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 02193

Fecha de Expedición: 06/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02442	05/12/2024

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

Concepto de este Egreso

ADICION No 01 DEL CONTRATO MC-C-PS-SGG-016-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PUBLICA, QUE PRESTE SUS SERVICIOS ENN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y PARA LAS PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN PROTECCION Y ATENCION POR VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

CE1516E3E114BD2181DBD1CE8141D016

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**1.200.000,00**
CCPET89 - SUPERAVIT	230113	Contribución Contratos Obra Pública 5%	1.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	1.200.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.200.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501057	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica	1.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.200.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740102	Implementacion de acciones para la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de San Vicente Ferrer	1.200.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.200.000,00	79.159,00	1.120.841

Valor en letras:

UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2065	BCOLOMBIA 412482182-93 F-CUENTA	0000002442	1.120.841

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion de Iva	15,00	28.739,00
Estampilla procultura 1%	1,00	10.084,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	40.336,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	1.200.000,00	0,00
1110050105	0,00	1.120.841,00
24362501	0,00	28.739,00
13058801	20.168,00	20.168,00
13058802	80.672,00	80.672,00
41057601	0,00	10.084,00
41057602	0,00	40.336,00
TOTAL:	1.300.840,00	1.300.840,00

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: sábado, 14 de diciembre de 2024 siendo las: 16:00:55

SECRETARIO DE HACIENDA

Pago Electronico
Firma del Interesado

901.674.242.
Nit / C.C.

06-12-24.
Fecha de Recibido

ORDEN DE PAGO

OP Nº 02442

Fecha de Expedición: 05/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01126	08/11/2024

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

Por Concepto de:

8293

ADICION No 01 DEL CONTRATO MC-C-PS-SGG-016-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PUBLICA, QUE PRESTE SUS SERVICIOS ENN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y PARA LAS PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN PROTECCION Y ATENCION POR VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

5D4D4FFAB5C247BB6F7A5CA80F0CEBE2

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**1.200.000,00**
CCPET89 - SUPERAVIT	230113	Contribución Contratos Obra Pública 5%	1.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	1.200.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.200.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501057	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica	1.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.200.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740102	Implementacion de acciones para la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de San Vicente Ferrer	1.200.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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	1.200.000,00	79.159,00	1.120.841,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion de Iva	15,00	28.739,00
Estampilla procultura 1%	1,00	10.084,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	40.336,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.200.000,00	**79.159,00**	**1.120.841,00**

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

Impreso por: SHIRLEY SANTOYA MARTINEZ, el día: viernes, 6 de diciembre de 2024 siendo las: 5:45:18

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

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MC-C-PS-SGG-019-2024

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			25/11/24
INFORME DE SUPERVISIÓN No:	002	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	12/10/24	HASTA EL	13/10/2024

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 publica.
	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-019-2024

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-019-2024

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 del apoyo requerido en el Municipio, correspondiente al desarrollo de la fiesta de la juventud en el Municipio, personal de la policía nacional, que presto su apoyo como refuerzos en el territorio municipal.
Factura FE-122

ITEM	FECHA	CANTIDAD	HORA DE INGRESO Y HORA DE SALIDA
1	12/10/2024	8	19:00 – 14:00
2	13/10/2024	8	19:00 – 14:00
TOTAL		**16**	

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 por parte del Intendente Carlos Mauricio Rendon Baena, comandante de la Estación de Policía Local para las fechas de prestación del servicio se constató el cumplimiento por parte del contratista con el servicio requerido, de acuerdo a la relación de prestación del servicio y de la factura se procede autorizar el pago 002, correspondiente a las facturas **FE-122**

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MC-C-PS-SGG-019-2024

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	$4.033.612
B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	$1.200.000
TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	$5.233.612
SALDO POR PAGAR	$5.266.388

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

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 25 de noviembre de 2024, en el Municipio de San Vicente Ferrer.

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MC-C-PS-SGG-019-2024

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

ADRIANA MARIA GOMEZ TAMAYO
Supervisora

ROBINSON PINEDA MARIN
Contratista

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

San Vicente Ferrer, 25 de noviembre 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 002, corresponde a $1.200.000 del periodo del 12/10/2024 al 13/10/2024.

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.

