501566	Dej	$ 13.500		
2-			Dej	$ 13.500		
3-			Dej	$ 13.500		
4-			Dej	$ 13.500		
5-			Dej	$ 13.500		
6-			Dej	$ 13.500		
7-			Dej	$ 13.500		
8-			Dej	$ 13.500		
9-			Dej	$ 13.500		
10-			Dej	$ 13.500		
11-			Dej	$ 13.500		
12-			Dej	$ 13.500		
13-			Dej	$ 13.500		
14-			Dej	$ 13.500		
15-			Dej	$ 13.500		
16-			Dej	$ 13.500		
17-			Dej	$ 13.500		
18-			Dej	$ 13.500		
19-			Dej	$ 13.500		
20-			Dej	$ 13.500		
21-				$		
22-				$		
23-				$		
24-				$		

Mª Celeste A.

Restaurante Sazón Casero

Fecha: 28/abril/2026

Propietario y/o Administrador: Alejandro Correa López
Nit. 71379245-3

Responsable: ejercito – Gaula Militar

Nro.	Nombre	Cedula	Tipo	Valor	Teléfono	Firma
1-	Brayan Alexander Conde	1006501566	Dos.	$ 13.500		
2-			Dos	$ 13.500		
3-			Dos	$ 13.500		
4-			Dos	$ 13.500		
5-			Dos	$ 13.500		
6-			Dos	$ 13.500		
7-			Dos	$ 13.500		
8-			Dos	$ 13.500		
9-			Dos	$ 13.500		
10-			Dos	$ 13.500		
11-			Dos	$ 13.500		
12-			Dos	$ 13.500		
13-			Dos	$ 13.500		
14-			Dos	$ 13.500		
15-			Dos.	$ 13.500		
16-			Dos	$ 13.500		
17-			Dos	$ 13.500		
18-			Dos	$ 13.500		
19-			Dos	$ 13.500		
20-			Dos	$ 13.500		
21-			Dos	$ 13.500		
22-			Dos	$ 13.500		
23-			Dos	$ 13.500		
24-			Dos	$ 13.500		

Mg Celeste A.

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las evidencias presentadas por el señor **ALEJANDRO CORREA LÓPEZ**, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71379245, en cumplimiento del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO. CMC-026-2026,** cuyo objeto es: **ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA** durante el periodo comprendido del **21/04/2026** al **04/05/2026**, se autoriza el pago por valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML ($4.725.775. COP).**

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los (04) días del mes de Mayo del 2026

Mª Celeste Arboleda S.

MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISOR (A)

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	001	CONTRATO No.	CMC-026-2026
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ALEJANDRO CORREA LOPEZ		
SUPERVISOR	MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL EN JORNADAS DE PREVENCION EN CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERVENCION DEL DELITO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA.		
VALOR:	($15.000.000COP).INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES		
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCE		
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE ABRIL DEL 2026		
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DEL 2026		
TIEMPO	253 DIAS CALENDARIO		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ALCANCE (ACTIVIDADES REALIZADAS)			EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	**VALOR UNITARIO**	**VLRTOTAL**		
DESAYUNOS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1:** • Chocolate o café con leche • Arepa blanca o de chócolo con queso • Huevos al gusto (revueltos o pericos) • Pan • Fruta (banano o papaya) **Opción 2:** • Bebida caliente (café o chocolate) • Calentado (arroz, fríjol y carne desmechada) • Huevo frito o revuelto	**$16.000**	$1.024.775	CUMPLIDO	Se anexa informe de actividades

• Arepa • Jugo natural **Opción 3:** • Avena caliente o fría • Pan con mantequilla y queso • Huevos revueltos • Fruta • Bebida caliente (café)					
ALMUERZOS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1 (tipo corriente):** • Sopa (pollo, verduras o frijol) • Arroz blanco • Carne (res, pollo o cerdo) • Ensalada (lechuga, tomate, zanahoria) • Patacón o papa • Jugo natural **Opción 2:** • Arroz • Lentejas o fríjoles • Carne molida o sudada • Ensalada • Tajadas de plátano • Jugo natural **Opción 3:** • Arroz • Pollo sudado o a la plancha • Papa salada o frita • Ensalada • Sopa del día • Jugo natural	**$20.000**	**$3.001.000**			
CENAS: En cualquiera de las siguientes opciones: **Opción 1:** • Arroz • Huevos revueltos o carne desmechada • Arepa • Bebida caliente (café o chocolate) **Opción 2:** • Caldo (pollo o costilla) • Arepa o pan • Bebida caliente • Fruta **Opción 3:** • Arroz • Atún o pollo desmenuzado • Ensalada sencilla • Jugo o bebida caliente	**$20.000**	**$700.000**			

