



COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 000002100

Fecha de Expedición: 19/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02171	17/12/2024

Nit ò Cedula:	1.036.619.197
Beneficiario:	DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ

Concepto de este Egreso

PAGO ACTA Y CIERRE CMJ-03-2024-CPSAGA

-> Contrato de apoyo a la gestion en el servicio de cafeteria para las diferentes sesiones plenarias y extraordinarias del concejo Municipal de Jardín en el año 2024

Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	28.911,00
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	28.911,00
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	28.911,00
CCPET82 -	ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	
VIG_ACT	Vigencia Actual	28.911,00
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	28.911,00
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
120404	Acuerdo[25]07-12-2021[100% tasa pro deporte	28.911,00
1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	77.097,00
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	77.097,00
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	77.097,00
CCPET82 -	ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	
VIG_ACT	Vigencia Actual	77.097,00
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	77.097,00
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
120405	Acuerdo[25]07-12-2021[70% estampilla adulto mayor	22.315,69
120411	Acuerdo[25]07-12-2021[30% estampilla adulto mayor	54.781,31
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.081.620,31
CCPET01 -	CPC V2.1 AC	
63399	Otros servicios de suministro de comidas	2.081.620,31
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
18.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	2.081.620,31
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.081.620,31
CCPET82 -	ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	
VIG_ACT	Vigencia Actual	2.081.620,31
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	2.081.620,31
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
120501	Ingresos sin destinación específica	2.081.620,31

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_jardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: SOR MARYURY CARMONA ROBLEDO, el día: jueves, 19 de diciembre de 2024 siendo las: 6:47:16

CEDULA O NIT:



2.081.620,31

212.016,00

1.869.604,31

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS. ML
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Crédito	Débito
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		0,00	2081620,31
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		28.911,00	0
220400039856999980-6	FONDOS COMUNES	0000002100	1.869.604,31	0
9.9.9.9.99	DEPOSITOS PROVISIONALES		106.008,00	0
1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		77.097,00	0

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicio Hoteles Resta, Hosped Decla y No D	3,50	67.460,00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	4,00	77.097,00
Estampilla Pro Universidad de Antioquia	1,00	19.274,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	19.274,00
Tasa Prodeporte	1,50	28.911,00

Claudia Yaneth Naranjo Agudelo
 Claudia Yaneth Naranjo Agudelo
 Alcaldesa Municipal

Flor Alba Noreña Castaño
 Flor Alba Noreña Castaño
 Secretaria de Hacienda

Firma del Interesado
 Nit / C.C



martes 17 de diciembre de 2024

Bienvenido: Señor(a) LAURA EUGENIA JARAMILLO DIAZ
NIT 8909822940 - MUNICIPIO DE JARDIN

- > Empresa
- MUNICIPIO DE JARD...
- > Administración
- > Consulta de Cuentas
- > Certificaciones
- > Consulta de Convenios
- > Consulta de Inversiones
- > Informe Anual Costos
- > Reporte Anual de Costos
- > Cuentas Maestras
- > Incripciones
- > Libranza de Créditos
- > Libranza de Fondos
- > Multicuenta
- > Pagos
 - Pago a Proveedores ▾
 - > Administración de Pagos
 - [Crear Pagos](#)
 - [Reutilizar Pagos](#)
 - [Modificar Pagos](#)
 - [Eliminar Pagos](#)
 - [Validar Pagos](#)
 - [Actualizar Pagos](#)
 - > Consultas
 - > Personalizar Plantillas
- > Pagos de Impuestos Distritales
- > Pagos de Productos Davivienda
- > Transferencias
- > Manual de Usuario
- > Atención en línea
- > Sesión

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	op2171
Proceso:	8410660
Producto origen de los Fondos:	ICLDESTINACION
Tipo de Abono:	Uno a Varios
Fecha Pago:	17/12/2024 19:12
Valor a pagar:	\$ 1.869.604,31
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	1



Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino
1036619197	DIANA CATALINA	2171	Cuenta de Ahorros Otros Bancos

1

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

	CEDULA O NIT:
--	----------------------



ORDEN DE PAGO

OP N° 000002171

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00077	29/01/2024

Fecha de Expedición: 17/12/2024

Nit ò Cedula:	1.036.619.197
Beneficiario:	DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ

Por Concepto de:

PAGO ACTA Y CIERRE CMJ-03-2024-CPSAGA

-> Contrato de apoyo a la gestion en el servicio de cafeteria para las diferentes sesiones plenarias y extraordinarias del concejo Municipal de Jardín en el año 2024

140CE6F3CDA6AB3878F315C2AD36A7C0

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.081.620,31
CCPET01 -	CPC V2.1 AC	
63399	Otros servicios de suministro de comidas	2.081.620,31
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
18.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	2.081.620,31
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.081.620,31
CCPET82 -	ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	
VIG_ACT	Vigencia Actual	2.081.620,31
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	2.081.620,31
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
120501	Ingresos sin destinación específica	2.081.620,31

