ACTA DE PAGO 01

Fecha:	04	de	Septiembre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	ALC 100-20-07-013 de 2025
Objeto del Contrato: Suministro de productos, elementos e insumos para la ejecución de actividades lúdico, recreativas y culturales para la promoción y protección de los derechos, en el marco de la conmemoración de la semana de personas mayores del municipio de Jardín, Antioquia.	
Supervisor:	PEDRO PABLO GALLEGO RIOS - secretario de Salud y protección Social
Contratista:	SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMA´S S.A.S - NIT 901.788.301-2
Valor:	Veinticinco millones noventa y cinco mil pesos M.L ($ 25.095.000)
Plazo:	Ocho (08) días y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del acta de inicio.
No. CDP	0000000491 de 14 de agosto de 2025.
No. CRP	0000000486 de 28 de agosto de 2025.
Fecha de inicio:	28 de agosto de 2025.
Fecha terminación:	04 de septiembre de 2025.

CONSIDERANDO:

Entre los suscritos, Claudia Yaneth Naranjo Agudelo, identificada con cédula de ciudadanía número 42.731.781 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y representación legal del MUNICIPIO DE JARDÍN ANTIOQUIA, en su calidad de Alcaldesa Municipal, quien en adelante se denominará el contratante y de otra parte SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMA S.A.S con Nit. 901788301-2. representada legalmente por Daniela Bedoya Álvarez identificada con cédula de Ciudanía No. 1.039.463.266 de Sabaneta, Antioquia., mayor de edad, quien actúa en nombre propio y quien en adelante se denominará el contratista, se ha celebrado el presente contrato, cuyo objeto es: Suministro de productos, elementos e insumos para la ejecución de actividades lúdico, recreativas y culturales para la promoción y protección de los derechos, en el marco de la conmemoración de la semana de personas mayores del municipio de Jardín, Antioquia. Por un valor de Veinticinco

millones noventa y cinco mil pesos M.L ($ 25.095.000). y un plazo de Ocho (08) días y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del acta de inicio., desde la firma del acta de inicio.

- Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión.

- Que el Contratista aportó 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, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
01	$ 25.095.000	$ 0	$ 14.095.000	$11.000.000	N/A

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de Catorce Millones Noventa Y Cinco Mil Pesos M/L ($14.095.000) correspondientes al acta de pago **N°01** del contrato ALC 100-20-07-008 DE 2025

Factura No. FHDA 110

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el cuatro (04) de septiembre de 2025.

PEDRO PABLO GALLEGO RIOS
secretario de Salud y protección Social
SUPERVISOR

DANIELA BEDOYA ÁLVAREZ
Representante legal de SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMA´S S.A.S
CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOSGENERALES

Período al que corresponde el informe:	28	08	2025	04	09	2025	
Informe Número:	01						

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
N° Contrato	Suministro - ALC 100-20-07-013/2025
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO, RECREATIVAS Y CULTURALES PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DE PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA.
Nombre del Supervisor:	Pedro Pablo Gallego Ríos- Secretario de Salud y Protección Social.
Nombre del Contratista:	SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMA S.A..S , Con Nit 901.788.301-2 / Daniela Bedoya Álvarez Con C.C 1.039.463.266 de Sabaneta, Antioquia
Valor del contrato	VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 25.095.000,00).
Plazo de ejecución del contrato	Ocho (08) días y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del acta de inicio
Fecha del contrato	28 de agosto de 2025
Fecha de inicio	28 de agosto de 2025
Fecha de terminación	04 de septiembre 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 necesarias y la acreditación de manipulación de alimentos de las personas encargadas del suministro.
El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato, se realizó y se adjunta al presente documento.	SI	Se ha ejecutado el 56.16% 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 **28 de agosto al 04 de septiembre de 2025**, se procede a autorizar el **primer (01)** desembolso al contratista, el cual anexa: 1. Factura. 2. Recibido a satisfacción. 3. Acta de supervisión. 4. Acta de avance 01. 5. Pago seguridad social de agosto de 2025.

Fecha de elaboración del informe: 04 de septiembre de 2025.

PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS
Secretario de Salud y Protección Social

ACTA COMITÉ SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N° ALC 100-20-07-013 de 2025

Acta No.	01	Fecha	04 de septiembre de 2025	H.I	4:30 pm	H.F	5:00 pm
Asunto	Suministro de productos, elementos e insumos para la ejecución de actividades lúdico, recreativas y culturales para la promoción y protección de los derechos, en el marco de la conmemoración de la semana de personas mayores del municipio de Jardín, Antioquia.						
Lugar	Oficina de secretaria de salud			Elaborado por	PEDRO PABLO GALLEGO RIOS		

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
PEDRO PABLO GALLEGO RIOS	Secretario de Salud y protección Social	
DANIELA BEDOYA ALVAREZ	Representante Legal SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMA´S S.A.S	
MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL	Auxiliar administrativo almacén	

TEMAS A TRATAR:

Verificación de especificaciones y cantidades de la primera acta del Contrato de Suministro No. ALC 100-20-07-013/2025

DESARROLLO

La señora Daniela bedoya alvarez con C.C 1.039.463.266, representante legal de Soluciones y servicios dama´s S.A.S, durante el periodo del 28 de agosto al 04 de septiembre del 2025, realizó la entrega de suministros requeridos en el contrato de Suministro No. ALC 100-20-07-013/2025 de los ítems 1-2-4-5-6 y 7 del contrato enunciado.

ESPECIFICACIÓN	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo servido en sitio - concentracion urbana	Arroz mixto con cabello de angel y maicitos, pechuga de pollo o lomo de cerdo en salsa de ciruelas, pure de papa gratinada con crema de leche y queso, ensaladas de lechuga, mango, manzana fresa y aderezo, jugo en vaso de 12 onzas de mora o mango, postre de guayaba	Unidad	300	$27.500	$8.250.000
2	Almuerzo servido en sitio - Kermesta Rua	Arroz blanco, frijoles cargamanto rojo, carne de res molida, tajada de maduro, huevo cocido, guardado en vaso de 12 onzas	Unidad	100	$18.000	$1.800.000

4	Hidratación	Agua en bolsa de 350ml	Unidad	300	$800	$240.000
5	Anchetas -tarjeta	Incluyen: tres paquetes de pasabocas tamaño familiar de varios sabores, un paquete grande de 230gr de mani con pasas, 1 litro de bebida de frutas, 1 paquete de galletas	Unidad	15	$95.000	1.425.000
ESPECIFICACIÓN	**ARTICULO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		dulces, 1 ponque tradicional grande x230gr, dos enlatados uno de melocotón y uno de piña x 250gr, empaque papel decorativo envolvente y moño con frase y escudo institucional del municipio de Jardín				
6	Placa	Placa de reconocimiento elaborada en acrílico dirigida los grupos culturales Danza, Coro, Chirimía, Banda con frase y escudo institucional del municipio de Jardín	Unidad	4	$45.000	$180.000
7	Snack	Contiene: Una bebida láctea larga vida sabor natural de 200ml, un pastel de guayaba, una fruta manzana y empaque bolsa de papel	Unidad	200	$11.000	$2.200.000

Según objeto: Suministro de productos, elementos e insumos para la ejecución de actividades lúdico, recreativas y culturales para la promoción y protección de los derechos, en el marco de la conmemoración de la semana de personas mayores del municipio de Jardín, Antioquia.

1. La auxiliar administrativa del Almacén verifica el suministro según la descripción de artículos y cantidades descritas en el contrato de suministro, siendo este recibido a satisfacción.

   Se anexa evidencia fotográfica de suministros recibidos

2. Verificada dicha información, se solicita a la señora Mary Luz Carvajal Carvajal, auxiliar Administrativa del almacén, realizar los movimientos de compra y alta en el sistema, según factura No. **FHDA110** de 2025.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

