



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00840

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00864	10/06/2026

Fecha de Expedición:

10/06/2026

Documento de Identidad	890.911.257
Nombre del Beneficiario	EXPRESO BELMIRA SA

Concepto de este Egreso

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE MATRICULADOS QUE HABITAN EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS. SEGUN ACTA DE PAGO 05 Y FACTURA ELECTRONICA N° 11965 DE 2026. NOTA: SE HACE AJUSTE A LAS RETENCIONES REALIZADAS EN EL EGRESO 00648 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MES DE ABRIL, ASOCIADO A LA FACTURA FEC 11955, DONDE SE IDENTIFICA UNA DIFERENCIA POR VALOR DE \$116.143 EN LA RETENCIÓN DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS (3,5%) EN LA FACTURA EL VALOR DE LA RETENCIÓN CORRESPONDE A \$3.318.388; SIN EMBARGO, EN EL EGRESO UN VALOR DE \$3.202.245. LO QUE LLEVA A HACER EL AJUSTE DE LA RETEFUENTE Y DE LAS ESTAMPILLAS.

A3C5D5448B6F12B8D3D37CD74D9557F2

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	100.078.375,10
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114 Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	100.078.375,10
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	100.078.375,10
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	99.914.712,35
	1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	50.577,03
	1.2.4.1.03 SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	14.147,07
	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	98.938,65
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2 Desarrollo social y humano	100.078.375,10
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029 Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	100.078.375,10
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	100.078.375,10
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640004 Implementación del programa Entrerrios Seguro en Educación: Sembrando Conocimiento, Cosechando Futuros para la vigencia 2024-2027	100.078.375,10
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 LEY 1176 27-12-2007 SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial	14.147,07
	120108 LEY 1176 27-12-2007 SGP-Propósito general-Propósito general libre inversión	98.938,65
	12021102 LEY 99 22-12-1993 50% - Sector Eléctrico - Libre Inversión	50.577,03
	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	99.914.712,35
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	2.3 Código de inversión	100.078.375,10

Total de la Presente Orden

100.078.375,10

Total Retenciones

14.889.138,00

Total a Pagar

85.189.237,10



Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		399.112,42
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		99.914.712,35
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		1.550.952,00
Fondos	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO		50.577,03
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		4.135,88
Fondos	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		14.147,07
Fondos	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		98.938,65
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	840EXPREBE	85.189.237,10
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		4.135,88
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		2.067,94
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		2.067.936,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		4.135.871,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		1.033.968,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		3.618.887,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		2.067.936,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		4.135,88





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

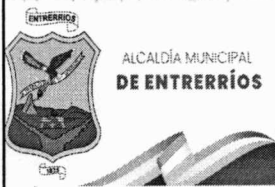
Retenciones

Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	2.067.936,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	1.033.968,00
TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS	3,50	3.618.887,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	4.135.871,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	1.550.952,00
RETEICA	0,40	413.588,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	2.067.936,00


Alcalde Municipal


Secretario(a) de Hacienda





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

ORDEN DE PAGO

OP N° 00864

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 10/06/2026

Num Doc.	Fecha Doc.
00024	16/01/2026

Documento de Identidad	890.911.257
Nombre del Beneficiario	EXPRESO BELMIRA SA

Por Concepto de:

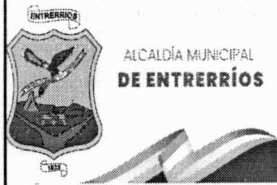
0910B286C46E7C2E975A3B113C636F94

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE MATRICULADOS QUE HABITAN EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS. SEGUN ACTA DE PAGO 05 Y FACTURA ELECTRONICA N° 11965 DE 2026.

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	100.078.375,10
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114 Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	100.078.375,10
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	100.078.375,10
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	99.914.712,35
	1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	50.577,03
	1.2.4.1.03 SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	14.147,07
	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	98.938,65
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2 Desarrollo social y humano	100.078.375,10
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029 Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media.	100.078.375,10
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	100.078.375,10
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640004 Implementación del programa Entrerrios Seguro en Educación: Sembrando Conocimiento, Cosechando Futuros para la vigencia 2024-2027	100.078.375,10
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 LEY 1176 27-12-2007 SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial	14.147,07
	120108 LEY 1176 27-12-2007 SGP-Propósito general-Propósito general libre inversión	98.938,65
	12021102 LEY 99 22-12-1993 50% - Sector Eléctrico - Libre Inversión	50.577,03
	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	99.914.712,35
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	2.3 Código de inversión	100.078.375,10

Valor en letras:





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

CIENT MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	2.067.936,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	1.033.968,00
TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS	3,50	3.618.887,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	4.135.871,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	1.550.952,00
RETEICA	0,40	413.588,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	2.067.936,00