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicio Hoteles Resta, Hosped Decla y No D	3,50	67.460,00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	4,00	77.097,00
Estampilla Pro Universidad de Antioquia	1,00	19.274,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	19.274,00
Tasa Prodeporte	1,50	28.911,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.081.620,31	212.016,00	1.869.604,31

Claudia Yaneth Naranjo Agudelo

Claudia Yaneth Naranjo Agudelo
Alcaldesa Municipal

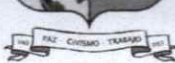
Flor Alba Noreña Castaño

Flor Alba Noreña Castaño
Secretaria de Hacienda

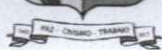
Firma del Interesado
Nit / C.C



CEDULA O NIT:



ORDEN DE PAGO			NUMERO 76		
MUNICIPIO DE JARDÍN CONCEJO MUNICIPAL			DIA 14	MES DICIEMBRE	AÑO 2024
A FAVOR DE: DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ identificada con la cédula de ciudadanía 1.036.619.197 de Itagüí Antioquia, Representante legal del Establecimiento de Comercio "CAFELATTE SUROESTE JARDIN" con Nit: 1036619197-2					
CONCEPTO. CUARTO Y ÚLTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDÍN EN EL CUARTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y EN LA SESIÓN DE PRÓRROGA REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.					
LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS.				\$ 2.081.620,31	
				\$	
				\$	
IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACIÓN CONTABLE		
PROGRAMA	ARTÍCULO	VALOR	CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
Servicios de alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	2.1.2.02.02.006	\$ 2.081.620,31			
ORDENADOR: María Giraldo Morales Jillo			SECRETARIA: 		
PAGADO EL DÍA:			REGISTRO N°		
CHEQUE N°:		BANCO:		SUCURSAL:	
TESORERO:			RECIBÍ:		
			CEDULA O NIT:		



RESOLUCION N° 46
Diciembre 14 de 2024

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CANCELACION DE UN GASTO
EL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDIN, en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que **DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ** identificada con la cédula de ciudadanía 1.036.619.197 de Itagüí Antioquia, Representante legal del Establecimiento de Comercio "CAFELATTE SUROESTE JARDIN" con Nit: 1036619197-2, prestó el Servicio de cafetería en las sesiones plenarias del Concejo Municipal de Jardín del mes de Noviembre de 2024 y en la sesión de prórroga realizada en el mes de diciembre de 2024. Se solicita a la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico hacer el reintegro de \$ 6.068,6 al presupuesto del Concejo y pagar a la Contratista el valor facturado.

Por ser el último pago establecido en el contrato, se procede a la liquidación del mismo.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico, pagar del presupuesto asignado al Concejo Municipal, la suma de **DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS.** (\$ 2.081.620,31) a favor de **DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ** identificada con la cédula de ciudadanía 1.036.619.197 de Itagüí Antioquia, Representante legal del Establecimiento de Comercio "CAFELATTE SUROESTE JARDIN" con Nit: 1036619197-2, prestó el Servicio de cafetería en las sesiones plenarias del Concejo Municipal de Jardín del mes de del mes de Noviembre de 2024 y en la sesión de prórroga realizada en el mes de diciembre de 2024. Se solicita a la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico hacer el reintegro de \$ 6.068,6 al presupuesto del Concejo y pagar a la Contratista el valor facturado.

Por ser el último pago establecido en el contrato, se procede a la liquidación del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: Dicho pago será imputado al código 2.1.2.02.02.006 denominado Servicios de alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua, según Disponibilidad Presupuestal N° 0000000080 de enero 20 de 2024 y Registro Presupuestal N° 0000000077 de enero 29 del mismo año.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Jardín, a los 14 días del mes de Diciembre de 2024.

Maria Gírlesa Morales Jillo
MARIA GIRLESA MORALES JARAMILLO
Presidenta Concejo Municipal Jardín

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4f5dc9ede5406943317c4433fa4cec547fb92c77cb56f024af6c44bcc8fe37b2166378207b02996e8b4953fc10f9f925

Número de Factura: CJSI-1084 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 13/12/2024 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ
Nombre Comercial: CAFELATTE SUROESTE
Nit del Emisor: 1036619197 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Antioquia
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Jardín
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CRA 6 N 12a 02
Actividad Económica: 5611 Teléfono / Móvil: 57|3108235353|
Correo: cafelattesuroeste@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPIO JARDIN
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 890982294 Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Jardín
Régimen fiscal: O-15;R-99-PN Dirección: CRA 3 # 10 10
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 6043207260644000
Correo: CONCEJO@ELJARDIN-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	2003	REFRIGERIOS CONCEJO	ZZ	209,00	\$ 7.203,69	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 120.445,70	8,00	\$ 1.505.571,21
2	2004	CENA/ALMUERZO CONCEJO	ZZ	17,00	\$ 24.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 33.748,40	8,00	\$ 421.855,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

GRACIAS POR APOYAR EL EMPRENDIMIENTO LOCAL!

