COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00955

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00886	29/05/2026

Fecha de Expedición: 29/05/2026

Documento de Identidad:	901.181.375
Nombre del Beneficiario:	EL TALLER DEPORTES Y CAFE S.A.S

Concepto de este Egreso

Suministro de alimentacion preparada para la fuerza publica, que brinda apoyo en las distintas comisiones para mantener el orden publico del municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia

CS-006-2026
EL TALLER DEPORTES Y CAFE

OBJETO:SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA LA FUERZA
PUBLICA QUE BRINDA APOYO EN LAS DISTINTAS COMISIONES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.

PLAZO:A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

FACTURA ETDC6679

E998C2B1072C0BD524BA2FA8715408C9

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**	**14.787.999,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63394	Servicio de suministro de comida a domicilio	14.787.999,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.787.999,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	14.787.999,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	Bolivar Territorio Trnasparente	14.787.999,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4501079	Servicio de dotacion para la movilidad operacional y el apoyo logistico4501079 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	14.787.999,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.787.999,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	450107900	Unidades dotadas	14.787.999,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000003350	Fortalecimiento y Asistencia a los Programas de Seguridad, justicia y convivencia ciudadana en el Municipio de Ciudad Bolívar	14.787.999,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120403	ACUERDO|000|00-00-0000|Fondo de seguridad y convivencia ciudadana FONSET	14.787.999,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.787.999,00	**2.341.433,12**	**12.446.565,88**

Valor en letras:

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
2100000102019080	Fondo Comun	0000000955	12.446.565,88

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%	2,80	383.392,58
Restaurante, Hotel, Hospedaje, transporte	3,50	479.240,72
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	136.925,92
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %	1,20	164.311,10
Rte IVA servicios	15,00	164.311,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%	1,20	164.311,10
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA	0,20	27.385,18
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR	0,20	27.385,18
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET	0,40	54.770,37
80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00	273.851,84
20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,50	68.462,96
RETEICA CONTRATOS	0,90	123.233,33
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2,00	273.851,84

Alcalde Municipal

Secretaría de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Encabezado del Pago			
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	$ 12.446.565,88		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011813750	EL TALLER	3100002320202006	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	64100000131	BANCOLOMBIA	$ 12.446.565,88	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GLORIA EDILMA HERRERA ALVAREZ
NIT 8909803309 - MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

viernes 29 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EL TALLER DEPORTES Y CAFE	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000102019080	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10644425	Fecha de Creación	29/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/05/2026	Hora de Pago	16:45
Total de Registros	1	Monto Total	$ 12.446.565,88
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 12.446.565,88
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	$ 12.446.565,88
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

ORDEN DE PAGO OP Nº 00886

Fecha de Expedición: 29/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00244	16/02/2026

Documento de Identidad:	901.181.375
Nombre del Beneficiario:	EL TALLER DEPORTES Y CAFE S.A.S

Por Concepto de:

Suministro de alimentacion preparada para la fuerza publica, que brinda apoyo en las distintas comisiones para mantener el orden publico del municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia

CS-006-2026
EL TALLER DEPORTES Y CAFE

OBJETO:SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA LA FUERZA
PUBLICA QUE BRINDA APOYO EN LAS DISTINTAS COMISIONES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.

PLAZO:A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

FACTURA ETDC6679

F132194DBEDA41D6D00859DDB5CEF096

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**	**14.787.999,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63394	Servicio de suministro de comida a domicilio	14.787.999,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.787.999,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Dav 7862	14.787.999,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	Bolivar Territorio Trnasparente	14.787.999,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4501079	Servicio de dotacion para la movilidad operacional y el apoyo logistico4501079 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	14.787.999,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.787.999,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	450107900	Unidades dotadas	14.787.999,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000003350	Fortalecimiento y Asistencia a los Programas de Seguridad, justicia y convivencia ciudadana en el Municipio de Ciudad Bolívar	14.787.999,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120403	ACUERDO|000|00-00-0000|Fondo de seguridad y convivencia ciudadana FONSET	14.787.999,00

Valor en letras:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_ciudadbolivar_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARTA CECILIA AGUIRRE BOLIVAR, el día: viernes, 29 de mayo de 2026 siendo las: 16:15:31

