DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
Nit: 890.982.506

Código: F-SG-022
Versón: 01
Fecha: 17-02-2011

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 02310

Fecha de Expedición: 18/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02562	16/12/2024

Documento de Identidad:	901.674.242
Nombre:	LOS LAGOS DE JASÚ S.A.S.

Concepto de este Egreso

CONTRATO No MC-SGG-002-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN JURISDCCION DEL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y PARA LAS PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN PROTECCION, ATENCION POR VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

9FFE90539411CD307FA62312BAE8136B

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**75.000,00**
CCPET89 - SUPERAVIT	230113	Contribución Contratos Obra Pública 5%	75.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	75.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	75.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	75.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	75.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501057	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica	75.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	75.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740005	Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana	75.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
75.000,00	4.947,00	70.053

Valor en letras:

SETENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2065	BCOLOMBIA 412482182-93 F-CUENTA	0000002562	70.053

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion de Iva	15,00	1.796,00
Estampilla procultura 1%	1,00	630,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	2.521,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	75.000,00	0,00
1110050105	0,00	70.053,00
24362501	0,00	1.796,00
13058801	1.260,00	1.260,00
13058802	5.042,00	5.042,00
41057601	0,00	630,00
41057602	0,00	2.521,00
TOTAL:	81.302,00	81.302,00

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

Impreso por: LIDA FABIOLA SUAREZ ARENAS el día: jueves, 19 de diciembre de 2024 siendo las: 12:41:42

Pago Electronico
Firma del Interesado

SECRETARIO DE HACIENDA

901.674.242
Nit / C.C.

18-12-24.
Fecha de Recibido

ORDEN DE PAGO

OP Nº 02562

Fecha de Expedición: 16/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00677	27/06/2024

Documento de Identidad:	901.674.242
Nombre:	LOS LAGOS DE JASÚ S.A.S.

Por Concepto de:

CONTRATO No MC-SGG-002-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN JURISDCCION DEL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y PARA LAS PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN PROTECCION, ATENCION POR VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

7F738BA86D7C3BC4206A38A07D4C7C1E

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**75.000,00**
CCPET89 - SUPERAVIT	230113	Contribución Contratos Obra Pública 5%	75.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	75.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	75.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	75.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	75.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501057	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica	75.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	75.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740005	Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana	75.000,00

Valor en letras:

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	75.000,00	4.947,00	70.053,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion de Iva	15,00	1.796,00
Estampilla procultura 1%	1,00	630,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	2.521,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
75.000,00	4.947,00	70.053,00

Firma VoBo Presupuesto

EL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA EXPIDE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO, PREVIA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL ACTA DE SUPERVISIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD.

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

252

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MC-C-PS-SGG-016-2024

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			13/12/24
INFORME DE SUPERVISIÓN No:	003	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	29/11/24	HASTA EL	29/11/24

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:	**MC-C-PS-SGG-016-2024**		
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/06/24		
OBJETO: Prestar el servicio de hospedaje para los integrantes de la fuerza pública, que preste sus servicios en la jurisdicción del municipio en cumplimiento de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana y para las personas vulnerables que requieren protección y atención por violencia de género en el Municipio de San Vicente Ferrer				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	LOS LAGOS DE JASU S.A.S		
	NIT o CÉDULA	901.674.242 -6		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ( )	**NOMBRE**	Adriana María Gómez Tamayo		
	CÉDULA	43.470.295		
FECHA DE INICIO	28/06/24	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/24	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A	

VALOR	**INICIAL**	El valor total del contrato es la suma de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000), incluidos IVA y demás impuestos a que haya lugar, amparado en los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) número 00406 del 6 de mayo de 2024 por valor de $5.000.000 y 00508 del 28 de mayo por valor de $2.000.000, afectando el rubro presupuestal:
	VALOR ADICION 001	El valor que se adiciono al contrato de prestación de servicio fue por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.5000.000), asignados a la prestación del servicio de alojamiento para el personal de fuerza pública.
	VALOR TOTAL	El valor total del contrato es la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000), incluidos IVA y demás impuestos a que haya lugar.
PLAZO	**INICIAL**	Desde la fecha de inicio de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MC-C-PS-SGG-016-2024

