ACTA DE PAGO No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ALC 100-20-07-011 del 2025
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	ALC 100-20-07-011 DE 2025		**Disponibilidades presupuestales:**	No. 0000000391 del 12 de junio de 2025	
Reserva Presupuestal:	No 0000000381 del 28 de junio de 2025				
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ALIMENTOS E INSUMOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA.				
Supervisor:	**PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS,** Secretario de Salud y Protección Social.				
Contratista:	Almacenes el Retorno S.A.S., con NIT.900.742.447-7, representado legamente por el señor Jhon Sergio Marulanda Orozco, identificado con cédula de ciudadanía número 70.810.970 de Jardín, Antioquia				
Valor del contrato:	Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/L ($ 34.234.200)				
Duración del contrato:	Seis (6) meses, contados a partir de la fecha de inicio.				
Fecha del contrato	28 de junio de 2025				
Fecha de Inicio	01 de julio de 2025.				
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025				

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Jardín - Antioquia NIT 890.982.294-0 y Almacenes el Retorno S.A.S., con NIT.900.742.447-7, representado legamente por el señor Jhon Sergio Marulanda Orozco, identificado con cédula de ciudadanía número 70.810.970 de Jardín, Antioquia, se celebró un contrato de SUMINISTRO DE VÍVERES, ALIMENTOS E INSUMOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA, por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($34.234.200), a partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre el 2025.

- Que se cuenta con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 0000000391 del 12 de junio de 2025, y con el Certificado de Registro Presupuestal No 0000000381 del 28 de junio de 2025. El Contrato de Suministro N° ALC 100-20-07-011 fue suscrito por las partes el 28 de junio de 2025, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

- Que mediante acta se fijó como fecha de iniciación del contrato de suministros No. ALC 100-20-07-011 el día 01 de julio de 2025, quedando como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.

- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago: del 08 de julio al 20 de agosto de 2025.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Amortización anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$ 34.234.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.234.200
Acta de Pago No 1	$ 34.234.200	$ 9.980.400	$0	$ 9.980.400	$ 24.253.800

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de Nueve Millones Novecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Pesos M.L ($ 9.980.400) correspondientes al Acta de Pago No.01, según tabla de la presente acta.

Factura de venta:

✓ N°. FEID-72

Rubro	Descripción	CCPET001	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR A PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comida y bebida; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	63399	otros servicios de suministro de comidas	$ 32.347.000,00	$ 8.913.200,00	$ 23.433.800,00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	3219907	Vasos de papel o cartón	$ 25.600,00	$ 25.600,00	$ -
		3694015	esponjas y similares de plástico espumado flexible	$ 99.100,00	$ 99.100,00	$ -
		3532103	jabones líquidos para lavar	$ 205.500,00	$ 205.500,00	$ -
		3341001	Gas propano-gas licuado de petróleo (G.L.P.)	$ 1.230.000,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00
		3699051	Partes y accesorios de material plástico para elementos de protección	$ 327.000,00	$ 327.000,00	$ -
TOTALES					**$ 9.980.400,00**	**$ 24.253.800,00**

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 26 de agosto de 2025.

PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS
Secretario de Salud y Protección Social
Supervisor

JHON SERGIO MARULANDA OROZCO
Rep. Legal Almacenes El Retorno S.A.S
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOSGENERALES

Período al que corresponde el informe:	01	07	2025	20	08	2025		
Informe Número:	01							

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
N° Contrato	ALC 100-20-07-011 del 28 de junio del 2025
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ALIMENTOS E INSUMOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA
Nombre del Supervisor:	Pedro Pablo Gallego Ríos- Secretario de Salud y Protección Social.
Nombre del Contratista:	Almacenes El Retorno S.A.S, Con Nit 900.742.447-7/ Jhon Sergio Marulanda Orozco, Con C.C 70.810.970 de Jardín, Antioquia
Valor del contrato	Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/L ($ 34.234.200)
Plazo de ejecución del contrato	Seis (6) meses, contados a partir de la fecha de inicio.
Fecha del contrato	28 de junio de 2025
Fecha de inicio	01 de julio de 2025.
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025

II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	Marque SI o NO	Observaciones
El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento.	SI	Se evidencia el cumplimiento de las actividades del contrato referenciado, el contratista realiza entrega de todos los alimentos en condiciones de higiene, calidad, temperatura y presentación exigida, asimismo, las cantidades requeridas para el suministro.
El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato, se realizó y se adjunta al presente documento.	SI	Se ha ejecutado el 29.15% del contrato enunciado.
El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.	SI	Se entrega soporte de pago y planilla.

El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.	SI	De conformidad al Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Libro 2. "Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" Parte 2. "Reglamentaciones" Título 1. "Contratación estatal" Capítulo 2. "Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública". En la cual el contratista presenta las pólizas vigentes a favor del Municipio para los siguientes amparos exigibles: (1) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, equivalente al 10% del valor total del contrato por el término de la duración del mismo y seis meses más; (2) Calidad del servicio, equivalente al 10% del valor total del contrato por el término de la duración del mismo y seis meses más; y (3) Responsabilidad civil extracontractual equivalente a 200 smlv. Por el termino de duración del contrato.
Para este período el contrato sufrió modificación	NO	N/A

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor:
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato en el periodo correspondiente entre el **01 de julio al 20 de agosto de 2025**, se procede a autorizar el **primer (01)** desembolso al contratista, el cual anexa: 1. Factura electrónica. 2. Recibido a satisfacción. 3. Acta de supervisión. 4. Acta de avance 01. 5. Pago seguridad social de julio de 2025.