30 AGOSTO-ITEM 1: 300 ALMUERZOS









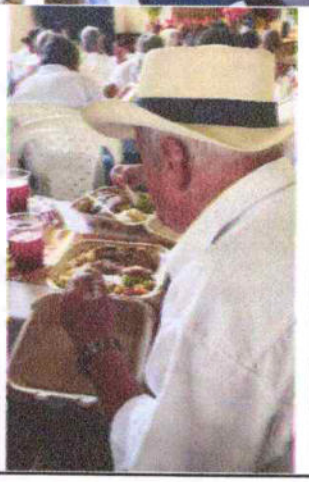








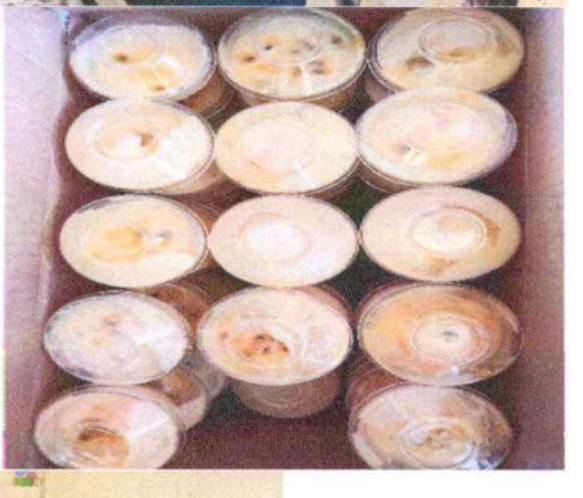











salud@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co

30 AGOSTO -ITEM 5: 15 ANCHETAS
















29 AGOSTO-ITEM 7:140 SNACK























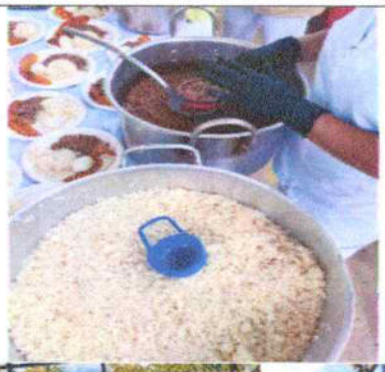
29 AGOSTO- ITEM 4: 300 HIDRATACION







03 SEPTIEMBRE- ITEM 2: 100 ALMUERZOS











ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Salud y Protección Social.

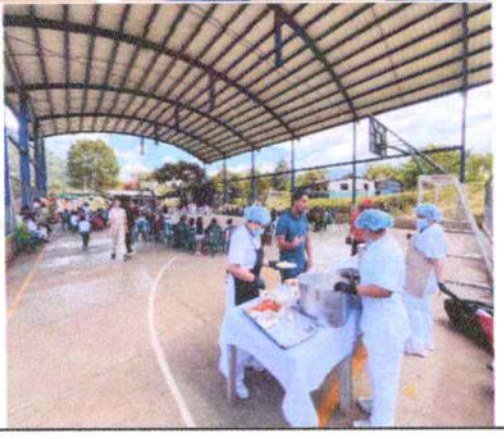










salud@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co












salud@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co








03 SEPTIEMBRE-ITEM 7: 60 SNACK






30 AGOSTO*-ITEM 6: 4 PLACAS





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

Jardín, 04 de septiembre de 2025

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMA S.A.S con Nit. 901788301-2. representada legalmente por Daniela Bedoya Álvarez identificada con cédula de Ciudanía No. 1.039.463.266 de Sabaneta, Antioquia

POR CONCEPTO DE: Suministro de productos, elementos e insumos para la ejecución de actividades lúdico, recreativas y culturales para la promoción y protección de los derechos, en el marco de la conmemoración de la semana de personas mayores del municipio de Jardín, Antioquia.

DURANTE EL PERÍODO: Del 28 de agosto al 04 de septiembre de 2025.

CONTRATO No: CONTRATO DE SUMINISTRO N° ALC 100-20-07-013 del 28 de agosto 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 P. Gallegos

PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS
Secretario de Salud y Protección Social
Supervisor

SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMAS S.A.S
Responsable de IVA
Cédula de ciudadanía 901788301 - 2

CALLE 9 # 5 - 35 2 PISO
Antioquia - Jardín - Colombia
3157210826
guadalupejardinsas@gmail.com