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%	2,80	383.392,58
Restaurante, Hotel, Hospedaje, transporte	3,50	479.240,72
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	136.925,92
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %	1,20	164.311,10
Rte IVA servicios	15,00	164.311,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%	1,20	164.311,10
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA	0,20	27.385,18
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR	0,20	27.385,18
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET	0,40	54.770,37
80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00	273.851,84
20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,50	68.462,96
RETEICA CONTRATOS	0,90	123.233,33
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2,00	273.851,84

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.787.999,00	2.341.433,12	12.446.565,88

Secretaría de Hacienda

Alcaldía
Ciudad Bolívar

CS	**006-2026**
NIT	**901181375-0**
Contratista:	**EL TALLER DEPORTES Y CAFÉ S.A.S**
Valor contrato	**36.164.000**
Registro	0244
Disponibilidad	0075
Base retenciones	**13.692.591**
IVA	**1.095.407**
Valor Factura ETDC6679	**14.787.999**
DESCUENTOS	
Estampilla pro Hospital 1%	136.926
Estampilla pro Cultura 2%	273.852
Estampilla pro Adulto Mayor 4%	547.704
Tasa pro deporte 2.5%	342.315
Estampilla pro Justicia 2%	273.852
Retencion en la fuente 3.5%	479.241
RETEICA codigo 5613 9xmil	123.233
Reteiva	164.311
Total descuentos	**2.341.433**
Total a pagar	**12.446.565**

MAYO 29 DE 2026

Alcaldía
Ciudad Bolívar

29 MAY 2026

SG-110-15-2026

Ciudad Bolívar, 29 de mayo de 2026.

EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 006 DE 2026 FIRMADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que la señora Mariana **Rincón Ramírez Bermúdez**, identificada con CC. 1.033.655.418 de Ciudad Bolívar, Representante Legal de **El Taller Deportes y Café**, identificado con Nit. 901.181.375-0, firmó el Contrato de Suministro Nro. 006 de 2026.

Que para firmar el Contrato de Contrato de Suministro Nro. 006 de 2026, la señora **Mariana Rincón Ramírez Bermúdez**, identificada con CC. 1.033.655.418, de Ciudad Bolívar, Representante Legal de **El Taller Deportes y Café**, identificado con Nit. 901.181.375-0, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: **SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA LA FUERZA PUBLICA QUE BRINDA APOYO EN LAS DISTINTAS COMISIONES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA**

Que se puede realizar el pago correspondiente suministro de alimentación para el personal de apoyo de la fuerza pública, por valor de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($14.787.999).** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 00075 y Registro presupuestal Nro. 00244 de la actual vigencia.

Esta certificación se expide para efectos de pago de la segunda (2) cuenta presentada por el contratista.

Dado en la Secretaría General y de Gobierno a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026.

SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ
Secretario de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

Elaboró	MAURICIO ÁNGEL TOBÓN AGUDELO Auxiliar Administrativo	Revisó	SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ Secretario General y de Gobierno	Aprobó	SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ Secretario General y de Gobierno

29 MAY 2026

Alcaldía
Ciudad Bolívar

SG-110-15-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Contrato de Suministro No. 006 de 2026 entre el **MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA y EL TALLER DEPORTES Y CAFÉ.**

FECHA DEL INFORME:	29 DE MAYO DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($36.164.000) valor que incluye impuestos y deducciones de ley.
SUPERVISOR:	SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ, SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA LA FUERZA PUBLICA QUE BRINDA APOYO EN LAS DISTINTAS COMISIONES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA".

ANTECEDENTES:

El acta de Inicio se realizó el 16 de febrero de 2026 y el plazo es partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

De acuerdo con el Contrato de Suministro son requisitos necesarios para el debido pago, los siguientes documentos:

-Cuenta de Cobro.
-Informe de actividades.
-Certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor.
-Informe de supervisión.
-Pago de Seguridad Social.