Fecha de elaboración del informe: 26 de agosto de 2025.

PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS
Secretario de Salud y Protección Social

ACTA COMITÉ SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N° ALC 100-20-07-011 del 28 de junio del 2025

Acta No.	001	Fecha	26 de agosto de 2025	H.I	2:00 p.m.	H.F	4:00 p.m.
Asunto	Revisión de documentos y actividades del contrato de: SUMINISTRO DE VÍVERES, ALIMENTOS E INSUMOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA.						
Lugar	Centro Vida Gerontológico			Elaborado por	**Juliana Marcela Osorio Calderón**		

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
Pedro Pablo Gallego Ríos	Secretario de Salud y Protección Social	
Juliana Marcela Osorio Calderón	Coordinadora CVG	
Jhon Sergio Marulanda Orozco	Contratista	
Mary Luz Carvajal Carvajal	Aux. Almacén	

TEMAS A TRATAR:
Revisión de evidencias fotográficas según contrato de suministro N° ALC 100-20-07-011 del 28 de junio del 2025

DESARROLLO
1. El señor Jhon Sergio Marulanda Orozco la factura FEID- 72 según el suministro de víveres, alimentos e insumos destinados para la atención integral de las personas mayores en condición de vulnerabilidad del municipio de Jardín – Antioquia. 2. Verificada dicha información, se solicita realizar la respectiva acta de pago.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:





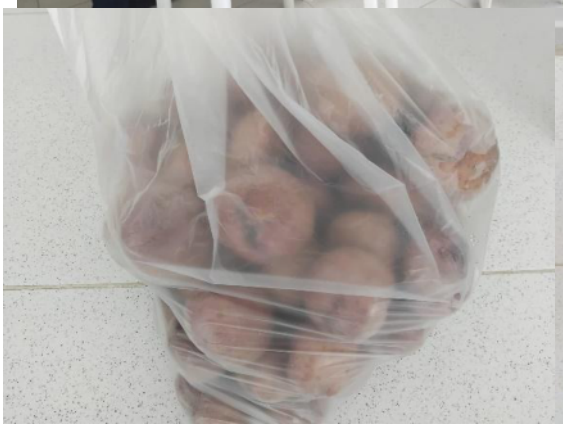

COLOR
HARINA

















Actividad	Fecha	Responsable
N/A	N/A	N/A

Jardín, 26 de agosto de 2025

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: JHON SERGIO MARULANDA OROZCO, con C.C 70.810.970 de Jardín, Antioquia

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE VÍVERES, ALIMENTOS E INSUMOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA.

DURANTE EL PERÍODO: Del 01 julio al 20 de agosto de 2025.

CONTRATO No: CONTRATO DE SUMINISTRO N° ALC 100-20-07-011 del 28 de junio del 2025.

Adicionalmente, se recibe a satisfacción la seguridad social de acuerdo a los documentos anexados por el contratista quien es responsable de su pago oportuno y la veracidad de la misma, de acuerdo a las obligaciones contraídas por éste mediante el contrato.

PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS
Secretario de Salud y Protección Social
Supervisor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No FEID - 72

Nombre Comercial **AUTOSERVICIO RETORNO**

Razón Social ALMACENES EL RETORNO SAS
NIT 900742447-7
Dirección CR 3 9 62, Antioquia - JARDÍN, Colombia
Correo supermercadodocatojardin@gmail.com
Teléfono 6048455375
Resp. Trib. R-99-PN - No aplica - Otros

Autorización DIAN 18764077695543
Rango Autorizado 1 - 1000
Vigencia 22/08/2024 al 22/08/2026
Prefijo FEID
Fecha Factura 21/08/2025 02:34:02 p. m.
Fecha Vencimiento 20/09/2025
Periodo Facturado 01/08/2025 al 31/08/2025

Información del Cliente

Razón social / Nombre : MUNICIPIO JARDIN ANTIOQUIA **Cédula de ciudadanía: 890982294**

Dirección	País	Departamento	Municipio	Teléfono	Correo electrónico
CARRERA 3 N°10-10	Colombia	Antioquia	JARDÍN	8455550	almacen@eljardin-antioquia.gov.co