Al contrato Inicial de prestación de servicios, se le realizo acta de modificación, en cuanto a la fuente de los recursos asi: *En revisión de presupuesto con la Secretaria de Hacienda y Bienes, se evidenció que se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 00508 del 28/05/2024, por valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), el cual debió ser asociado al registro presupuestal N° 00677 del 27/06/2024, correspondiente al contrato de la referencia, pues estos recursos serán destinados al fortalecimiento de las necesidades de equidad de género.*
Revisado el proceso contractual se evidencia que, desde la etapa precontractual, se tuvo en cuenta el CDP 00508 del 28/05/2024 tanto en la definición de la necesidad como en el presupuesto que soportaba el contrato; sin embargo, por error involuntario de la Secretaria de Hacienda y Bienes, el CDP 00508 del 28/05/2024 no fue asociado al Registro Presupuestal 00677 del 27/06/2024, lo cual generó que el valor inicial del contrato, SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000), se cargará en su totalidad al rubro del Fondo de Seguridad FONSET, lo cual debe ser corregido, toda vez que resulta imposible cargar a este rubro los gastos generados por lo correspondiente al fortalecimiento de la equidad de género.
Por todo lo anterior se hace necesario:

- *ADICIONAR el valor del contrato, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000), incluidos IVA y demás impuestos a que haya lugar, con cargo al CDP 00996 de 25 de octubre de 2024.*
- *MODIFICAR la fuente de financiación para incluir el CDP 00508 del 28/05/2024 de fortalecimiento a equidad de género, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.*

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	00406	06/05/2024	**CRP N°**	00677	27/06/24
		00508	28/05/2024		01125	08/11/2024
		00996	25/10/2024		01126	08/11/2024

2. GARANTIAS SOLICITADAS

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MC-C-PS-SGG-016-2024

POLIZA - ANEXO 1			
NÙMERO (S)	14-44-101213438	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
F EXPEDICIÒN	12/11/2024	F APROBACIÒN	15/11/2024

AMPAROS	VIGENCIAS DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	27/06/2024	30/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2024	30/04/2025

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEREIVADA DEL CUMPLIMIENTO		
NÙMERO (S)	14-40-101065646	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIA	INICIAL 27/06/2024	FINAL 31/12/2024

EJECUCION DEL CONTRATO

Atendiendo la ejecución del contrato a continuación se presenta la relación del servicio de alojamiento Solicitado desde la Secretaria de Protección Social y Desarrollo Comunitario, asi: Se hace constar a la denunciante que ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero permanente, parientes en 4o. grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quién incurra en falsa denuncia. (Artículos 67, 68, 69 del C.P.P. y 435 - 436 C.P.)

Desde la alcaldía municipal en articulación de la Comisaria de Familia y la oficina de Equidad de Género se activa para la protección integral a la joven de 23 años víctima de violencia psicológica y física por parte de su compañero sentimental, desde la administración municipal se garantizan los espacios libre de violencias estos espacios que hacen parte de las acciones del programa "Vida Libre de Violencias" y funcionan como mecanismos de garantía de derechos; tienen como objetivo brindar servicios de acogida temporal, acompañamiento psicológico, trabajo social, nutrición, atención jurídica y protección de emergencia a mujeres víctimas de violencias de género y su grupo familiar.

La prestación del servicio de estos Hogares de Protección está destinada a mujeres mayores de edad que estén en riesgo o sean víctimas de violencias (violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencias

interpersonales), como en este caso que la Joven no es del municipio y no contaba con red de apoyo para garantizar su protección.

ITEM	FECHA	CANTIDAD	HORA DE INGRESO Y HORA DE SALIDA
1	29/11/2024	1	6:00 p.m. -2:00 p.m., del día siguiente
TOTAL		1	

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME Porcentaje calculado sobre el presupuesto oficial del contrato correspondiente a $8.500.000	57%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
Por parte de la Supervisión del Contrato y previo recibo a satisfacción parte de la Jefe de la Oficina de Juventud y Equidad de género, se constató la ejecución y la prestación del servicio de alojamiento, para constancia se aprueba el pago 003 por valor de $75.000, mediante la factura FE-132.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$7.000.000**
VALOR DESTINADO AL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PUBLICA	**$5.000.000**
VALOR DESTINADO AL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE MUJERES VULNERABLES	**$2.000.000**
ADICIONES	**$3.500.000**
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$5.233.612**
B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	$75.000
TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$5.308.612**
SALDO POR PAGAR	**$5.191.388**

PRESUPUSTO DISPONIBLE POR RUBRO

ITEM	DESCRIPCION	ASIGNADO	DISPONIBLE
1	Presupuesto asignado a la prestación del servicio de alojamiento de los Integrantes de la Fuerza Publica	$4.466.388	$3.266.388

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MC-C-PS-SGG-016-2024

2	Presupuesto asignado a la prestación del servicio de alojamiento de las Mujeres vulnerables	$2.000.000	$1.925.000

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas (siempre).
Soporte de pago a la seguridad social (siempre).
Factura legal o formato equivalente (siempre).
Paz y salvo municipal (siempre).
Registro Único Tributario - Rut (primer pago)
Certificación bancaria vigente (primer pago)
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 13/12/2024, en el Municipio de San Vicente Ferrer.