Total de la Presente Orden
100.078.375,10

Total Retenciones
14.889.138,00

Total a Pagar
85.189.237,10

Alcalde Municipal



Secretario(a) de Hacienda





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890982068

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 16-06-2026

Fecha de Generación: 16-06-2026

Fecha de envío del pago: 12-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2026

Impreso por: MPIO DE ENTRERR

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$85,189,237.00	Valor Registros Procesados: \$85,189,237.00	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
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

36601350551 Ahorros 890911257

transportes expreb


85,189,237.00 BANCOLOMBIA

PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA
BANCOLOMBIA

12-06-2026

\$ 94.811.092,20 \$ 91.492.704,00

				DIFERENCIA
ESTAMPILLA PROCULTURA	2%	\$ 1.896.221,84	\$ 1.829.854,08	\$ 66.367,76
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1%	\$ 948.110,92	\$ 914.927,04	\$ 33.183,88
TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS	4%	\$ 3.318.388,23	\$ 3.202.244,64	\$ 116.143,59
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4%	\$ 3.792.443,69	\$ 3.659.708,16	\$ 132.735,53
Estampilla Pro Deporte y Recreación	2%	\$ 1.422.166,38	\$ 1.372.390,56	\$ 49.775,82
RETEICA	0%	\$ 379.244,37	\$ 365.970,82	\$ 13.273,55
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2%	\$ 1.896.221,84	\$ 1.829.854,08	\$ 66.367,76
		\$ 13.652.797,28	\$ 13.174.949,38	

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

ACTA No. 05
PERÍODO DEL INFORME: FEC11965

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO		
Número Contrato/Convenio:	LP-001-2026	Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 00008 Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal 00024
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	
Objeto Contrato/Convenio:	del	Servicio de Transporte escolar para los estudiantes debidamente matriculados que habitan en las diferentes veredas del municipio de Entreríos.
Valor Contrato/Convenio:	del	MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/C (1.013.266.973,4)
Duración Contrato/Convenio:	del	Trescientos quince (315) días
Fecha de Suscripción	15/01/2026	
Fecha de Inicio	19/01/2026	
Valor adición/reducción	\$0	
Adición o prórroga (tiempo)	No aplica	
Fecha de Terminación	27/11/2026	
RESPONSABLES		
Supervisor/Interventor	Carmen Cecilia Ruiz Agudelo - Secretaria de Educación y Cultura	
Contratista	Transportes Exprebelmira S.A.	

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)
1. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando el mismo de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas.	El contratista ha cumplido con el objeto contractual, transportando a los estudiantes de las veredas a la zona urbana del municipio para continuar con sus estudios de bachillerato.	Se evidencia el cumplimiento del objeto contractual para este pago

COLORED
 HOSPITAL
 T. NA PASA.
 A MAYOR.
 DEPOR UNICER.
 ICA.
 JUSTICIA.



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO

CÓDIGO: F-SG-012


VERSIÓN: 05

FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

2. Realizar todos los pagos de Seguridad Social y parafiscales que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.	El contratista cumple con su obligación contractual de pagar la seguridad social y los parafiscales de sus empleados.	en el informe de actividades, las evidencias fotográficas y las planillas de viaje aportadas por la empresa.
3. Ejecutar el servicio de transporte, en las condiciones requeridas, con el cumplimiento de las rutas y los horarios establecidos, acorde con lo determinado por el supervisor del contrato.	Transportes Exprebelmira ha cumplido con la prestación del servicio de transporte en los horarios y las rutas establecidas, realizando los ajustes que se le han solicitado desde la supervisión del contrato para garantizar la correcta prestación del servicio de transporte escolar.	
4. Obrar con buena fe, evitando dilataciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.	La empresa ha obrado de buena fe durante el tiempo de ejecución del contrato, garantizando la prestación oportuna del servicio de transporte y con los requerimientos técnicos de ley.	
5. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar y las demás que surjan de la naturaleza del contrato.	El contratista siempre ha estado atento a realizar los ajustes que se le han solicitado desde la supervisión del contrato.	
6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el municipio de Entreríos Antioquia.	Se evidencia el conocimiento y experiencia de la empresa contratista en la prestación del servicio de transporte, cumpliendo con todos los requerimientos para la ejecución del contrato.	
7. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante o el supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.	El contratista tiene disposición permanente para responder todas las solicitudes de información que se le hacen desde la supervisión del contrato o desde otras entidades.	
8. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	Transportes Exprebelmira ha prestado el servicio de transporte idónea y oportunamente.	

