## CUENTA POR PAGAR CANCELADA — CE Nº 00068

Fecha de Expedición: 31/01/2025

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 02830 | 01/01/2025 |

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

**Concepto de este Egreso**

ACTA DE MODIFICACION No 01 AL CONTRATO No MC-C-SGG-016 -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 - PAGO DE FACTURA No 139 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2024

E9F253463F9D3741AE8653350FEDDE8E

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **04-2.3.2.02.02.009** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | | **525.000,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 91119 | Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 525.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 525.000,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 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 | 525.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.3.04 | SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 525.000,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4103005 | Servicio de asistencia tecnica para el emprendimiento | 525.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 525.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 525.000,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 525.000,00 | 34.633,00 | 490.367 |

**Valor en letras:**

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 2150 | BANCOLOMBIA 16174213317 FONDOS COMUNES | 0000002830 | 490.367 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|---|---|---|
| Retencion de Iva | 15,00 | 12.574,00 |
| Estampilla procultura 1% | 1,00 | 4.412,00 |
| Estampilla proanciano 4% | 4,00 | 17.647,00 |

Pago Electronico

**Firma del Interesado**

SECRETARIO DE HACIENDA

901.674.242.
Nit / C.C.

31-01-25.
Fecha de Recibido

# ORDEN DE PAGO

**OP Nº 02830**

Fecha de Expedición: 27/12/2024

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 01125 | 08/11/2024 |

67

31 Enero

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

## Por Concepto de:

ACTA DE MODIFICACION No 01 AL CONTRATO No MC-C-SGG-016 -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 - PAGO DE FACTURA No 139 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2024

DC53E1058F4BD442F3A77849310A6E1B

| Rubro | Descripción | | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.009** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | | **525.000,00** |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 525.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 525.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 91119 | Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 525.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.3.04 | SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 525.000,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4103005 | Servicio de asistencia tecnica para el emprendimiento | 525.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 525.000,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 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 | 525.000,00 |

## Valor en letras:

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| 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 | 525.000,00 | 34.633,00 | 490.367,00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| Retencion de Iva | 15,00 | 12.574,00 |
| Estampilla procultura 1% | 1,00 | 4.412,00 |
| Estampilla proanciano 4% | 4,00 | 17.647,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 525.000,00 | 34.633,00 | 490.367,00 |

**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**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME** | | | 27/12/24 |
| INFORME DE SUPERVISIÓN No: | 005 | SEGUIMIENTO | |
| | | FINAL | x |
| PERIODO DESDE EL | 01/12/24 | HASTA EL | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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. |
| **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. |

Municipio de
**SAN VICENTE FERRER**
**ANTIOQUIA**

## 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

## 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<br>27/06/2024 | FINAL<br>31/12/2024 |

## EJECUCION DEL CONTRATO

Se deja constancia para el presente informe de supervisión se facturan 7 alojamientos de mujeres vulnerables a las cuales se les debió prestar el servicio de alojamiento y las mismas fueron identificadas desde la oficina de equidad y genero de la entidad.

La planilla de relación del servicio se deja sin los datos de las personas con el fin de proteger su identidad y teniendo en cuenta los procesos que cada una adelantan.

| ITEM | FECHA | CANTIDAD | HORA DE INGRESO Y HORA DE SALIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2024 | 1 | 6:00 p.m. -2:00 p.m., del día siguiente |
| 2 | 06/12/2024 | 1 | 6:00 p.m. -2:00 p.m., del día siguiente |
| 3 | 09/12/2024 | 1 | 6:00 p.m. -2:00 p.m., del día siguiente |
| 4 | 13/12/2024 | 1 | 6:00 p.m. -2:00 p.m., del día siguiente |
| 5 | 15/12/2024 | 1 | 6:00 p.m. -2:00 p.m., del día siguiente |
| 6 | 16/12/2024 | 1 | 6:00 p.m. -2:00 p.m., del día siguiente |
| 7 | 18/12/2024 | 1 | 6:00 p.m. -2:00 p.m., del día siguiente |
| TOTAL | | 7 | |

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

| | |
|---|---|
| **PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME**<br><br>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 005 por valor de $525.000, mediante la factura FE-139. |

## 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 | $525.000 |
| **TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)** | **$5.833.612** |
| **SALDO POR PAGAR** | **$4.666.388** |

**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 | $1.400.000 |

**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.

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

### 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 27/12/2024, 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

**VoBo: MARIA ELENA CANO**
Jefe de la Oficina de Juventud y Equidad de Genero

**ROBINSON PINEDA MARIN**
Contratista

Municipio de
**SAN VICENTE FERRER**
**ANTIOQUIA**

## ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

San Vicente Ferrer, 27 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 $525.000 del servicio prestado durante el periodo del 01/12/2024 al 20/12/2024

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

enlace operativo

## 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.

EXPERTOS en PILA

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LOS LAGOS DE JASU

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
471d920ca5d519aaf7071622812cba43f1ee7fad0c94a293daebeb2866a82e875401deb9b476e71c86418d17fd57f32c

**Número de Factura:** FE-139
**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

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | HOSPEDAJE CUIDADANOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | HOSPEDAJE CUIDADANOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | 94 | 7,00 | $ 63.025,21 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 83.823,53 | 19.00 | | | $ 441.176,47 |

### Notas Finales

HOSPEDAJE MADRES EN SITUACION DE VULNERAVILIDAD
Linea de negocio: MC-C-PS-SGG-019-2024

Reserva propuesta.

Factura 2025

## Datos Totales

**Documento generado el:**
20/12/2024 13:44:32
**Documento validado por la DIAN:**
20/12/2024 13:44:33
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 441176.47 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 441176.47 |
| IVA | | 83823.53 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 83823.53 |
| **Total neto factura (=)** | | 525000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 525000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 441.176,47 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 441.176,47 |
| IVA | | 83.823,53 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 83.823,53 |
| **Total neto factura (=)** | | 525.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 525.000,00 |

**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