Conceptos

Item	Cód.	Cant.	U/M	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Cargo	Sub. Total	Impuestos		Sub. Total Con Imp.
1	102	18.00	WSD	FRIJOL CARGAMANTO ROJO KILO	$16,500.00	--	--	$297,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$297,000.00
2	154	168.00	WSD	AREPA PEQUEÑA X UNIDAD	$500.00	--	--	$84,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$84,000.00
3	983	12.00	WSD	PULPA DE MORA X 500 GR	$8,500.00	--	--	$102,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$102,000.00
4	983	12.00	WSD	PULPA DE MANGO X 500 GR	$8,500.00	--	--	$102,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$102,000.00
5	983	12.00	WSD	PULPA DE GUAYABA X 500 GR	$8,500.00	--	--	$102,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$102,000.00
6	164	12.00	WSD	TOMATE DE ARBOL FRUTA X 1000G	$8,000.00	--	--	$96,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$96,000.00
7	130	66.00	WSD	PAPA COMUN X1000g	$4,600.00	--	--	$303,600.00	IVA 0.00%	$0.00	$303,600.00
8	132	36.00	WSD	PAPA CRIOLLAx 1000G	$8,250.00	--	--	$297,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$297,000.00
9	150	18.00	WSD	ZANAHORIA X 1000 G	$4,900.00	--	--	$88,200.00	IVA 0.00%	$0.00	$88,200.00
10	115	6.00	WSD	ESPINACA X500G	$9,000.00	--	--	$54,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$54,000.00
11	108	12.00	WSD	AHUYAMA X 500 G	$3,000.00	--	--	$36,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$36,000.00
12	142	12.00	WSD	REPOLLO POR UNIDAD	$6,300.00	--	--	$75,600.00	IVA 0.00%	$0.00	$75,600.00
13	161	30.00	WSD	TOMATE DE ALIÑO	$7,200.00	--	--	$216,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$216,000.00
14	120	42.00	WSD	LECHUGA UNIDAD	$5,000.00	--	--	$210,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$210,000.00
15	133	12.00	WSD	PEPINO UNIDAD	$2,200.00	--	--	$26,400.00	IVA 0.00%	$0.00	$26,400.00
16	110	12.00	WSD	CEBOLLA HUEVO X 500 G	$4,500.00	--	--	$54,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$54,000.00
17	118	6.00	WSD	HABICHUELA X 500G	$7,500.00	--	--	$45,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$45,000.00
18	223	72.00	WSD	PLATANO MADURO UNIDAD	$1,700.00	--	--	$122,400.00	IVA 0.00%	$0.00	$122,400.00
19	158	66.00	WSD	GUINEO UNIDAD	$1,200.00	--	--	$79,200.00	IVA 0.00%	$0.00	$79,200.00
20	223	108.00	WSD	PLATANO VERDE UNIDAD	$1,700.00	--	--	$183,600.00	IVA 0.00%	$0.00	$183,600.00
21	167	6.00	WSD	CEBOLLA EN RAMA LIBRA	$10,900.00	--	--	$65,400.00	IVA 0.00%	$0.00	$65,400.00
22	157	174.00	WSD	BANANO UNIDAD	$1,000.00	--	--	$174,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$174,000.00
23	107	12.00	WSD	AJO EN VERDURA UNIDAD	$3,500.00	--	--	$42,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$42,000.00
24	07278	54.00	WSD	CARNE DE RES PULPA X 1000G	$34,500.00	--	--	$1,863,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$1,863,000.00
25	06204	30.00	WSD	CARNE DE CERDO PULPA X 1000G	$27,200.00	--	--	$816,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$816,000.00
26	171	6.00	WSD	HUEVOS CUBETA X 30 UNIDADES	$21,000.00	--	--	$126,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$126,000.00
27	05172	168.00	WSD	POLLO CONTRAMUSLOS UNIDADES	$3,300.00	--	--	$554,400.00	IVA 0.00%	$0.00	$554,400.00
28	17493	18.00	WSD	LECHE LIQUIDA X 1000 ML	$5,000.00	--	--	$90,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$90,000.00
29	159	54.00	WSD	YUCA X 1000	$7,000.00	--	--	$378,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$378,000.00
30	185	12.00	WSD	PANELA X 1000G PAR	$7,700.00	--	--	$92,400.00	IVA 0.00%	$0.00	$92,400.00
31	160	66.00	WSD	LIMON MANDARINO GRANDE UNIDAD	$550.00	--	--	$36,300.00	IVA 0.00%	$0.00	$36,300.00
32	03505	162.00	WSD	ARROZ BLANCO X 500G	$2,800.00	--	--	$453,600.00	IVA 0.00%	$0.00	$453,600.00
33	07272	44.00	WSD	AZUCAR BLANCA X 500G	$2,904.76	--	--	$127,809.52	IVA 5.00%	$6,390.48	$134,200.00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No FEID - 72

Nombre Comercial **AUTOSERVICIO RETORNO**

Razón Social ALMACENES EL RETORNO SAS
NIT 900742447-7
Dirección CR 3 9 62 JARDÍN
Correo supermercadodocatojardin@gmail.com
Teléfono 6048455375
Resp. Trib. R-99-PN - No aplica - Otros

Autorización DIAN 18764077695543
Rango Autorizado 1 - 1000
Vigencia 22/08/2024 al 22/08/2026
Prefijo FEID
Fecha Factura 21/08/2025 02:34:02 p. m.
Fecha Vencimiento 20/09/2025
Periodo Facturado 01/08/2025 al 31/08/2025