El informe presentado hará parte integral para soportar el respectivo pago

CONSIDERACIONES

Que el Municipio celebró Contrato de Suministro No. 006 de 2026, con **MARIANA RINCÓN RAMÍREZ BERMÚDEZ**, identificado con CC. 1.033.655.418 de Ciudad Bolívar, Representante Legal de **El Taller Deportes y Café**, identificado con Nit. 901.181.375-0, cuyo objeto es, **SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA LA FUERZA PUBLICA QUE BRINDA APOYO EN LAS DISTINTAS COMISIONES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA**. Como lo establece la normatividad vigente, el suministro de bienes y servicios, debe surtir convocatorias de carácter público, donde se cumplan los principios de transparencia, celeridad y eficacia que contempla la Constitución Política de Colombia y el estatuto de la contratación pública. Es así, como todo proceso de contratación que se pretenda publicar de la Alcaldía de Ciudad Bolívar en los portales oficiales para ello, debe estar revisado y avalado por un profesional que verifique que los documentos cumplan y estén ajustados a las normas legales y a la misma necesidad.

Que durante la ejecución del presente Contrato de Suministro se debe llevar permanente y secuencialmente supervisión, control y evaluación de cada una de las etapas del Contrato.

El contratista desarrolló las actividades contratadas, y es por ello que se anexa el informe de actividades en el cual se evidencia que se viene cumpliendo con su objeto contractual.

Que, durante la ejecución de las funciones estipuladas en el contrato de la referencia, se busca contar con los criterios de CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD en el servicio.

Que cada fase de ejecución del Contrato ha sido verificada y aprobada por el supervisor.

ESTADO FINANCIERO

Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago: **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL M/L ($12.808.000).**

El análisis se realizó a partir del balance del Contrato de Suministro No. 006 de 2026, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es el siguiente:

Alcaldía
Ciudad Bolívar

Descripción	Valor	Valor Total Contrato	Valor Acta	Anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original e inicial	**$ 36.164.000**					**$ 36.164.000**
Acta de Supervisión y Pago No 1		**$ 36.164.000**	$ 12.808.000			**$ 23.356.000**
Acta de Supervisión y Pago No 2		**$ 36.164.000**	$ 14.787.999			**$ 8.568.001**

PRINCIPALES INCONVENIENTES

Durante el proceso de supervisión no se presentaron inconvenientes.

El presente documento corresponde al informe de supervisión de suministro de para el personal de apoyo de la fuerza pública, realizado al Contrato de Suministro N° 006 de 2026 y como constancia del informe se elabora y se firma a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026.

SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ
Secretario de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

Elaboró	MAURICIO ÁNGEL TOBÓN AGUDELO Auxiliar Administrativo	Revisó	SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ Secretario General y de Gobierno	Aprobó	SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ Secretario General y de Gobierno

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ETDC6679

EL TALLER DEPORTES Y CAFÉ SAS

NIT: 901181375-0
Nombre comercial: EL TALLER DEPORTES Y CAFÉ SAS
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 51 49 48 SEC PAR
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Ciudad Bolívar (Antioquia)
Correo: el.taller.deportes.cafe@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3224104867

CUFE: c7f0ece02c02cbb0b7bcffc26ce92dfc2dcea1c60ccec5f2156200b9369b577d936c0588d5d357610f09d194f736d50b

Fecha de Emisión:	2026-05-15 12:52:31	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	ETDC
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2026-05-15 12:52:47	**Periodo:**	

Adquiriente: NIT: 890980330-9 **Razón Social:** MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 49 51 20
Número Documento:	890980330	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Ciudad Bolívar
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	shacienda@ciudadbolivar-antioquia.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	8411183
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	01OP01	DESAYUNO	unidad	244,00	$14.814,81	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$289.185,09	$3.614.813,64
2	01DP94	ALMUERZOS	unidad	246,00	$22.222,22	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$437.333,29	$5.466.666,12
3	01OP12	CENA	unidad	249,00	$18.518,52	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$368.888,92	$4.611.111,48
Total items											3

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$13.692.591,24
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$13.692.591,24
Total Impuesto INC (=)	$1.095.407,30
Total Impuestos (+)	$1.095.407,30
Total Mas Impuesto (=)	$14.787.998,54
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$14.787.998,54**

