GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS
NIT 8.460.617-6
CALLE 51 50 10 PISO 2
Tel: (604) 8473529
Amagá - Colombia
luzcapareja@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1172

Señores	MUNICIPIO DE AMAGA		
NIT	890.981.732-0	**Teléfono**	(604) 8470126
Dirección	CALLE 51 No. 50-76	**Ciudad**	Amagá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2023, 14:08
Expedición	01/11/2023, 14:08
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESAYUNO	999.00	15,374,610.00
2	ALMUERZO	999.00	17,532,450.00
3	ALMUERZO	998.00	17,514,900.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cincuenta millones cuatrocientos veintiun mil novecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 50,421,960.00

Total Bruto	46,687,000.00
Impoconsumo 8%	3,734,960.00
Total a Pagar	50,421,960.00

Observaciones:
ALIMENTACION DETENIDOS CARCEL MUNICIPAL DE AMAGA
16 AL 31 DE OCTUBRE 2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050933357 aprobado en 20230626 prefijo FE desde el número 1001 al 1400 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 9ee5fe629de2e4754e982c7d1d8e86febfece08cd390665e8aa77f261de9015fd04676f3f22fb573f5647c20202baf11

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 900.01.01-245 DE 2023

INFORME LIQUIDACIÓN ALIMENTACIÓN DETENIDOS CÁRCEL MUNICIPAL

CONTRATISTA: GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS					C.C. 8.460.617	
PERIODO A LIQUIDAR:	16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023					
FECHA	**CANTIDAD**			**VALOR UNITARIO**		
	DESAYUNOS	**ALMUERZOS**	**COMIDAS**	**DESAYUNO $14.250**	**ALMUERZO $16.250**	**COMIDA $16.250**
16/10/2023	64	64	64	912.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
17/10/2023	64	64	64	912.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
18/10/2023	64	64	64	912.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
19/10/2023	64	64	63	912.000,00	1.040.000,00	1.023.750,00
20/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
21/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
22/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
23/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
24/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
25/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
26/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
27/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
28/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
29/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
30/10/2023	62	62	62	883.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
31/10/2023	61	61	61	869.250,00	991.250,00	991.250,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	999	999	998	14.235.750,00	16.233.750,00	16.217.500,00
SUBTOTAL	**46.687.000**					

IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**3.734.960,00**
TOTAL A PAGAR	**50.421.960,00**

RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 900.01.01-245 DE 2023

CONTRATISTA: GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS

RELACIÓN ALIMENTOS ENTREGADOS A LOS DETENIDOS

PERIODO ENTREGADO:		16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	
	CANTIDAD		
FECHA	**DESAYUNOS**	**ALMUERZOS**	**COMIDAS**
16/10/2023	64	64	64
17/10/2023	64	64	64
18/10/2023	64	64	64
19/10/2023	64	64	63
20/10/2023	62	62	62
21/10/2023	62	62	62
22/10/2023	62	62	62
23/10/2023	62	62	62
24/10/2023	62	62	62
25/10/2023	62	62	62
26/10/2023	62	62	62
27/10/2023	62	62	62
28/10/2023	62	62	62
29/10/2023	62	62	62
30/10/2023	62	62	62
31/10/2023	61	61	61
SUBTOTALES	999	999	998
TOTAL ALIMENTOS		**2996**	

QUIEN ENTREGÓ:

GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS
C.C. 8.460.617
CONTRATISTA

QUIEN RECIBIÓ:

RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y S. A.
SUPERVISOR CONTRATO

CÁRCEL MUNICIPAL DE AMAGÁ, ANTIOQUIA

RELACIÓN ALIMENTOS ENTREGADOS A LOS DETENIDOS

PERIODO ENTREGADO: 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

	CANTIDAD		
FECHA	**DESAYUNOS**	**ALMUERZOS**	**CENAS**
16/10/2023	56+8 com.	56+8 com.	56+8 com.
17/10/2023	56+8 con.	56+8	56+8
18/10/2023	56+8	56+8	56+8
19/10/2023	55+8	55+8	55+7.
20/10/2023	55+7	55+7	55+7
21/10/2023	55+7	55+7	65+7
22/10/2023	55+7	55+7	55+7
23/10/2023	55+7	55+7	55+7
24/10/2023	55+7 comando	55+7 comando	55+7 comando
25/10/2023	55+7 comando	55+7 comando	55+7 comando
26/10/2023	55+7 COM.	55+7 COM.	55+7 COM.
27/10/2023	55+7	55+7	55+7
28/10/2023	55+7	55+7	55+7
29/10/2023	55+7 comando	55+7 comando	55+7 comando
30/10/2023	55+7 comando	55+7 com.	55+7 com.
31/10/2023	54+7 com.	54+7	54+7 com.
SUBTOTAL	999	999	998

TOTAL ALIMENTOS: 2.996

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8460617
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AMAGA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 51 NO 50-10	TELÉFONO:	8473529
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7895742645**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		201891822

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 560.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 560.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 437.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 437.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 18.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.015.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.015.800**

Planilla Pagada