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO				
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES				
9. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad nacional o Municipal vigente que tenga relación con el objeto del presente Contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.	La empresa ha cumplido con toda la legislación vigente en relación con el transporte de carreteras y la prestación del servicio de transporte escolar, asumiendo todos los costos del cumplimiento de sus deberes legales.			
10. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad.	La empresa contratista se comunica permanentemente con la supervisora del contrato para coordinar la prestación del servicio de transporte.			
11. Realizar las demás actividades que pacten las partes necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato y/o que le sean asignadas.	La empresa tiene disposición permanente para realizar los ajustes y las acciones que se le soliciten desde la supervisión del contrato, en cumplimiento del objeto contractual.			
12. Realizar máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas.	El contratista activó las pólizas para la ejecución del contrato cumpliendo con su obligación contractual. Y en general dispuso todo lo necesario para la ejecución del objeto contractual.			
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	No aplica			
Valor Pagado Seguridad Social	Planilla 9504412675 \$49.165.900	No. —	Mes Cotizado	Pensión marzo y salud abril
	Planilla 9502787192 \$28.972.600	No.		

Estado de avance del objeto contractual (%).	43.15%
Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se está cumpliendo con el objeto contractual

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de Entrega	Responsable

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**

CÓDIGO: F-SG-012

VERSIÓN: 05

FECHA: 24/08/2022

Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	Transportes Exprebelmira S.A.
---	--	-------------------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	\$1.013.266.973,4	\$1.013.266.973,4
Anticipo	\$0	\$1.013.266.973,4
Acta de Pago No 1	\$52.672.829	\$960.594.144,4
Acta de Pago No 2	\$89.543.809,3	\$871.050.335,1
Acta de Pago No 3	\$100.078.375,1	\$770.971.960
Acta de Pago No 4	\$94.811.092,2	\$676.160.867,8
Acta de Pago No 5	\$100.078.375,10	\$576.082.492,7

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA

Pagar al Contratista la suma de CIENTO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C (\$100.078.375,10) correspondientes al Acta de Pago No. 05, según tabla adjunta a la presente acta.


En caso de tratarse de un contrato de Obra Pública, debe diligenciarse además el siguiente cuadro.

CORTE DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Item	Descripción de la actividad	Unidad	Cantidad contractual	Cantidad adicional	Cantidad extra	Valor Unitario	Valor Total
1.							
2.							
SUBTOTAL							
AIU						____ %	
TOTAL A PAGAR							

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 03 de junio de 2026.


CARMEN CECILIA RUIZ AGUDELO
 Secretaria de Educación y Cultura
 Supervisora

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 04 AL 29 MAYO DE 2026

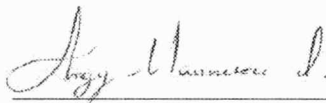
Según: LICITACIÓN PÚBLICA 001- 2026

Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE MATRICULADOS QUE HABITAN EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS.

El Gerente de EXPRES-BELMIRA S.A. informa que se prestó el servicio sin dificultades relevantes y con las rutas establecidas dando cubrimiento al 100% de los estudiantes beneficiarios a continuación se relaciona la ruta, conductor y número de estudiantes beneficiarios.

VEREDAS	PLACA	CONDUCTOR
ZANCUDO	TPM543	WILLIAM MONSALVE
PROGRESO	TPP461	HUGO GOMEZ
CADENA - ORO BAJO- SALADOS	SNL233	YONATHAN BARRIENTOS
TORURO	EQW008	HECTOR CANO
CANDELARIA - BRISAS	TIM120	ARMANDO GIRALDO
TESORERO - WUAIRA	STY233	WILSON MUNERA
PIO XII - PORVENIR	TRD012	JAMER PEREZ
YERBABUENAL	LLG178	JAIRO ALONSO ARANGO
PEÑOL - RIOCHICO - RIOGRANDE - SALADOS	TMW784	MIGUEL RODRIGUEZ

Cordialmente,



Angy Paola Munera Lopera
Auxiliar Tesoreria

Medellín, 01 de junio del 2026

Señora:

CARMEN CECILIA RUIZ AGUDELO
Secretaría de Educación y extensión cultura
Entrerrios - Antioquia.

