26 MAY 2025

Alcaldía
Ciudad Bolívar

SG-110-15-2025

Ciudad Bolívar, 23 de mayo de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Nro. 077 DE 2025 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 Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Nro. 077 de 2025.

Que para firmar el Contrato de Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Nro. 077 de 2025, 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: **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA FUERZA PÚBLICA POLICÍA NACIONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA.**

Que se puede proceder a realizar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de abril al 08 de mayo del presente año, por valor de **CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS,** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 00158 y Registro presupuestal Nro. 00415 de la actual vigencia.

Esta certificación se expide para efectos de pago de la primera (1) cuenta presentada por el contratista.

Dado en la Secretaría General y de Gobierno a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2025.

LAURA MARÍA TOBÓN MEJÍA
Secretaria de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

Elaboró	MAURICIO ÁNGEL TOBÓN AGUDELO	Revisó	LAURA MARÍA TOBÓN MEJÍA	Aprobó	LAURA MARÍA TOBÓN MEJÍA
	Auxiliar Administrativo		Secretaria de Despacho		Secretaria de Despacho

Alcaldía
Ciudad Bolívar

26 MAY 2025

SG-110-15-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 077 de 2025 entre el **MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA y ELT ALLER DEPORTES Y CAFÉ.**

FECHA DEL INFORME: 23 DE MAYO DE 2025

LUGAR DE EJECUCIÓN: CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA

VALOR INICIAL CONTRATO: OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($8.200.000).

SUPERVISOR: LAURA MARÍA TOBÓN MEJÍA, SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA FUERZA PÚBLICA POLICÍA NACIONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA.".

ANTECEDENTES:

El acta de Inicio se realizó el 09 de abril de 2025 y el plazo es de dos (2) meses a partir de la firma del acta de inicio.

De acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 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 Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 077 de 2025, 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, **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA FUERZA PÚBLICA POLICÍA NACIONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA**. Que según lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, los contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión (...) Las entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de funciones sus funciones.

Que durante la ejecución del presente Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 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: **CUARO MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($4.100.000).**

El análisis se realizó a partir del balance del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 077 de 2025, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es el siguiente:

Descripción	Valor	Valor Total Contrato	Valor Acta	Anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original e inicial	**$ 8.200.000**					**$ 8.200.000**
Acta de Supervisión y Pago No 1		**$ 8.200.000**	$ 4.100.000		$ 4.100.000	**$ 4.100.000**

PRINCIPALES INCONVENIENTES

Durante el proceso de supervisión no se presentaron inconvenientes.

El presente documento corresponde al informe de supervisión de las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 09 de abril al 08 de mayo del presente año, realizado al Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 077 de 2025 y como constancia del informe se elabora y se firma a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2025.

LAURA MARÍA TOBÓN MEJÍA
Secretaria de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

Elaboró	MAURICIO ÁNGEL TOBÓN AGUDELO	Revisó	LAURA MARÍA TOBÓN MEJÍA	Aprobó	LAURA MARÍA TOBÓN MEJÍA
	Auxiliar Administrativo		Secretaria de Despacho		Secretaria de Despacho

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ETDC4354

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: c8ed8cc0003fe5f59bcb4e25a481e0e398107f626a61d168a116c7b056f0fb16d1676c644581964ac589650b232c6f78

Fecha de Emisión:	2025-05-02 16:24:13	**Fecha de Vencimiento:**	2025-05-02
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	ETDC
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2025-05-02 16:23:34	**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	01DP75	MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LA FUERZA	unidad	1,00	$3.796.296,30	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$303.703,70	$3.796.296,30
Total items											1

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.796.296,30
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.796.296,30
Total Impuesto INC (=)	$303.703,70
Total Impuestos (+)	$303.703,70
Total Mas Impuesto (=)	$4.100.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.100.000,00**

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		SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7968060206	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1414223054