Número de Autorización: 18764077432277 Rango Autorizado Desde: 3001 Rango Autorizado Hasta: 20000, prefijo: ETDC, Fecha resolución: 2024-08-20, vigente hasta: 2026-08-20
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901181375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EL TALLER DEPORTES Y CAFE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 48 47 B 35	TELÉFONO:	8410109
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio de comidas preparadas en cafeterías.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6015608544	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	223872311

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 861.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 861.600	$ 0	$ 861.600
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.567.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.567.400	$ 0	$ 1.567.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.141.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.800	$ 0	$ 1.141.800
SUBTOTALES:										$ 3.570.800	$ 0	$ 3.570.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 285.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.500	$ 0	$ 0	$ 285.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.700	$ 0	$ 0	$ 104.700
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 502.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.600	$ 0	$ 0	$ 502.600
SUBTOTALES:													$ 892.800	$ 0	$ 0	$ 892.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 264.800	$ 264.800	$ 0	$ 0	$ 264.800
SUBTOTALES:									$ 264.800	$ 0	$ 0	$ 264.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	12	$ 892.800	$ 0	$ 892.800
SUBTOTALES:			$ 892.800	$ 0	$ 892.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1007928275	ARBOLEDA AGUDELO RICHARD	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
2	CC 1033646368	CIRO FRANCO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								
3	CC 1033650775	GARCES HENAO BEATRIZ ELENA	DEPEND		$ 2.552.000	FIJO			SI									01-30								
4	CC 1033651104	ALVAREZ DIEGO ALONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								
5	CC 1033656465	ROJAS ROJAS MARISELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								
6	CC 1033657202	CARDONA TOBON DIEGO JUAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								
7	CC 1033657308	TORO CEBALLOS DANIELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								
8	CC 1033658147	OSORIO FLORES VALERIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.794.678	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
3	230301-PORVENIR	30	$ 2.615.801	$ 418.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 418.600
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.678	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.747	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.676	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
7	230201-PROTECCION	30	$ 1.794.678	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.588	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 18.300
2	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.794.678	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.678		$ 18.800
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.615.801	$ 104.700	$ 0	$ 104.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.615.801		$ 27.400
4	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.794.678	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.678		$ 18.800
5	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.794.747	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.747	1749001	$ 18.800
6	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.794.676	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.676		$ 78.100
7	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.794.678	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.678		$ 18.800
8	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.794.588	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.588		$ 18.800

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.750.905	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.794.678	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 2.615.801	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 104.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.794.678	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.794.747	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.794.676	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.794.678	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.794.588	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901181375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EL TALLER DEPORTES Y CAFE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 48 47 B 35	TELÉFONO:	8410109
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio de comidas preparadas en cafeterías.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6015608544	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		223872311

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 43487530	LOPEZ HOLGUIN MARTHA CECILIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.678	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.794.678	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.678		$ 18.800	30	$ 1.794.678	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 43491083	GIRALDO QUINCHIA ANGELA MARIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.678	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.794.678	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.678		$ 9.400	30	$ 1.794.678	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 43491807	OSORIO MONTOYA ANGELA MARIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.794.678	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.794.678	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.678		$ 9.400	30	$ 1.794.678	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 43848281	PULGARIN BEDOYA DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.794.678	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.794.678	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.678		$ 9.400	30	$ 1.794.678	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.621.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Ciudad Bolívar, 15 de mayo de 2026

Señor
SEBASTIÁN MINA FERNÁNDEZ
Secretario General y de Gobierno

Asunto: Informe correspondiente al contrato de suministro N° CS-006-2026.

Cordial Saludo,

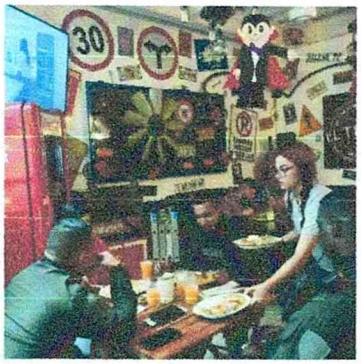
Mediante el presente Informe, reporto las actividades realizadas al Contrato de Suministro Nro. 006 de 2026, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA LA FUERZA PUBLICA QUE BRINDA APOYO EN LAS DISTINTAS COMISIONES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.**

Teniendo en cuenta lo anterior se relaciona el costo del servicio por un valor total de: **CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($14.787.999).**

	Desayuno	Almuerzo	Cena
	12	16	22
	17	14	14
	16	17	5
	26	26	26
	26	26	26
	26	26	26
	26	26	26
	26	26	26
	26	26	26
	26	26	26
	17	17	26
Total	**244**	**246**	**249**

Se anexa planillas firmadas.