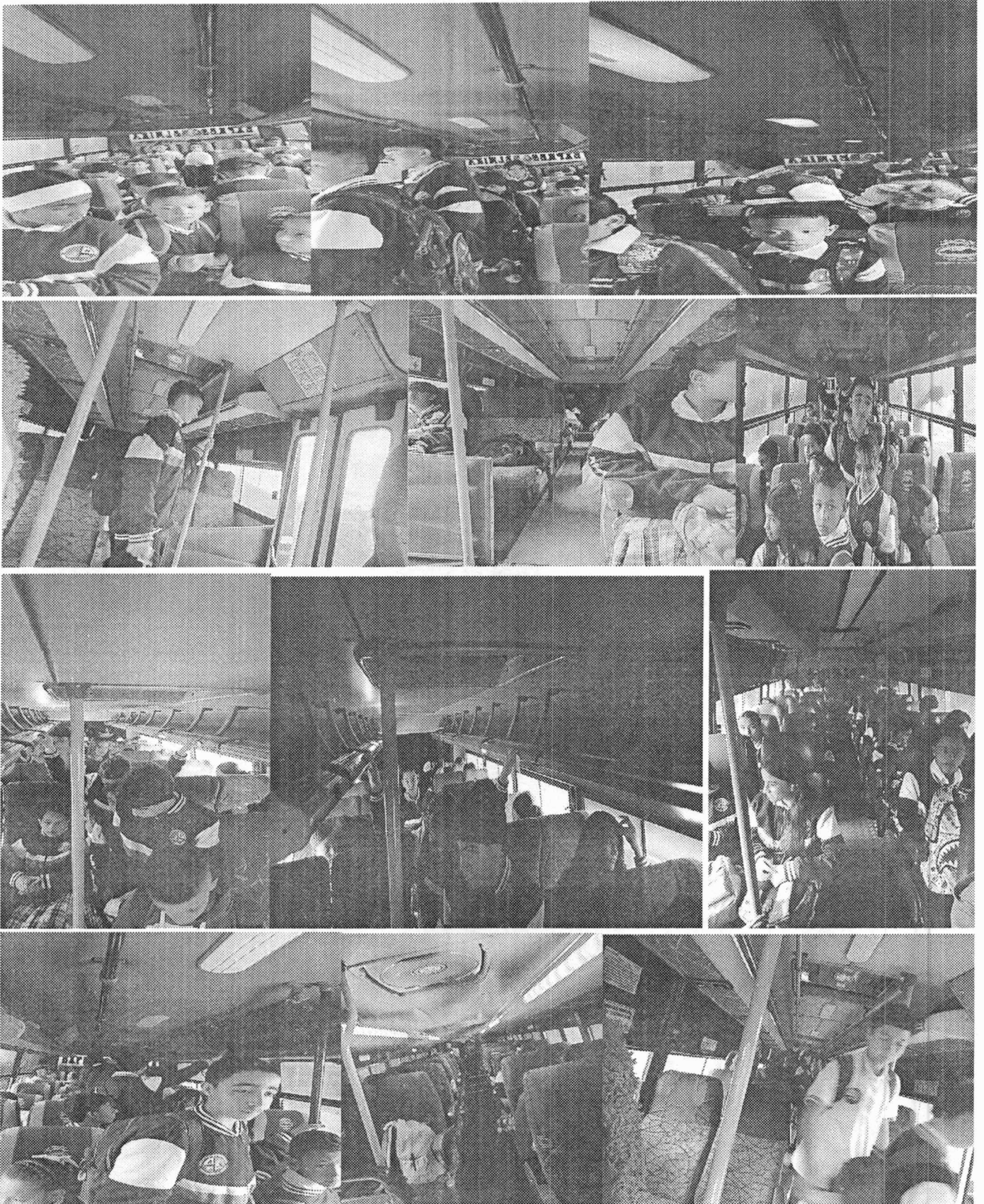
Asunto: Relación factura electrónica **FEC11965**

Prestación del servicio de transporte de los estudiantes de las veredas. Según CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE LP - 001- 2026.