Conceptos

Item	Cód.	Cant.	U/M	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Cargo	Sub. Total	Impuestos		Sub. Total Con Imp.
34	04090	4.00	WSD	SAL POR KILO	$3,000.00	--	--	$12,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$12,000.00
35	16301	8.00	WSD	ACEITE VEGETAL X 1000 CC	$10,252.10	--	--	$82,016.81	IVA 19.00%	$15,583.19	$97,600.00
36	00622	58.00	WSD	ATUN LATA LOMITOS X 170GR	$5,378.15	--	--	$311,932.77	IVA 19.00%	$59,267.23	$371,200.00
37	17487	8.00	WSD	PASTAS X 500 G	$5,619.05	--	--	$44,952.38	IVA 5.00%	$2,247.62	$47,200.00
38	00923	2.00	WSD	MAYONEZA X 1000 GR	$13,025.21	--	--	$26,050.42	IVA 19.00%	$4,949.58	$31,000.00
39	00924	2.00	WSD	SALSA TOMATE X 1000GR	$10,084.03	--	--	$20,168.07	IVA 19.00%	$3,831.93	$24,000.00
40	00706	8.00	WSD	CARVE EN CAJA X 250 GR	$8,739.50	--	--	$69,915.97	IVA 19.00%	$13,284.03	$83,200.00
41	00346	30.00	WSD	COLOR EN CAJA X 70GR	$2,058.82	--	--	$61,764.71	IVA 19.00%	$11,735.29	$73,500.00
42	502	42.00	WSD	CALDO GALLINA CONCENTRADO UNIDAD	$588.24	--	--	$24,705.88	IVA 19.00%	$4,694.12	$29,400.00
43	13805	8.00	WSD	LENTEJA EL TRECE X 500 GRS	$5,300.00	--	--	$42,400.00	IVA 0.00%	$0.00	$42,400.00
44	04542	10.00	WSD	LECHE POLVO ENTERA X 1000 GR	$38,000.00	--	--	$380,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$380,000.00
45	608	118.00	WSD	BOCADILLO GUAYABA X UNIDAD	$650.00	--	--	$76,700.00	IVA 0.00%	$0.00	$76,700.00
46	19890	4.00	WSD	CAFE GRANULADO SOLUBRE UNIDAD	$41,238.10	--	--	$164,952.38	IVA 5.00%	$8,247.62	$173,200.00
47	19942	6.00	WSD	AROMATICA PANELA SURTIDA X 48UN	$6,666.67	--	--	$40,000.00	IVA 5.00%	$2,000.00	$42,000.00
48	06557	6.00	WSD	AROMATICA SURTIDA X25 SOBRES	$2,941.18	--	--	$17,647.06	IVA 19.00%	$3,352.94	$21,000.00
49	04375	1.00	WSD	AZUCAR SOBRE X KILO	$9,047.62	--	--	$9,047.62	IVA 5.00%	$452.38	$9,500.00
50	00115	8.00	WSD	VASO DESECHABLE 5 ONZ X50	$2,689.08	--	--	$21,512.61	IVA 19.00%	$4,087.39	$25,600.00
51	19099	15.00	WSD	JABON LIQUIDO COCINA X750 ML	$9,663.87	--	--	$144,957.98	IVA 19.00%	$27,542.02	$172,500.00
52	06527	30.00	WSD	ESPONJA LAVALOZA X UNIDAD	$2,495.80	--	--	$74,873.95	IVA 19.00%	$14,226.05	$89,100.00
53	13536	6.00	WSD	QUITAGRASA X 500 ML	$4,621.85	--	--	$27,731.09	IVA 19.00%	$5,268.91	$33,000.00
54	06011	4.00	WSD	ESPONJILLA X 6 UNIDADES	$2,100.84	--	--	$8,403.36	IVA 19.00%	$1,596.64	$10,000.00
55	942	1.00	WSD	PIPETA DE GAS 100 LIBRAS	$410,000.00	--	--	$410,000.00	IVA 0.00%	$0.00	$410,000.00
56	11963	3.00	WSD	GORRO DESECHABLE TIPO ORRUGA X 100 UN	$67,226.89	--	--	$201,680.67	IVA 19.00%	$38,319.33	$240,000.00
57	16237	3.00	WSD	GUANTES DESECHABLES ALIMENTOS *100UN	$24,369.75	--	--	$73,109.24	IVA 19.00%	$13,890.76	$87,000.00

Total	
Ítem	**Cant.**
57	1,923.00

Valor Bruto	$9,739,432.49
IVA	$240,967.51
Total Impuestos	$240,967.51
Valor Neto Factura	$9,980,400.00
TOTAL FACTURA	**$9,980,400.00**

Medios de Pago			
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**No. Aprobación - Importe**
2 - Crédito	42 - Consignación bancaria	20/09/2025	

₹etorno

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No FEID - 72

Nombre Comercial **AUTOSERVICIO RETORNO**

Razón Social ALMACENES EL RETORNO SAS
NIT 900742447-7
Dirección CR 3 9 62 JARDÍN
Correo supermercadodocatojardin@gmail.com
Teléfono 6048455375
Resp. Trib. R-99-PN - No aplica - Otros

Autorización DIAN 18764077695543
Rango Autorizado 1 - 1000
Vigencia 22/08/2024 al 22/08/2026
Prefijo FEID
Fecha Factura 21/08/2025 02:34:02 p. m.
Fecha Vencimiento 20/09/2025
Periodo Facturado 01/08/2025 al 31/08/2025

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 0.00%	$8,186,200.00	$0.00
IVA 5.00%	$386,761.90	$19,338.10
IVA 19.00%	$1,166,470.59	$221,629.41

Valor en Letras	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS COP 00M/CTE COP	**TOTAL A PAGAR**	$9,980,400.00

Observaciones

NA

Fabricante del software:

ICG - https://icgmaster.net/ - ES B25291204 - Razon Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Distribuidor: Soluciones Fourgen S.A S- Tel:(604)4447227

CUFE: 91390dd9b82a236508ca649da4fec6a1e3af3c7907158a2d8fabaf8f1c8b9306db7236b94955c6c47cd2101efafd14fd
Fecha de certificacion: 21/08/2025
Hora: 02:34:02 p. m.