EL TALLER


EL TALLER





Desayunos — 244 - 16.000 = 3'904.000
Almuerzos — 246 - 24.000 = 5'904.000
cenas — 249 - 20.000 = 4'980.000

$14'788.000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN									
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA						
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1003064788	Jonathan Hernandez					X	
	1147961646	Luis F Jimenez					X	
	1092345769	Brayner Alonso Nuñez					X	
	1102828520	Cristian Ros Vergara					X	
	1037044042	Elkin Chavarria					X	
	1073826221	Elias Cogollo P.			X	Elias PC.	X	Elias PC.
	1077452932	Jaiver Oviedo			X	Jaiver P	X	Jaiver P
	1003294558	Carolina Florez			X		X	
	1035945404	Julio Correa Posada			X		X	Julio
	1073826221	Elias Cogollo P.	X	Elias PC	X	Elias PC.	X	Elias PC.
	1077452932	Jaiver Oviedo Maya					X	Jaiver P
	1003294558	Carolina Florez Portuz	X		X		X	Carolina
	1035945404	Julio Correa Posada	X		X		X	
	1092345769	Brayner Alonso Nuñez	X		X		X	
	1003064788	Jonathan Hernandez	X		X		X	
	1077452932	Jaiver Oviedo Maya	X	Jaiver P	X	Jaiver P	X	Jaiver
	1147961646	Luis F Jimenez	X		X		X	
	1037044042	Elkin Chavarria	X		X		X	
	1102828520	Cristian Ros Vergara	X		X		X	
	1092345769	Brayner Alonso Nuñez	X		X		X	
	1003064788	Jonathan Hernandez	X		X		X	
	1073826221	Elias Cogollo Perez	X	Elias PC.	X	Elias PC	X	Elias PC.
		TOTAL						

Desayuno: 12. 192.000
Almuerzo: 16. 384.000
Cena 22 440.000
$1'016.000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN								
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA					
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1003294558	Carolina Florez	X		X		X	
	1035915404	Julio Cesar Correa	X		X		X	
	1073836222	Elias Cogollo P.	X		X		X	
	1092345769	[illegible]	X		X		X	
	1102828520	Castro Ruiz Vergara	X		X		X	
	1037044042	Elkin Chavarria	X		X		X	
	1003064788	Jhonatan Hernandez	X		X		X	
	1143461646	Luis Jimenez	X		X		X	
	1077452932	Jachson Jair Alcazar Moya	X		X		X	
	1003294558	Carolina Florez Pertuz	X					
	1035915404	Julio Cesar Correa	X					
	1073826222	Elias Cogollo Perez	X					
	1077452932	Jachson Alcazar Moya	X					
	1092345769	[illegible]	X		X		X	
	1102828520	Castro Ruiz Vergara	X		X		X	
	1003064788	Jononatan Hernandez	X		X		X	
	1037044042	Elkin Chavarria	X		X		X	
	1143461646	Luis F Jimenez			X		X	
		TOTAL						

Desayuno: 17 Almuerzo: 14 Cena: 14.
272000 336.000 280.000
$888.000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN									
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA						
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1143461646	Luis F Jiménez	X		X		X	
	1092345769	Brenner Arroyo Nuñez	X		X		X	
	1102828520	Gustavo Rios Vergara	X		X		X	
	1037044042	Edwin Chavarro	X		X		X	
	1003064788	Johonatan Hernandez	X		X		X	
	1035915404	Julio Cesar Correa	X		X			
	1073826221	Elias Cogollo Perez	X		X			
	1003294558	Carolina Florez perez	X		X			
	1077432932	Jaiver Ducuara mora			X			
	1003064788	Johonatan Hernandez	X		X			
	1092345769	Brenner Arroyo Nuñez	X		X			
	1102828520	Gustavo Rios Vergara	X		X			
	1077432932	Jaiver Ducuara mora	X					
	1035915404	Julio Cesar Correa	X		X			
	1003294558	Carolina Florez Perez	X		X			
	1037044042	Edwin Chavarro	X		X			
	1143461641	Luis F Jimenez			X			
	1073826221	Elias Cogollo P.	X		X			
		TOTAL						