TOTAL	$4.725.775		
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, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.		CUMPLIDO	Se anexa informe de actividades
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el **21 de Abril del 2026 al 04 de Mayo del 2026**		CUMPLIDO	Se anexa informe de actividades

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social
- Cuenta de cobro.

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			ENLACE OPERATIVO		
No. Planilla	9503025631	**Periodo - Salud**	ABRIL	**Periodo - Pensión**	ABRIL
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200	$ 0	$ 0
FECHA DE PAGO	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026		
PAGADA	SI	SI	SI	**VALOR TOTAL APORTE**	**$508.300**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	ACTA No.	VALOR
ACTAS	001	$4.725.775
VALOR EJECUTADO		**$4.725.775**
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		**$10.274.225**
PAGOS REALIZADOS		**$0**
VALOR TOTAL PARA PAGAR EN ESTE PERIODO:		**$4.725.775**

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisora	Mª Celeste Arboleda S. **MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA** **Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativo**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71379245		CORREA LOPEZ ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	km 2 vereda la candelaria	SAN ROQUE-ANTIOQUIA	8556321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	63555987	9503025631	I	2026/05/13	2026/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71379245		CORREA LOPEZ ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	km 2 vereda la candelaria	SAN ROQUE-ANTIOQUIA	8556321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	63555987	9503025631	I	2026/05/13	2026/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: SAN ROQUE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	71379245 CORREA ALEJANDRO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

NOTA ACLARATORIA

El Municipio de San Roque – Antioquia se permite informar que, dentro del proceso contractual **No. CMC-026-2026**, cuyo objeto corresponde a la **"Adquisición de ~~alimentación para la Fuerza Pública que prestan servicios de apoyo~~ y acompañamiento especial en jornadas de prevención en convivencia ciudadana e intervención del delito, en cumplimiento de los planes de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de San Roque – Antioquia"**, se presentó un error de forma en la publicación realizada en la plataforma SECOP II.

El error consistió en la publicación de una cuenta de cobro que no corresponde al referido contrato, situación generada de manera involuntaria durante el cargue documental dentro de la plataforma.
Se deja constancia de que dicho error corresponde únicamente a un aspecto formal y documental de publicación, el cual no afecta la ejecución contractual, los valores, obligaciones, condiciones técnicas, financieras o jurídicas del contrato suscrito.
Así mismo, se informa que la modificación o eliminación del documento publicado no es posible realizarla directamente en la plataforma **SECOP II**, debido a que el ~~trámite correspondiente ya se encuentra aprobado dentro del sistema~~.
En consecuencia, mediante la presente nota aclaratoria se precisa que la cuenta de cobro publicada por error no hace parte integral del Contrato **No. CMC-026-2026** y, por tanto, no deberá ser tenida en cuenta para efectos administrativos, financieros, contractuales ni de supervisión relacionados con el mencionado proceso.
La presente aclaración se expide para los fines pertinentes y con el propósito de garantizar la transparencia, claridad y correcta trazabilidad documental del proceso contractual.

Dada en San Roque – Antioquia, a los 07 días del mes de mayo de 2026.

MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISORA
SAN ROQUE-ANTIOQUIA

Documento del contrato cargado

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	5/05/2026 4:17 AM	5/05/2026 12:00 PM	4.973.430 COP	4.973.430 COP	4.973.430 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	4.973.430,00 COP	33,16%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.973.430,00 COP	33,16%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	15.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	15.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO CMC-026-2026.pdf	ACTA DE INICIO CMC-026-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION SUPERVISION CMC-026-2026.pdf	DESIGNACION SUPERVISION CMC-026-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
☐	RP CMC-026-2026.pdf	RP CMC-026-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NOTA ACLARATORIA - CUENTA DE COBRO CMC-026-2026 001.pdf	NOTA ACLARATORIA - CUENTA DE COBRO CMC-026-2026 001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

CONTIENE NOTA ACLARATORIA