ADRIANA MARIA GOMEZ TAMAYO
Supervisor

LAGOS DE JASÚ SAS

901.674.242-6

FECHA	NOMBRE	CEDULA	RANGO	FUERZA PÚBLICA QUE REPRESENTA	FIRMA	HORA INGRESO	HORA SALIDA
12/10/24	Antonio Cruz Esquivel.	1064982382	Comandante Recepcion.	Policia Nacional.	Antonio Cruz Esquivel.	19:00	14:00
12/10/24	Jean David lopez certigo	1002064846	apoyo	policia nacional	Jean lopez	19:00	14:00
12/10/24	Hector Mauricio Franco V.	1036778735	Apoyo	Policia Nacional	Hector Mauricio	19:00	14:00
12/10/24	Mayerli Usuga Lopera	1001579923	APOYO	Policia Nacional	Mayerli Usuga	19:00	14:00
12/10/24	Francy Agudelo castrillon	1001634986	APOYO	Policia Nacional	[illegible]	19:00	14:00
12/10/24	Alexandro Echeverri castrillon	1048706193	APoyo	Policia nacional	Alexandro	19:00	14:00
12/10/24	Rodolfo Herrera H.	72342272	APOYO	Policia Nacional	[illegible]	19:00	14:00
12/10/24	Karen Daniela Rojas M	1095959698	Apoyo	Policia Nacional	[illegible]	19:00	14:00

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA

Intendente Carlos Mauricio Rendon Barrera.

CARGO Comandante de Estacion de Policia

CEDULA 91696971255

FIRMA

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
13/10/24	Francy Agudelo castrillón	1001639486	Apoyo	Policia Nacional		19:00	14:00
13/10/24	Juan David lopez cortigo	1002064841	apoyo	Policia nacional	Juan lopez	19:00	14:00
13/10/24	Alejandro Echeverri castrillón	1043906798	Apoyo	Policía nacional	Alejandro	19:00	14:00
13/10/24	Hector Mauricio Franco Velasquez	1036778735	Apoyo	Policia Nacional	Hector Mauricio	19:00	14:00
13/10/24	Mayerlt Usuga Lopera	1001599923	Apoyo	policia Nacional	Mayerlt Usuga	19:00	14:00
13/10/24	Rodolfo Herrera H.	72342242	Apoyo	Policía Nacional		19:00	14:00
13/10/24	Karen Daniela Rojas M	1095957677	Apoyo	POLICIA NACIONAL	Karen	19:00	14:00
13/10/24	Yeiny Hoyos Llevaro	1037773770	Apoyo	policia nacional		19:00	14:00

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA

Intendente Carlos Mauricio Rendon Beena.

CARGO Comandante Estación de Policía.

CEDULA 98369172 55.

FIRMA

enlace operativa

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	2024-10-10, 12:14:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	LOS LAGOS DE JASU SAS
NIT	NI 901674242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73707395
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	972049334
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 532.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 298.000	$ 200
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 131.800	$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 85.000	$ 100
N830903790	14-11	ARL SURA	2	$ 22.200	$ 100
N860900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 85.000	$ 100
		SubTotales:		$ 532.000	$ 600
		Total a Pagar:			$ 532.600

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: 349 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.

EXPERTOS en PILA

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	2024-11-12, 09:02:03 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	LOS LAGOS DE JASU SAS
NIT	NI 901674242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73707415
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1045957808
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 651.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 104.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 27.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 104.000	$ 0
		SubTotales:		$ 651.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 651.200

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 :
64e9fa1bce92d8d48ae004cb8e2157355ba2bd47e5469fd8c8669c97b1dd90a77f69b9220993e8c8e17ae8658dbc3a20

Número de Factura: FE-122
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/11/2024
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 FUERZA PUBLICA	SERVICIO HOSPEDAJE FUERZA PUBLICA	94	16,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,64	19.00			$ 1.008.403,36

Notas Finales

HOSPEDAJE PONAL 12 Y 13 DE OCTUBRE (EVENTO FIESTAS DE LA JUVENTUD)
Linea de negocio: MC-C-PS-SGG-019-2024

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 22:47:37
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 22:47:38
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.008.403,36
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.008.403,36
IVA			191.596,64
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			191.596,64
Total neto factura (=)			1.200.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.200.000,00

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