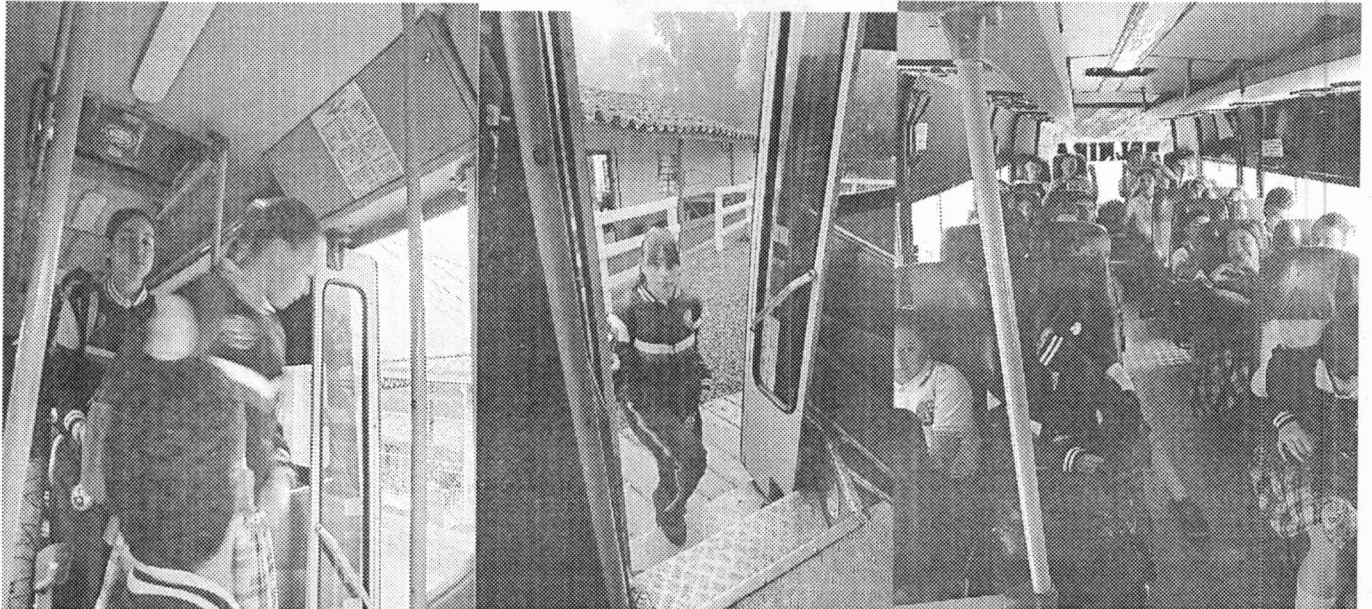
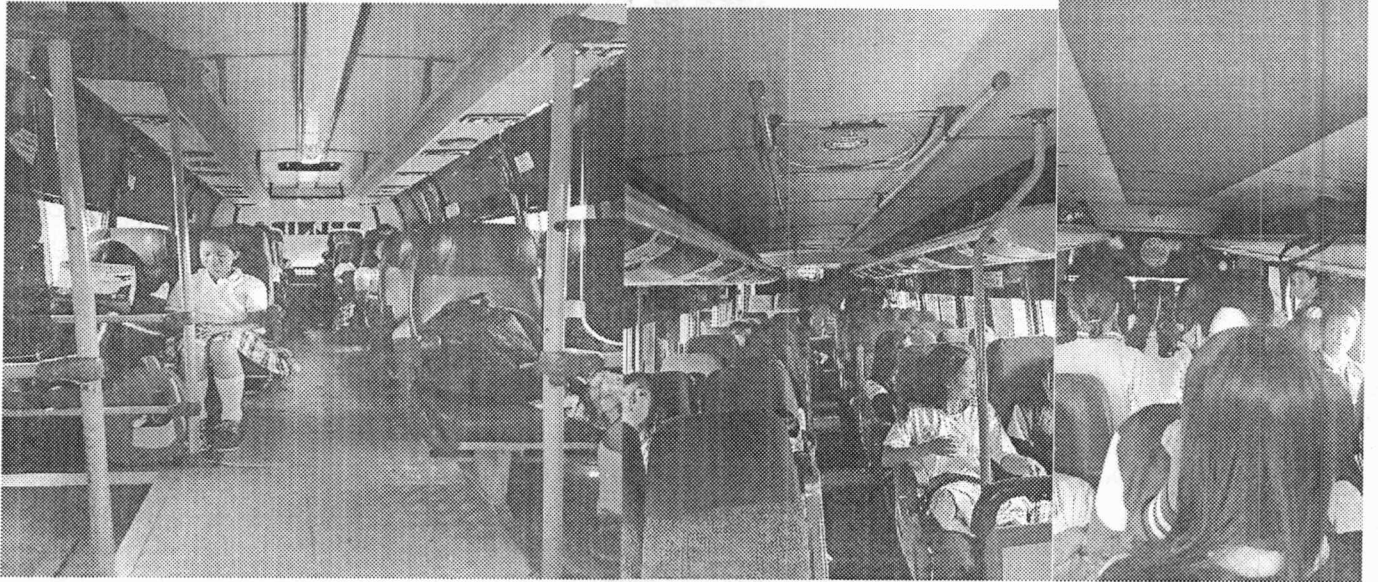
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS			
VEREDAS	2026,0	DIAS DE CLASE	VALOR TOTAL
ZANCUDO	\$ 620.545,2	19	\$11.790.358,8
PROGRESO	\$ 620.545,2	19	\$11.790.358,8
TORURO	\$ 620.545,2	19	\$11.790.358,8
CANDELARIA - BRISAS	\$ 620.545,2	19	\$11.790.358,8
PIO XII - PORVENIR	\$ 620.545,2	19	\$11.790.358,8
TESORERO - WUAIRA	\$ 620.545,2	19	\$11.790.358,8
YERBABUENAL	\$ 202.004,0	19	\$3.838.076,0
RIOCHICO-RIOGRANDE - PEÑOL	\$ 721.462,5	19	\$13.707.787,5
CADENA - ORO BAJO - SALADOS	\$ 620.545,2	19	\$11.790.358,8
TOTAL, FACTURADO:			\$100.078.375,1



Angy Paola Múnera Lopera
Auxiliar Tesorería







CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: William Monsalve

Nº VEHICULO _____

RUTA ESCOLAR: Zanudo.

ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1	7035 832440	Cristian Camilo Ruiz
2	1200213248	Andrea Londoño Peña
3	1022007256	Emily Fernandez Vanegas
4	1105215152	Bryan Montoya Vanegas
5		Juan Steven Garcia P.
6	4037267480	William Andres Alzate H.
7	1011409090	Maria Alexandra Uribe Ossa
8	1100966200	Luis Salome Onbe Ossa
9	17221533	Valentina Renteria Patiño
10	11200213955	Isabella Rojas
11	1058232566	Jeffy Alexis Delgado Cano
12	1044507648	Mabel Andrea Valle Martinez
13		Juan Felipe Patiño
14	7022820920	Wilson Alex Ossa Mesa
15	7035832749	Oliver Alexis Valle Marin
16		Marta Barrios
17	1040977114	Eduard Zapata Jimenez
18	1023201788	Luis Felipe Ossa M.
19	7032022305	Maira Belenky V.
20	1200213463	Jhaidy Liceth Guerra G.
21	1035831266	Darly Wren Mesa
22	1037044775	Paola Chavarria Lopez
23	1037045105	Maria Jose Chavarria Lopez
24		Sharon Zapata Sanchez.
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: Erica Gualdo.

Nº VEHÍCULO 029

RUTA ESCOLAR: Progreso -

ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1	1013348138	Maria Alejandra Avendano Vasquez
2	10309380208	Sara Sofia Monsalve Correa
3	1041634540	Leanny Areiza Maio
4	1033329584	Zumbayo Mendez
5	10412452981	Cristian Ivan Ayala Perez
6	1206273079	Juan Fernando Espino Villa
7	3000468291	Ximena Soledad Monsalve
8	1011406485	Juan Diego Fonseca
9	1044988478	Juan Sebastian Ayala
10	1035329937	Alejandro Estrada
11	1091435326	Sabineube Gallego
12		Arnold Negrete
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: Anelerson JondonoN° VEHÍCULO 032RUTA ESCOLAR: Orobajo

ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1	7022062482	Julián Andres Atehortua
2	1017193246	Isabella Alzate
3	7033789960	PAVIA Tamayo Pérez
4	1035831723	Ana cube.
5	1046977339	Emili Gomez
6	1186463590	Valentina Sierra Amaya
7	7044987200	Paula Andrea Sepulveda Ch
8	7078253859	Erymanuel + Dor Palodad
9	1040977435	Brighner Andrey
10	7035494092	DAVID GUTIERREZ
11	7035494258	Julian david gutierre
12	1041410389	Samantha Botero Franco
13	1044988664	Guadalupe Lopez chica
14	7200273902	Edwin Betancur Arroyave
15	704087996	Zeidy 96/1919 Preciado
16	7025529974	JUAN USUGA
17	7040977540	Emmanuel Perez
18	7200273990	Juan Esteban busao
19	7200273581	christian ferno perez
20	7047632796	Andres A
21	7027062669	Kevin Pina S
22	7035800809	Alejandro lena
23		Juan Ahoel
24	7078250474	Silome Preciado bil
25	7036259706	Miguel angel salas
26	7044988887	Luciana Villa
27	7035830848	Juliano Soto
28	703584745	Maria Jose Velez
29	7737204065	Talano Moreno
30	7044988227	Laura Sepulveda
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: Hector Cruz N° VEHÍCULO _____

RUTA ESCOLAR: 095 toruro

ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1	Mariana Valencia Parra 1061279801	
2	1035494202	Luciana Perez Lopez
3	1035494334	Salome Valencia Parra
4	1023649245	Melby Garcia Sibaja
5	1035494276	Karen Fabricina Perez Uribe
6		Mariangel Perez Restrepo
7	7035494200	Karla Perez Sibaja
8	1032022407	Samuel Martinez Rodriguez
9	1067950337	Dilan David Conchila Muñoz
10	1035835221	Isabela Condorito Ruiz
11	1035832768	Maria Alejandra Uribe Londono
12	1035833240	Tamara Perez Borria
13	1035494360	Thoban Gonzalez Uribe
14	1035494206	Maripaz Leon Betancur
15	1023635881	Jeronimo Arango Marsa Ve
16	1035494775	Muriano Perez Restrepo
17	1041632318	Londono Garcia Edwin Andres
18	1018241409	Maria Londono
19	1018241408	Maria Isabel Londono
20	1035494119	Sofia Restrepo Gutierrez
21	1017309311	Michael Andres Lujan Betancur
22	1035832472	Jeronimo Condorito Ruiz
23	1067079657	Alejandro Castro Sanchez
24	1061294357	Tatiana Castro
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: Aimara Gualda