Documento Electrónico generado por Proveedor Tecnológico ECOSISTEMAS DIGITALES S.A.S. NIT. 901380553-9 Nombre Software. EDN-Colombia

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
91390dd9b82a236508ca649da4fec6a1e3af3c7907158a2d8fabaf8f1c8b9306db7236b94955c6c47cd2101efafd14fd

Número de Factura: FEID-72
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 20/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALMACENES EL RETORNO SAS
Nombre Comercial: AUTOSERVICIO RETORNO
Nit del Emisor: 900742447
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: JARDÍN
Dirección: CR 3 9 62
Teléfono / Móvil: 6048455375
Correo: supermercadodocatojardin@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO JARDIN ANTIOQUIA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Otros tributos

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: JARDÍN
Dirección: CARRERA 3 N°10-10
Teléfono / Móvil: 8455550
Correo: almacen@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	102	FRIJOL CARGAMANTO R OJO KILO	WSD	18,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 297.000,00
2	154	AREPA PEQUEÑA X UNID AD	WSD	168,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 84.000,00
3	983	PULPA DE MORA X 500 G R	WSD	12,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 102.000,00
4	983	PULPA DE MANGO X 500 GR	WSD	12,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 102.000,00
5	983	PULPA DE GUAYABA X 50 0 GR	WSD	12,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 102.000,00
6	164	TOMATE DE ARBOL FRUT A X 1000G	WSD	12,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 96.000,00
7	130	PAPA COMUN X1000g	WSD	66,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 303.600,00
8	132	PAPA CRIOLLAx 1000G	WSD	36,00	$ 8.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 297.000,00
9	150	ZANAHORIA X 1000 G	WSD	18,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 88.200,00
10	115	ESPINACA X500G	WSD	6,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 54.000,00
11	108	AHUYAMA X 500 G	WSD	12,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.000,00
12	142	REPOLLO POR UNIDAD	WSD	12,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 75.600,00
13	161	TOMATE DE ALIÑO	WSD	30,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 216.000,00
14	120	LECHUGA UNIDAD	WSD	42,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 210.000,00
15	133	PEPINO UNIDAD	WSD	12,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.400,00
16	110	CEBOLLA HUEVO X 500 G	WSD	12,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 54.000,00
17	118	HABICHUELA X 500G	WSD	6,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 45.000,00
18	223	PLATANO MADURO UNID AD	WSD	72,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 122.400,00
19	158	GUINEO UNIDAD	WSD	66,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 79.200,00
		PLATANO VERDE UNIDAD										

22	157	BANANO UNIDAD	WSD	174,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	174.000,00
23	107	AJO EN VERDURA UNIDAD	WSD	12,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	42.000,00
24	07278	CARNE DE RES PULPA X 1000G	WSD	54,00	$ 34.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	1.863.000,00
25	06204	CARNE DE CERDO PULPA X 1000G	WSD	30,00	$ 27.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	816.000,00
26	171	HUEVOS CUBETA X 30 UNIDADES	WSD	6,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	126.000,00
27	05172	POLLO CONTRAMUSLOS UNIDADES	WSD	168,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	554.400,00
28	17493	LECHE LIQUIDA X 1000 ML	WSD	18,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	90.000,00
29	159	YUCA X 1000	WSD	54,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	378.000,00
30	185	PANELA X 1000G PAR	WSD	12,00	$ 7.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	92.400,00
31	160	LIMON MANDARINO GRANDE UNIDAD	WSD	66,00	$ 550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	36.300,00
32	03505	ARROZ BLANCO X 500G	WSD	162,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	453.600,00
33	07272	AZUCAR BLANCA X 500G	WSD	44,00	$ 2.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.390,48	5.00			$	127.809,52
34	04090	SAL POR KILO	WSD	4,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	12.000,00
35	16301	ACEITE VEGETAL X 1000 CC	WSD	8,00	$ 10.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.583,19	19.00			$	82.016,81
36	00622	ATUN LATA LOMITOS X 170GR	WSD	58,00	$ 5.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.267,23	19.00			$	311.932,77
37	17487	PASTAS X 500 G	WSD	8,00	$ 5.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.247,62	5.00			$	44.952,38
38	00923	MAYONEZA X 1000 GR	WSD	2,00	$ 13.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.949,58	19.00			$	26.050,42
39	00924	SALSA TOMATE X 1000GR	WSD	2,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$	20.168,07
40	00706	CARVE EN CAJA X 250 GR	WSD	8,00	$ 8.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.284,03	19.00			$	69.915,97
41	00346	COLOR EN CAJA X 70GR	WSD	30,00	$ 2.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.735,29	19.00			$	61.764,71
42	502	CALDO GALLINA CONCENTRADO UNIDAD	WSD	42,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.694,12	19.00			$	24.705,88
43	13805	LENTEJA EL TRECE X 500 GRS	WSD	8,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	42.400,00
44	04542	LECHE POLVO ENTERA X 1000 GR	WSD	10,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	380.000,00
45	608	BOCADILLO GUAYABA X UNIDAD	WSD	118,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	76.700,00
46	19890	CAFE GRANULADO SOLUBRE UNIDAD	WSD	4,00	$ 41.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.247,62	5.00			$	164.952,38
47	19942	AROMATICA PANELA SURTIDA X 48UN	WSD	6,00	$ 6.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000,00	5.00			$	40.000,00
48	06557	AROMATICA SURTIDA X25 SOBRES	WSD	6,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$	17.647,06
49	04375	AZUCAR SOBRE X KILO	WSD	1,00	$ 9.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 452,38	5.00			$	9.047,62
50	00115	VASO DESECHABLE 5 ONZ X50	WSD	8,00	$ 2.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.087,39	19.00			$	21.512,61
51	19099	JABON LIQUIDO COCINA X750 ML	WSD	15,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.542,02	19.00			$	144.957,98
52	06527	ESPONJA LAVALOZA X UNIDAD	WSD	30,00	$ 2.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.226,05	19.00			$	74.873,95
53	13536	QUITAGRASA X 500 ML	WSD	6,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268,91	19.00			$	27.731,09
54	06011	ESPONJILLA X 6 UNIDADES	WSD	4,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$	8.403,36
55	942	PIPETA DE GAS 100 LIBRAS	WSD	1,00	$ 410.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$	410.000,00
56	11963	GORRO DESECHABLE TIPO ORRUGA X 100 UN	WSD	3,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$	201.680,67
57	16237	GUANTES DESECHABLES ALIMENTOS *100UN	WSD	3,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.890,76	19.00			$	73.109,24