Nota: En el informe de supervisión poner "autorizó el pago"

DIANA LOAIZA VASQUEZ
Secretaria de Protección Social y Desarrollo Comunitario / Supervisora

Maria Elena Cano.
VoBo: MARIA ELENA CANO
Jefe de la Oficina de Juventud y Equidad de Genero

Robinson Pineda Marín
ROBINSON PINEDA MARIN
Contratista

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

San Vicente Ferrer, 13 de diciembre de 2024

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO SI-SPO-001-2024 DE 2024

CERTIFICA:

Que el contratista **LOS LAGOS DE JASU S.A.S**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato Número **MC-C-PS-SGG-019-2024,** cuyo objeto es "Prestar el servicio de hospedaje para los integrantes de la fuerza pública, que preste sus servicios en la jurisdicción del municipio en cumplimiento de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana y para las personas vulnerables que requieren protección y atención por violencia de género en el Municipio de San Vicente Ferrer"

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro (2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales), CDP 00406 DEL 06/05/2024 y 00996 del 25/10/2024 CON CRP 00677 DEL 27/07/2024 y CRP 01125 DEL 08/11/2024 y el 01126 del 08/11/2024, Respectivamente.

El valor aprobado para el pago 003, corresponde a $75.000 del servicio prestado el día 29 de noviembre de 2024

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

DIANA LOAIZA VASQUEZ
Supervisor

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-11, 06:35:03 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	LOS LAGOS DE JASU SAS
NIT	NI 901674242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75013536
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1119448207
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 652.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 300
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 104.000	$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 27.200	$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 104.000	$ 200
			SubTotales:	$ 651.200	$ 1.100
			Total a Pagar:		$ 652.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
07e5c7f2ffa7cb6aecd158a129bb7a0b966f57ffb5ddf7cf3bd67e0044135d73d827ff2a9d509a170a956fc98eb353ee

Número de Factura: FE-132
Fecha de Emisión: 02/12/2024
Fecha de Vencimiento: 26/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: MC-C-PS-SGG-019-2024
Fecha de orden de pedido: 27/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOS LAGOS DE JASÚ S.A.S.
Nombre Comercial: LOS LAGOS DE JASÚ S.A.S.
Nit del Emisor: 901674242
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 5514

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Vicente Ferrer
Dirección: VRD LA FLORESTA FCA LOS LAGOS DE JASU
Teléfono / Móvil: 3116085196
Correo: LOSLAGOSDEJASU.SVF@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982506
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Vicente Ferrer
Dirección: PLAZOLETA VICENTE ARBELAEZ - ALCALDIA
Teléfono / Móvil: 6048544212
Correo: HACIENDA@SANVICENTE-ANTIOQUIA.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SERVICIO HOSPEDAJE PARA PROTECCION Y ATENCION POR VIOLENCIA DE GENERO	SERVICIO HOSPEDAJE PARA PROTECCION Y ATENCION POR VIOLENCIA DE GENERO	94	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/12/2024 22:14:02
Documento validado por la DIAN:
02/12/2024 22:14:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		63025.21
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		63025.21
IVA		11974.79
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		11974.79
Total neto factura (=)		75000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 75000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		63.025,21
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		63.025,21
IVA		11.974,79
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		11.974,79
Total neto factura (=)		75.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 75.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081711474 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-10-17

LOS LAGOS DE JASÚ

LAGOS DE JASÚ SAS

901.674.242-6

FECHA	NOMBRE	CEDULA	RANGO	FUERZA PÚBLICA QUE REPRESENTA	FIRMA	HORA INGRESO	HORA SALIDA
29/11/24	Yesenia Lucia Riales Camargo	1007690306			Yesenia Riales	6:00 pm	2:00 pm

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA

María Elena Cano

CARGO Jefe de Juventud y Equidad

CEDULA 1041325061

FIRMA María Elena Cano