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.194.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.194.400	$ 0	$ 1.194.400
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.042.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.042.300	$ 0	$ 996.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 996.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 996.800	$ 0	$ 3.233.500
SUBTOTALES:										**$ 3.233.500**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 319.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.000	$ 0	$ 0	$ 319.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.300	$ 0	$ 0	$ 230.300
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.500	$ 0	$ 0	$ 253.500
SUBTOTALES:													**$ 802.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 802.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0			$ 231.200	$ 231.200	$ 0	$ 0	$ 231.200
SUBTOTALES:									**$ 231.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 231.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	12	$ 808.500	$ 0	$ 808.500
SUBTOTALES:			**$ 808.500**	**$ 0**	**$ 808.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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		SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7968060206	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1414223054

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA
9	CC 1039759762	ZAPATA ARBOLEDA LUZ MIRIAM	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI
10	CC 1039759762	ZAPATA ARBOLEDA LUZ MIRIAM	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI
11	CC 21980792	CASTRILLON ALVAREZ MARIA JANETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI
12	CC 43487530	LOPEZ HOLGUIN MARTHA CECILIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI
13	CC 43487530	LOPEZ HOLGUIN MARTHA CECILIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI
14	CC 43491083	GIRALDO QUINCHIA ANGELA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI
15	CC 43491083	GIRALDO QUINCHIA ANGELA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI
16	CC 43491807	OSORIO MONTOYA ANGELA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9														03-19			
10									20-30								
11									01-30								
12													22-30				
13									01-21								
14														25-30			
15									01-24								
16									01-30								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	25-14 COLPENSIONES	17	$ 806.650	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 129.100
10	25-14 COLPENSIONES	13	$ 759.199	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500
11	230301-PORVENIR	30	$ 1.637.025	$ 262.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.000
12	25-14 COLPENSIONES	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400
13	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.032.037	$ 165.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.200
14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600
15	25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.316.729	$ 210.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.700
16	230201-PROTECCION	30	$ 1.637.025	$ 262.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.000

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
9	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 32.300
10	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 759.199	$ 30.400	$ 0	$ 30.400
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.637.025	$ 65.500	$ 0	$ 65.500
12	ESSC24-COOSALUD ESS	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100
13	ESSC24-COOSALUD ESS	21	$ 1.032.037	$ 41.300	$ 0	$ 41.300
14	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400
15	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	24	$ 1.316.729	$ 52.700	$ 0	$ 52.700
16	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.637.025	$ 65.500	$ 0	$ 65.500

ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
9	14-11 - ARL SURA	17	$ 806.650		$ 0
10	14-11 - ARL SURA	13	$ 759.199		$ 8.000
11	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.637.025		$ 17.100
12	14-11 - ARL SURA	9	$ 427.050		$ 0
13	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.032.037		$ 10.800
14	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700		$ 0
15	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.316.729		$ 13.800
16	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.637.025		$ 8.600

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	17	$ 806.650	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	13	$ 759.199	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 1.637.025	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	9	$ 427.050	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	21	$ 1.032.037	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 41.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	6	$ 284.700	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	24	$ 1.316.729	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 1.637.025	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.076.000

Planilla Pagada
aportes SOI
Planilla Pagada

Ciudad Bolívar, 20 de mayo de 2025

Señora
LAURA MARÍA TOBÓN MEJÍA
Secretaria General y de Gobierno

Asunto: Informe correspondiente al contrato de prestación de servicios de N° CPS-077-2025.

Cordial Saludo

Mediante el presente Informe, reporto las actividades realizadas al Contrato de Prestación de Servicios Nro. 077 de 2025, cuyo objeto es: **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA FUERZA PÚBLICA POLICÍA NACIONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA**

Teniendo en cuenta lo anterior se relaciona el costo del servicio comprendido entre el 09 de abril al 08 de mayo de octubre 2024, por un valor total de:

Cuatro millones cien Mil Pesos M/L ($4.100.000)