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2025 14:34:13
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 14:34:14
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901380553
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	
INC	0,00
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	9.739.432,49
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.739.432,49
IVA	240.967,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	240.967,51
Total neto factura (=)	9.980.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 9.980.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077695543 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-22

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002895
Fecha: 26/08/2025
Responsable: 900742447: ALMACENES EL RETORNO SAS.
Observación: SUMINISTRO DE VÍVERES, ALIMENTOS E INSUMOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115026474-0000	FRIJOL CARGAMANTO ROJO KILO	18,000	UNIDAD	16.500,000	0,000	297.000,000
115026442-0000	AREPA PEQUEÑA x UNIDAD	168,000	UNIDAD	500,000	0,000	84.000,000
115026443-0000	PULPA DE MORA x 500 G.	12,000	UNIDAD	8.500,000	0,000	102.000,000
115026444-0000	PULPA DE MANGO x 500 G	12,000	UNIDAD	8.500,000	0,000	102.000,000
115026445-0000	PULPA DE GUAYABA x 500G	12,000	UNIDAD	8.500,000	0,000	102.000,000
110011358-0000	TOMATE DE ARBOL X KILO	12,000	UNIDAD	8.000,000	0,000	96.000,000
115026446-0000	PAPA COMUN x1000G	66,000	UNIDAD	4.600,000	0,000	303.600,000
111010123-0000	PAPA CRIOLLA KILO	36,000	UNIDAD	8.250,000	0,000	297.000,000
111010736-0000	ZANAHORIA KILO	18,000	UNIDAD	4.900,000	0,000	88.200,000
111020352-0000	ESPINACA	6,000	UNIDAD	9.000,000	0,000	54.000,000
111010681-0000	AHUYAMA	12,000	UNIDAD	3.000,000	0,000	36.000,000
111010740-0000	REPOLLO X UNIDAD	12,000	UNIDAD	6.300,000	0,000	75.600,000
115026475-0000	TOMATE DE ALIÑO	30,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	216.000,000
111010813-0000	LECHUGA X UNIDAD	42,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	210.000,000
115026447-0000	PEPINO UNIDAD	12,000	UNIDAD	2.200,000	0,000	26.400,000
115026476-0000	CEBOLLA HUEVO x 500 G	12,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	54.000,000
109010111-0000	HABICHUELA LIBRA	6,000	UNIDAD	7.500,000	0,000	45.000,000
111010770-0000	PLATANO MADURO UNIDAD	72,000	UNIDAD	1.700,000	0,000	122.400,000
111010038-0000	GUINEO UNIDAD	66,000	UNIDAD	1.200,000	0,000	79.200,000
111010992-0000	PLATANO VERDE X UNIDAD	108,000	UNIDAD	1.700,000	0,000	183.600,000
115026448-0000	CEBOLLA EN RAMA x 500G	6,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	65.400,000
111010018-0000	BANANO UNIDAD	174,000	UNIDAD	1.000,000	0,000	174.000,000
115026449-0000	AJO EN VERDURA UNIDAD	12,000	UNIDAD	3.500,000	0,000	42.000,000
115026450-0000	CARNE DE RES PULPA x1000G	54,000	UNIDAD	34.500,000	0,000	1.863.000,000
115026451-0000	CARNE DE CERDO PULPA x 1000G	30,000	UNIDAD	27.200,000	0,000	816.000,000