Desayuno: 16 Almuerzo: 17 Cena: 5

256000 408.000 100.000

$ 764000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN								
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA					
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
	1032356445	Daniel Roldan Ruiz	X		X		X	
		TOTAL						

Desayuno: 26 Almuerzo: 26 Cena: 26

416.000 624.000 520.000

$ 1'560.000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN								
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA					
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
	1070610084	Steven Herreño Serna		Steven Herreño		Steven Herreño		Steven Herreño
		TOTAL						

Desayuno: 26. 416.000.

Almuerzo: 26 624.000.

Cena: 26 520.000.

$1'560.000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN								
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA					
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Davila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Davila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Davila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
	1036604517	Jose Daila Grisales	x	Jose Daila	x	Jose Daila	x	Jose Daila
		TOTAL						

Desayuno: 26 416.000

Almuerzo: 26 624000

cena: 26 520.000

$1560000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN								
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA					
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
	1022097801	Edison Perez Rivera						
		TOTAL						

Desayuno: 26 Almuerzo: 26 Cena: 26.
416.000. 624000 520.000
$ 1560.000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN									
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA						
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1033370181	Bentlys Bohorquez C.						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C.						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C						
	1033370181	Bentlys Bohorquez C.						
		TOTAL						

1 Desayuno: 26 Almuerzo: 26 Cena: 26
416.000. 624000. 520000.
$1560.000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN								
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA					
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
	1038385930	Davisón Uribe Bedoya						
		TOTAL						

Desayuno: 26 Almuerzo: 26 Cena: 26

416000. 624000 520.000

1560.000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN									
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA						
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	70303.307	Ferley A. londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303.307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303.307	Ferley A. londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A. londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
	70303 307	Ferley A londoño Arango		Ferley		Ferley		Ferley
		TOTAL						

Desayunos: 26 Almuerzos: 26 Cena: 26
416.000 624000 520.00
$1560000

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN									
APOYO FUERZA PÚBLICA			DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA						
FECHA	NRO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE O SE LE PRESTA EL SERVICIO	D	FIRMA	A	FIRMA	C	FIRMA
	1045047041	Juan David Otalvaro					X	
	1128476074	Rolando Henao Echeverri					X	
	1045050405	Edison Cardona Otalvaro					X	
	1123411760	Ayda Carey Ortega					X	
	1045733886	Marco A. Gonzalez Restrepo					X	
	1001867203	Evaristo Herrera Diaz					X	
	1037450109	Wilmar Alexis Arango					X	
	1065617460	Jaime Tous R					X	
	806572[illegible]	Jhon Bolivar Rojas	X		X		X	
	1082412461	Andres Almanza Tirado					X	
	1045047041	Juan David Otalvaro	X		X		X	
	1128476074	Rolando Henao Echeverri	X		X		X	
	1045050405	Edison cardona Otalvaro	X		X		X	
	1123411760	Ayda Carey Ortega	X		X		X	
	1045733886	Marco A. Gonzalez Restrepo	X		X		X	
	1001867203	Evaristo Herrera Diaz	X		X		X	
	1037450109	Wilmar Alexis Arango	X		X		X	
	1065617460	Juan Alberto Tous R	X		X		X	
	806572[illegible]	Jhon Bolivar Rojas	X		X		X	
	1082412461	Andres Almanza T	X		X		X	
	1045047041	Juan David Otalvaro	X		X		X	
	1128476074	Rolando Henao	X		X		X	
	1045733886	Marco Gonzalez R	X		X		X	
	1001867203	Evaristo Herrera Diaz	X		X		X	
	1037450109	Wilmar Alexis Arango	X		X		X	
	1045050405	Edison Cardona Otalvaro	X		X		X	
		TOTAL						

Desayuno: 17 Almuerzo: 17 Cena: 26

272.000 408.000 520.000

$ 1'200.000