Datos Totales



Documento generado el:
13/12/2024 15:20:56
Documento validado por la
DIAN:
13/12/2024 15:20:57
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.927.426,21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.927.426,21
IVA	0,00
INC	154.194,10
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	154.194,10
Total neto factura (=)	2.081.620,31
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.081.620,31

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764070539599 Rango desde: 1000 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-05-10



DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ
 NIT 1.036.619.197-2
 CRA 6 N 12a 02
 Tel: (57) 3108235353
 Jardín - Colombia
 cafelattesuroeste@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CJSI 1084

Señores	CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPIO JARDIN		
NIT	890.982.294-0	Teléfono	(604) 3207260644 - Ext. 000
Dirección	CRA 3 # 10 10	Ciudad	Jardín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 15:20
Expedición	13/12/2024, 15:20
Vencimiento	20/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REFRIGERIOS CONCEJO	209.00	7,203.69	120,445.70	1,626,016.91
2	CENA/ALMUERZO CONCEJO	17.00	24,815.00	33,748.40	455,603.40

Total items: 2

Valor en Letras:

Dos millones ochenta y un mil seiscientos veinte pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-20 por \$ 2,081,620.31

Total Bruto	1,927,426.21
Impoconsumo 8%	154,194.10
Total a Pagar	2,081,620.31

Observaciones:

GRACÍAS POR APOYAR EL EMPRENDIMIENTO LOCAL!

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 Electrónica 18764070539599 aprobado en 20240509 prefijo CJSI desde el número 1000 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 10X1000
 CUFE: 4f5dc9ede5406943317c4433fa4cec547fb92c77cb58f024af6c44bcc8fe37b2166378207b02996e8b4953fc10f9f925

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



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	2024-12-13, 01:09:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1036619197
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	74616759
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1123740288
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 470.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 240.000	\$ 2.800
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 187.500	\$ 2.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 7.900	\$ 100
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1	\$ 30.000	\$ 400

SubTotales: \$ 465.400 \$ 5.500
Total a Pagar: \$ 470.900



Jardín, Diciembre 13 de 2024

INFORME DEL SERVICIO PRESTADO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CMJ-03-2024-CPSAGA

SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SESIONES PLENARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDIN DURANTE LAS SESIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 Y LA SESIÓN DE PRÓRROGA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.



Diana Catalina Rendón Velásquez

DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ

Cc. 1.036.619.197

Cafelatte Suroeste Jardín

310 8235353

ACTA DE PAGO Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA N° CMJ-03-2024-CPSAGA

OBJETO: CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SESIONES PLENARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDÍN EN EL AÑO 2024.

CONTRATANTE: MARIA GIRLESA MORALES JARAMILLO C.C N°: 1.037.323.815 de Jardín.

CONTRATISTA: DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ identificada con la cédula de ciudadanía 1.036.619.197 de Itagüí Antioquia, Representante legal del Establecimiento de Comercio "CAFELATTE SUROESTE JARDIN" con Nit: 1036619197-2

SUPERVISIÓN: Secretaria General del Concejo **NANCY MILENA CORRALES VERGARA** identificada con la cédula de ciudadanía N° 42.732.233 de Jardín.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.006 Servicios de alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 0000000080 de enero 20 de 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 0000000077 de Enero 29 de 2024.

VALOR CONTRATO: \$ 11.999.860

DESCRIPCIÓN: DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ identificada con la cédula de ciudadanía 1.036.619.197 de Itagüí Antioquia, Representante legal del Establecimiento de Comercio "CAFELATTE SUROESTE JARDIN" con Nit: 1036619197-2. Prestó el servicio de cafetería al Concejo Municipal de Jardín en las sesiones plenarias del mes de Noviembre de 2024, en las cantidades que se relacionan a continuación:

	SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Refrigerios	209	7.779,9852	1.626.016,91
2	Comidas	17	26.800,2	455.603,40
			TOTAL	2.081.620,31

VALOR CONTRATO: \$ 11.999.860
VALOR ACTA N° 01: \$ 3.360.500
VALOR ACTA N° 02: \$ 3.627.960
VALOR ACTA N° 03: \$ 2.923.711,09
VALOR ACTA N° 04: \$ 2.081.620,31

VALOR A REINTEGRAR: \$ 6.068,6

VALOR A PAGAR ACTA N° 04: \$ 2.081.620,31

SEGÚN FACTURA: Del 13 de Diciembre de 2024



CONCEJO DE JARDÍN

Se solicita a la Secretaria de Hacienda y Desarrollo y Desarrollo Económico hacer el reintegro de \$ 6.068,6 al presupuesto del Concejo y pagar a la Contratista el valor facturado.

Se deja constancia que la Contratista prestó a entera satisfacción el servicio conforme a las actividades relacionadas en el Contrato, por lo tanto, se puede proceder a cancelar la respectiva cuenta.

Jardín, Diciembre 14 de 2024.

Maria Girlesa Morales J110
MARIA GIRLESA MORALES JARAMILLO
Presidenta del Concejo
Contratante

Diana C. Rendón
DIANA CATALINA RENDON VELASQUEZ
Contratista

Nancy Milena Corrales Vergara
NANCY MILENA CORRALES VERGARA
Supervisor
Secretaria del Concejo