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115026452-0000	HUEVOS CUBETA x30 UNIDADES	6,000	UNIDAD	21.000,000	0,000	126.000,000
115026453-0000	POLLO CONTRAMUSLOS UNIDADES	168,000	UNIDAD	3.300,000	0,000	554.400,000
115026454-0000	LECHE LIQUIDA x 1000 ML.	18,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	90.000,000
111010260-0000	YUCA KILO	54,000	UNIDAD	7.000,000	0,000	378.000,000
111010040-0000	PANELA PAR	12,000	UNIDAD	7.700,000	0,000	92.400,000
115026455-0000	LIMON MANDARINO GRANDE UNIDAD	66,000	UNIDAD	550,000	0,000	36.300,000
115026456-0000	ARROZ BLANCO x 500G	162,000	UNIDAD	2.800,000	0,000	453.600,000
111010020-0001	AZUCAR EN LIBRA	44,000	UNIDAD	2.904,762	145,238	134.200,000
111010990-0000	SAL KILO	4,000	UNIDAD	3.000,000	0,000	12.000,000
115026457-0000	ACEITE VEGETAL x 1000 CC	8,000	UNIDAD	10.252,101	1.947,899	97.600,000
115026458-0000	ATUN LATA LOMITOS x 170 GR.	58,000	UNIDAD	5.378,151	1.021,849	371.200,000
115026459-0000	PASTAS x500G	8,000	UNIDAD	5.619,048	280,952	47.200,000
115026460-0000	MAYONESA x1000 G	2,000	UNIDAD	13.025,210	2.474,790	31.000,000
115026461-0000	SALSA DE TOMATE x 1000 G	2,000	UNIDAD	10.084,034	1.915,966	24.000,000
111012177-0000	CARVE X LB	8,000	UNIDAD	8.739,496	1.660,504	83.200,000
115026477-0000	COLOR EN CAJA x 70G	30,000	UNIDAD	2.058,824	391,177	73.500,000
115026462-0000	CALDO GALLINA CONCENTRADO UNIDAD	42,000	UNIDAD	588,235	111,765	29.400,000
111010024-0000	LENTEJA X LIBRA	8,000	UNIDAD	5.300,000	0,000	42.400,000
115026463-0000	LECHE EN POLVO ENTERA x 1000 G	10,000	UNIDAD	38.000,000	0,000	380.000,000
115026464-0000	BOCADILLO GUAYABA x UNIDAD	118,000	UNIDAD	650,000	0,000	76.700,000
115026465-0000	CAFE GRANULADO SOBRE UNIDAD	4,000	UNIDAD	41.238,095	2.061,905	173.200,000
115026467-0000	AROMATICA SURTIDA SOBRES	6,000	UNIDAD	2.941,177	558,824	21.000,000
115026478-0000	AZUCAR SOBRE x KILO	1,000	UNIDAD	9.047,619	452,381	9.500,000
115026468-0000	VASO DESHECHABLE 5 ONZAS x 50	8,000	UNIDAD	2.689,076	510,924	25.600,000
115026470-0000	ESPONJA LAVALOZA UNIDAD	30,000	UNIDAD	2.495,798	474,202	89.100,000

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115026471-0000	QUITAGRASA x 500 ML	6,000	UNIDAD	4.621,849	878,151	33.000,000
115026472-0000	ESPONJILLA x 6 UNIDADES	4,000	UNIDAD	2.100,840	399,160	10.000,000
113010718-0000	PIPETA DE GAS DE 100 LIBRAS	1,000	UNIDAD	410.000,000	0,000	410.000,000
115026473-0000	GUANTES DESHECHABLES ALIMENTOS	3,000	UNIDAD	24.369,748	4.630,252	87.000,000
115026466-0000	AROMATICA PANELA SURTIDA	6,000	UNIDAD	6.666,667	333,333	42.000,000
129010166-0000	GORRO DESECHABLE	3,000	UNIDAD	67.226,891	12.773,109	240.000,000
115026469-0000	JABON LIQUIDO COCINA x 750 ML	15,000	UNIDAD	9.663,866	1.836,135	172.500,000
					Total sin IVA:	**9.739.432,492**
					Total IVA:	**240.967,508**
					Total:	**9.980.400,000**

Valor en letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002900

Fecha: 26/08/2025

Proveedor: 900742447: ALMACENES EL RETORNO SAS.

Observación: SUMINISTRO DE VÍVERES, ALIMENTOS E INSUMOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115026478-0000	AZUCAR SOBRE x KILO	1,000	UNIDAD	9.047,619	452,381	9.500,000
113010718-0000	PIPETA DE GAS DE 100 LIBRAS	1,000	UNIDAD	410.000,000	0,000	410.000,000
115026460-0000	MAYONESA x1000 G	2,000	UNIDAD	13.025,210	2.474,790	31.000,000
115026461-0000	SALSA DE TOMATE x 1000 G	2,000	UNIDAD	10.084,034	1.915,966	24.000,000
115026473-0000	GUANTES DESHECHABLES ALIMENTOS	3,000	UNIDAD	24.369,748	4.630,252	87.000,000
129010166-0000	GORRO DESECHABLE	3,000	UNIDAD	67.226,891	12.773,109	240.000,000
111010990-0000	SAL KILO	4,000	UNIDAD	3.000,000	0,000	12.000,000
115026465-0000	CAFE GRANULADO SOBRE UNIDAD	4,000	UNIDAD	41.238,095	2.061,905	173.200,000
115026472-0000	ESPONJILLA x 6 UNIDADES	4,000	UNIDAD	2.100,840	399,160	10.000,000
111020352-0000	ESPINACA	6,000	UNIDAD	9.000,000	0,000	54.000,000
109010111-0000	HABICHUELA LIBRA	6,000	UNIDAD	7.500,000	0,000	45.000,000
115026448-0000	CEBOLLA EN RAMA x 500G	6,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	65.400,000
115026452-0000	HUEVOS CUBETA x30 UNIDADES	6,000	UNIDAD	21.000,000	0,000	126.000,000
115026467-0000	AROMATICA SURTIDA SOBRES	6,000	UNIDAD	2.941,177	558,824	21.000,000
115026471-0000	QUITAGRASA x 500 ML	6,000	UNIDAD	4.621,849	878,151	33.000,000
115026466-0000	AROMATICA PANELA SURTIDA	6,000	UNIDAD	6.666,667	333,333	42.000,000
115026457-0000	ACEITE VEGETAL x 1000 CC	8,000	UNIDAD	10.252,101	1.947,899	97.600,000
115026459-0000	PASTAS x500G	8,000	UNIDAD	5.619,048	280,952	47.200,000
111012177-0000	CARVE X LB	8,000	UNIDAD	8.739,496	1.660,504	83.200,000
111010024-0000	LENTEJA X LIBRA	8,000	UNIDAD	5.300,000	0,000	42.400,000
115026468-0000	VASO DESHECHABLE 5 ONZAS x 50	8,000	UNIDAD	2.689,076	510,924	25.600,000
115026463-0000	LECHE EN POLVO ENTERA x 1000 G	10,000	UNIDAD	38.000,000	0,000	380.000,000
115026443-0000	PULPA DE MORA x 500 G.	12,000	UNIDAD	8.500,000	0,000	102.000,000
115026444-0000	PULPA DE MANGO x 500 G	12,000	UNIDAD	8.500,000	0,000	102.000,000
115026445-0000	PULPA DE GUAYABA x 500G	12,000	UNIDAD	8.500,000	0,000	102.000,000