N° VEHÍCULO _____

RUTA ESCOLAR: Candelaria - Barros

ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1	1044988546	Sebastian Medina Ochoa
2		Luciana Herrera Monsalve
3	1035030980	Emanuel Londoño Londoño
4	1018295899	Jerónimo Sánchez Cardona
5	1035494277	Johan Sebastian Eusse Oliveros
6	1035832337	Mayerly Buites
7		Jhonairo Barrientos Toboñ
8		Jerónimo Jaramillo Perez
9	1200213594	Isabela Rodriguez
10	1035494220	Juanita Lopez Ochoa
11	1200213863	Davison Condono Muñoz
12	1.035.833.209.	Liomara Londoño Perez
13		Mariangel Londoño Maza
14		Diego Alexander Cortez Ovando
15		Juan Jose Londoño Perez
16	1041634108	Carla Pavin Sanchez O
17	1040324983	Jerónimo Flores Salas
18	1131204032	Mara Camila Jaramillo Zandoño
19	1035494103	Santiago Zapata Peña
20	1032022223	Salome Gomez Graciano
21	1035832795	Salome Vergara Monsalve
22		Luciana Vasquez Castaño
23	2706563208	Damaris Muñoz Toboñ
24	1023532220	Micael Acayave Ovando
25	1026313237	Ana Sofia Alcazar Guao
26	1020306601	Carolina Chavama Peña
27	1035494156	Jerónimo Chavama Peña
28	1038412543	Juan Manuel Jimenez Monsalve
29		Tomás Alejandro Jaramillo
30	1035494277	Johan Sebastian Eusse Oliveros
31	1035494130	Helen Dariana Londoño Roldán
32	1035832496	Sonia Loreta Graciano
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: Wilson Deluney N° VEHICULO 035

RUTA ESCOLAR: Guaym

ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1	1040834009	Elianis Ospina Vanegas
2	1035832274	Maria José Monsalve Chavarria
3		Maria Antonia Patiño Tobon
4		Oriana Andrea Higuita Tamayo
5		Celeste Vasquez Monsalve
6	1039977653	Yakeline Flores Chavarria
7	1033194960	Mateo Guerrero Echavarría
8		Jerónimo Ruiz Gomez
9	1040977143	Sara Bedoya Monsalve
10		Salome Perez
11	1032029529	Juan Pablo Londoño Zapata
12	1029302104	Guadalupe Monsalve Ruiz
13	1045434107	Valentina Valencia Zapata
14	1022152327	EMANUEL DUGUE SIVALDO
15	10022016	Maria Camila Piedrabita
16	1011223357	Valeria Correa H.
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: Juan P. Carpenter.

Nº VEHÍCULO 031

RUTA ESCOLAR: Pto. XII

ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1	1020312292	Laura Melissa Gómez Arango.
2	1035494234	Salomé Arias Maya
3	1044988155	Valeria Durán Uribe
4	1066740107	Carlos Eduardo Castellano Díaz
5	1195213274	Jhon Estiven Berrio Quiceno
6		Emiliano Castrillon Gallo
7	1039484616	Alejandro Menao Gallo
8		Dubey Esteban Berrio Quiceno
9	1198863796	Amiliana Natalia Zapata
10	1035494200	Salomé García Rodríguez
11	1037045080	Luna Mariana García Uribe
12	1047154413	Angel David Barricentos R.
13	1035144204	Juan Pablo Pérez L.
14	1036209279	Ximena Quintanarano
15	1040881057	Sebastian Gallo Cardeno
16		Sara Gallo Cardeno
17	1044507355	Emily Gonzalez Avendaño
18	1034921535	Isabel Sofia Mesa Villa
19	1035494229	Kleyder Yesid Benitez Gutierrez
20	1035494224	Melina Gallo
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: David Arango N° VEHICULO _____

RUTA ESCOLAR: Chuxa Verbañenif

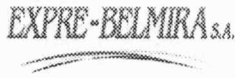
ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1	1040976754	Marica Jimena Goerri Arango
2	1041630699	Sebastian Caspides Mesa
3		Opego Alexander Zapata
4	1034783999	Luis Santiago Ruiz Butrago
5	103142555	Juan Pablo Marin Butrago
6	1035832193	Guadalupe Villa Jimenez
7	1020309795	Isabella Tobon Babon
8	1010976596	Elizabeth Alcate Alcate
9	1040 977 433	Cristian David Buena Arango
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

CONTROL ESTUDIANTES ENTRERRÍOS

CONDUCTOR: Estiven Bonetto N° VEHÍCULO 114

RUTA ESCOLAR: 114 penol.

