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 02425

Fecha de Expedición: 26/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02710	23/12/2024

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

766B456C6AA393B70C87BF84716128F0

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**1.500.000,00**
CCPET89 - SUPERAVIT	230113	Contribución Contratos Obra Pública 5%	125.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	125.000,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	1.375.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.375.000,00
	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	125.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4103005	Servicio de asistencia tecnica para el emprendimiento	1.375.000,00
	4501057	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica	125.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.500.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740005	Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana	125.000,00
	2024056740021	Fortalecimiento de las necesidades en equidad de género, donde se promueva la lucha contra la discriminación y en favor de la normalización y reconocimiento de derechos de la comunidad. San Vicente Ferrer	1.375.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.500.000,00	98.949,00	1.401.051

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2065	BCOLOMBIA 412482182-93 F-CUENTA	0000002710	116.754
2150	BANCOLOMBIA 16174213317 FONDOS COMUNES	0000002710	1.284.297

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

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion de Iva	15,00	35.924,00
Estampilla procultura 1%	1,00	12.605,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	50.420,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	1.500.000,00	0,00
1110050105	0,00	116.754,00
1110060105	0,00	1.284.297,00
24362501	0,00	35.924,00
13058801	25.210,00	25.210,00
13058802	100.840,00	100.840,00
41057601	0,00	12.605,00
41057602	0,00	50.420,00
TOTAL:	1.626.050,00	1.626.050,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

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: viernes, 27 de diciembre de 2024 siendo las: 17:01:07

ORDEN DE PAGO

OP Nº 02710

Fecha de Expedición: 23/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00677	27/06/2024
01125	08/11/2024

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

8202 3317

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

597BE0ACD9126353955E1865A97A2FF3

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**1.500.000,00**
CCPET89 - SUPERAVIT	230113	Contribución Contratos Obra Pública 5%	125.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	125.000,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.375.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	125.000,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	1.375.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	125.000,00
	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.375.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	125.000,00
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.375.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501057	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica	125.000,00
	4103005	Servicio de asistencia tecnica para el emprendimiento	1.375.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	125.000,00
	C	Con Situación de Fondos	1.375.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740005	Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana	125.000,00
	2024056740021	Fortalecimiento de las necesidades en equidad de género, donde se promueva la lucha contra la discriminación y en favor de la normalización y reconocimiento de derechos de la comunidad. San Vicente Ferrer	1.375.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.375.000,00	90.703,25	1.284.296,75
1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	125.000,00	8.245,75	116.754,25

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion de Iva	15,00	35.924,00
Estampilla procultura 1%	1,00	12.605,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	50.420,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.500.000,00	98.949,00	1.401.051,00

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.

Alcaldía de
San Vicente Ferrer

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

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			20/12/24
INFORME DE SUPERVISIÓN No:	004	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	13/12/24	HASTA EL	16/12/2024

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 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.

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

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.

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

125
2.000

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

2. GARANTIAS SOLICITADAS

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

Para el periodo de servicio que se relaciona en el presente informe de supervisión se tiene la prestación del servicio correspondiente al pie de fuerza pública que presto su apoyo en el desarrollo de las Fiestas de la Colina en el Municipio, se contó con el apoyo los días 13, 14, 15 y de diciembre respectivamente, verificados y aprobados por el comandante de la estación Intendente Juan Carlos Buitrago Londoño en el presente informe se deja constancia del cumplimiento del contratista para la prestación del servicio, bajo las condiciones estipuladas en el contrato, por este motivo se autoriza el pago 004 que corresponde a los alojamientos de la fuerza pública y los cuales se cancelan con cargo al presupuesto del Fondo de seguridad FONSET, a continuación se presenta la relación de los alojamientos para un total de 20 alojamientos.

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

ITEM	FECHA	CANTIDAD	HORA DE INGRESO Y HORA DE SALIDA
1	13/12/2024	1	4:00 -200 p.m
2	13/12/2024	1	4:00 -200 p.m
3	13/12/2024	1	4:00 -200 p.m
4	13/12/2024	1	4:00 -200 p.m
5	13/12/2024	1	4:00 -200 p.m
TOTAL		5	

ITEM	FECHA	CANTIDAD	HORA DE INGRESO Y HORA DE SALIDA
1	14/12/2024	1	4:00 -200 p.m
2	14/12/2024	1	4:00 -200 p.m
3	14/12/2024	1	4:00 -200 p.m
4	14/12/2024	1	4:00 -200 p.m
5	14/12/2024	1	4:00 -200 p.m
TOTAL		5	

ITEM	FECHA	CANTIDAD	HORA DE INGRESO Y HORA DE SALIDA
1	15/12/2024	1	4:00 -200 p.m
2	15/12/2024	1	4:00 -200 p.m
3	15/12/2024	1	4:00 -200 p.m
4	15/12/2024	1	4:00 -200 p.m
5	15/12/2024	1	4:00 -200 p.m
TOTAL		5	

ITEM	FECHA	CANTIDAD	HORA DE INGRESO Y HORA DE SALIDA
1	16/12/2024	1	4:00 -800 a.m
2	16/12/2024	1	4:00 -800 a.m
3	16/12/2024	1	4:00 -800 a.m
4	16/12/2024	1	4:00 -800 a.m
5	16/12/2024	1	4:00 -800 a.m
TOTAL		5	

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	80%

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

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
Por parte de la Supervisión del Contrato y previo recibo a satisfacción parte del Comandante de la Estación de Policía y la Secretaria General y de Gobierno, se constató la ejecución y la prestación del servicio de alojamiento, para constancia se aprueba el pago 004 por valor de $1.500.000, mediante la factura FE-138.

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	**$5.308.612**
B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	$1.500.000
TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$6.808.612**
SALDO POR PAGAR	**$3.691.388**

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	$1.766.388
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

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

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 20/12/2024, en el Municipio de San Vicente Ferrer.

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

ADRIANA MARIA GOMEZ TAMAYO

Supervisora

ROBINSON PINEDA MARIN

Contratista

Alcaldía de
San Vicente Ferrer

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION

125.00

San Vicente Ferrer, 20 de diciembre de 2024

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO MC-C-PS-SGG-016-2024

CERTIFICA:

Que el contratista **LOS LAGOS DE JASU S.A.S**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato Número **MC-C-PS-SGG-016-2024,** 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 004, corresponde a $1.500.000 del servicio prestado los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre 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.

ADRIANA MARIA GOMEZ TAMAYO

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, Linea 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 - Medellin: 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

LOS LAGOS DE JASU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
56c7dd9982eaa7d5c65d4db5fddce7bb967034df0d43167538128d5b04094b11596a194400e28bb2089597237670af10

Número de Factura: FE-138
Fecha de Emisión: 20/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/12/2024
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 FUERZA PUBLICA	SERVICIO HOSPEDAJE FUERZA PUBLICA	94	20,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.495,80	19.00			$ 1.260.504,20

Notas Finales

APOYO POLICIA NACIONAL FIESTAS DE LA COLINA (DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE)
Linea de negocio: MC-C-PS-SGG-019-2024

Datos Totales

Documento generado el:
20/12/2024 13:34:52
Documento validado por la DIAN:
20/12/2024 13:34:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1260504.2
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1260504.2
IVA		239495.8
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		239495.8
Total neto factura (=)		1500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.260.504,20
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.260.504,20
IVA		239.495,80
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		239.495,80
Total neto factura (=)		1.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.500.000,00

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