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110011358-0000	TOMATE DE ARBOL X KILO	12,000	UNIDAD	8.000,000	0,000	96.000,000
111010681-0000	AHUYAMA	12,000	UNIDAD	3.000,000	0,000	36.000,000
111010740-0000	REPOLLO X UNIDAD	12,000	UNIDAD	6.300,000	0,000	75.600,000
115026447-0000	PEPINO UNIDAD	12,000	UNIDAD	2.200,000	0,000	26.400,000
115026476-0000	CEBOLLA HUEVO x 500 G	12,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	54.000,000
115026449-0000	AJO EN VERDURA UNIDAD	12,000	UNIDAD	3.500,000	0,000	42.000,000
111010040-0000	PANELA PAR	12,000	UNIDAD	7.700,000	0,000	92.400,000
115026469-0000	JABON LIQUIDO COCINA x 750 ML	15,000	UNIDAD	9.663,866	1.836,135	172.500,000
115026474-0000	FRIJOL CARGAMANTO ROJO KILO	18,000	UNIDAD	16.500,000	0,000	297.000,000
111010736-0000	ZANAHORIA KILO	18,000	UNIDAD	4.900,000	0,000	88.200,000
115026454-0000	LECHE LIQUIDA x 1000 ML.	18,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	90.000,000
115026475-0000	TOMATE DE ALIÑO	30,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	216.000,000
115026451-0000	CARNE DE CERDO PULPA x 1000G	30,000	UNIDAD	27.200,000	0,000	816.000,000
115026477-0000	COLOR EN CAJA x 70G	30,000	UNIDAD	2.058,824	391,177	73.500,000
115026470-0000	ESPONJA LAVALOZA UNIDAD	30,000	UNIDAD	2.495,798	474,202	89.100,000
111010123-0000	PAPA CRIOLLA KILO	36,000	UNIDAD	8.250,000	0,000	297.000,000
111010813-0000	LECHUGA X UNIDAD	42,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	210.000,000
115026462-0000	CALDO GALLINA CONCENTRADO UNIDAD	42,000	UNIDAD	588,235	111,765	29.400,000
111010020-0001	AZUCAR EN LIBRA	44,000	UNIDAD	2.904,762	145,238	134.200,000
115026450-0000	CARNE DE RES PULPA x1000G	54,000	UNIDAD	34.500,000	0,000	1.863.000,000
111010260-0000	YUCA KILO	54,000	UNIDAD	7.000,000	0,000	378.000,000
115026458-0000	ATUN LATA LOMITOS x 170 GR.	58,000	UNIDAD	5.378,151	1.021,849	371.200,000
115026446-0000	PAPA COMUN x1000G	66,000	UNIDAD	4.600,000	0,000	303.600,000
111010038-0000	GUINEO UNIDAD	66,000	UNIDAD	1.200,000	0,000	79.200,000
115026455-0000	LIMON MANDARINO GRANDE UNIDAD	66,000	UNIDAD	550,000	0,000	36.300,000

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010770-0000	PLATANO MADURO UNIDAD	72,000	UNIDAD	1.700,000	0,000	122.400,000
111010992-0000	PLATANO VERDE X UNIDAD	108,000	UNIDAD	1.700,000	0,000	183.600,000
115026464-0000	BOCADILLO GUAYABA x UNIDAD	118,000	UNIDAD	650,000	0,000	76.700,000
115026456-0000	ARROZ BLANCO x 500G	162,000	UNIDAD	2.800,000	0,000	453.600,000
115026442-0000	AREPA PEQUEÑA x UNIDAD	168,000	UNIDAD	500,000	0,000	84.000,000
115026453-0000	POLLO CONTRAMUSLOS UNIDADES	168,000	UNIDAD	3.300,000	0,000	554.400,000
111010018-0000	BANANO UNIDAD	174,000	UNIDAD	1.000,000	0,000	174.000,000
					Total sin IVA:	**9.739.432,492**
					Total IVA:	**240.967,508**
					Total:	**9.980.400,000**

Valor en letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900742447 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	2.149.100	0	2.149.100
Período salud:	2025-08	230301	800224808	PORVENIR	2	0	482.000	0	482.000
Planilla Nro.:	34348408 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	6	0	1.529.000	0	1.529.000
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	0	732.900	0	732.900
Fecha transacción:	2025-08-09	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	5	0	307.700	0	307.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	132.000	0	132.000
Transacción:	1690789994	14-25	800226175	COLMENA	15	0	247.200	0	247.200
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	15	0	1.172.600	0	1.172.600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 6.752.500

PAGADO