ITEM	# DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
1		Katherine Polgarin Ariza
2	7032100325	Julian Camilo Castaño
3	7078247957	Ana Maria Guerra
4		Samantha Guisano
5		Teronimo Arias
6		Antoni Aial
7		Yoslin Arias
8		Isabella Aial
9		Yancy Ramirez
10	1200213148	Anderson Gutierrez
11		Norley Espinosa
12	7044727409	Lisnady Espinosa M
13		Juan Felipe C.C.
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

**TRANSPORTES EXPREBELMIRA SA**

Nit: 890911257-4

PBX: 3221847

E-mail: facturaexpresobelmira@gmail.com

Ciudad: MEDELLIN

Dirección: CR 64C # 78 - 580 OFICINA 9938

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764101237286 DE 7/11/2025 12:00:00 a. m.

Hasta 7/11/2026 12:00:00 a. m.

FEC1 1875 HASTA FEC1 2000

Vigencia: 12 Meses

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica****CUFE:**

e8c6acd35f426c2bfe6ca9e4f42633904889e268edc63e3852b874b41d7fd50e119a0e35feaf47ee4265df8b37c0b21f

VENDIDO A: MUNICIPIO ENTRERRIOS**NIT:** 890982068**TELEFONO:** 8670411**DIRECCION:** CL 10A 11 28**CIUDAD:** MEDELLIN**E-MAIL:** educacion@entrerrios-antioquia.gov.co**VENDEDOR:** ANGY PAOLA MUNERA LOPERA**Factura Electrónica de Venta N°:** FEC11965**Fecha y hora de Generación:** 01-06-2026 08:01:29**Fecha y hora de Validación:** 2026-06-01 08:01:55**Fecha Vencimiento:** 16-06-2026**Forma de Pago:** CRÉDITO (15 Días)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	004	TRANSPORTE ESCOLAR		1.00	100,078,375.10	0%	100,078,375.10

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
0%	100,078,375.10	0.00	100,078,375.10
Totales	100,078,375.10	0.00	100,078,375.10

Subtotal	100,078,375.00	Rete Fuente	3,502,743.00
Descuento	0.00	Rete IVA	0.00
IVA	0.00	Rete ICA	0.00
		Total a Pagar	96,575,632.00

ObservacionesCUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 36601350551
SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN LP - 001 - 2026, DEL MES DE MAYO**SON:** NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 36601350551

Aceptación	Recibo de factura
	Firma: _____ Fecha: _____
	Nombre: _____ Cédula: _____

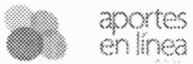
"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-9 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.963-4 www.gygsoftware.com"

Página: 1 de 1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890911257	4	EXPRE-BELMIRA SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TEBSA	krr 64 cl 78-580 ofi 9938 tr del norte	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3221847	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289604918	9504412675	E	2026/05/15	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	\$49,165,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				56	\$25,359,800	\$0	\$0	\$25,359,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,844,600	\$0	\$0	\$1,844,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$13,832,600	\$0	\$0	\$13,832,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$5,788,000	\$0	\$0	\$5,788,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,894,600	\$0	\$0	\$3,894,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$4,139,800	\$0	\$0	\$4,139,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	58	\$4,139,800	\$0	\$0	\$4,139,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$6,844,100	\$0	\$0	\$6,844,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	58	\$6,844,100	\$0	\$0	\$6,844,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				58	\$10,633,500	\$0	\$0	\$10,633,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	\$1,902,000	\$0	\$0	\$1,902,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,761,100	\$0	\$0	\$1,761,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,128,800	\$0	\$0	\$1,128,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$5,541,700	\$0	\$0	\$5,541,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$299,900	\$0	\$0	\$299,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,313,200	\$0	\$0	\$1,313,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$1,313,200	\$0	\$0	\$1,313,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$875,500	\$0	\$0	\$875,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$875,500	\$0	\$0	\$875,500	
TOTAL				58	\$49,165,900	\$0	\$0	\$49,165,900	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890911257	4	EXPRE-BELMIRA SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TERCEROS	krr 64 c# 78-580	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3221847	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	Z08936272	9502787192	E	2026/04/16	2026/04/09	BANCOLOMBIA	0	\$28,972,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	\$16,289,500	\$0	\$0	\$16,289,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$7,472,100	\$0	\$0	\$7,472,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$4,147,200	\$0	\$0	\$4,147,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$4,390,000	\$0	\$0	\$4,390,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	\$4,371,600	\$0	\$0	\$4,371,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	60	\$4,371,600	\$0	\$0	\$4,371,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	\$4,184,800	\$0	\$0	\$4,184,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	60	\$4,184,800	\$0	\$0	\$4,184,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				60	\$4,126,700	\$0	\$0	\$4,126,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	\$1,869,500	\$0	\$0	\$1,869,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,240,800	\$0	\$0	\$1,240,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$876,200	\$0	\$0	\$876,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				60	\$28,972,600	\$0	\$0	\$28,972,600