Fecha Impresión: 2025-09-05 10:03:28

Fecha Emisión: 2025-09-05 09:55:10

DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta

FHDA110

AUT Numeración FAC: 18764088598261
Fecha Inicio Vigencia: 2025-02-09
Fecha Fin Vigencia: 2027-02-09
Vigencia: 24 meses
Prefijo Facturación: FHDA
Consecutivos del: 1 al 10000

Cliente:	MUNICIPIO DE JARDIN
NIT	890982294 - 0
Dirección:	Antioquia - Jardín - Colombia - CRA 3 10 10 PARQUE PRINCIPAL
Teléfono Contacto:	845550
Correo Electrónico:	FINANCIERA@ELJARDIN-ANTIOQUIA.GOV.CO
Forma Pago:	Contado
Método Pago:	Efectivo

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IVA	INC	VALOR TOTAL
1	MD06	300	Unidad	Menu Especial	25463	0	0	611111	8249999
2	MD01	100	Unidad	Menu del dia Frijoles	16667	0	0	133333	1800000
3	AV05	300	Unidad	Agua Bolsa	741	0	0	17778	240000
4	EV01	15	Unidad	Anchetas	79832	0	227521	0	1425000
5	AV04	4	Unidad	Reconocimientos	37815	0	28740	0	180001
6	EV02	200	Unidad	Snack	10185	0	0	162963	2200001

Total de líneas: 6

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
INC	11564815	925185
IVA	1348739	256261

Total sin Impuestos	12913554
Total INC	925185
Total IVA	256261
Total Descuento	0
Total COP	14095000

CATORCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones Adicionales

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:

99ee381e3f9e9002986012aa5524696180a7cbe8ad2cb07c839c8cb1ebb6b762ca1ffcf5f78c25d6e07dde492393a842

Firma certificación

JML5uQ2DtJlSlpmxQEZsIQlyO57l9nunU7FebW1/iSzNZMeiqet0CSJWza+v9ugRBNHgs4/Lx00qoPcVMUi22kBb5Zy/BO/JeM
fH0RlOE4f4OUgFgPdbxkzfG0UsZpEZrQN/Buws8dKUmH02VTpQb7YEHLl8ycZy8zuwkqVWC963sDrz8jb0t7je2Dwvqjwkhihc
95Zeopm04a+u66wKKcNrZYmNYpFEbxt8G+eevXXgaB2dihw1pWJNlg0y2Zdh+zNTo6B1tNo3J8AG4OLoDrseYXJgGJH6Zzi
w1dN/aWmOlu0l5wq/KrCqSllsXY+9Dk2n2rcMmTlRcmro1fRY3A==

Proveedor tecnológico: Vendty S.A.S Nit: 900849294-8
Fabricante: Vendty S.A.S Nit: 900849294-8
Nombre de software: Vendty S.A.S

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
99ee381e3f9e9002986012aa5524696180a7cbe8ad2cb07c839c8cb1ebb6b762ca1ffcf5f78c25d6e07dde492393a842

Número de Factura: FHDA-110
Fecha de Emisión: 05/09/2025
Fecha de Vencimiento: 05/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMAS S.A.S
Nombre Comercial: SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMAS S.A.S
Nit del Emisor: 901788301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CALLE 9 # 5 - 35 2 PISO
Teléfono / Móvil: 3157210826
Correo: guadalupejardinsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

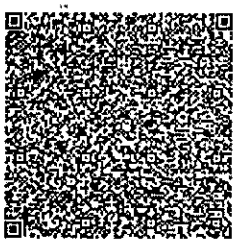
Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CRA 3 10 10 PARQUE PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 845550
Correo: FINANCIERA@ELJARDIN-ANTIOQUIA.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	MD06	Menu Especial	94	300,00	$ 8.249.999,04	$ 0,00	$ 0,00			$ 611.111,04	8.00	$ 7.638.888,00
2	MD01	Menu del dia Frijoles	94	100,00	$ 1.800.000,36	$ 0,00	$ 0,00			$ 133.333,36	8.00	$ 1.666.667,00
3	AV05	Agua Bolsa	94	300,00	$ 239.999,76	$ 0,00	$ 0,00			$ 17.777,76	8.00	$ 222.222,00
4	EV01	Anchetas	94	15,00	$ 1.424.999,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.521,00	19.00			$ 1.197.478,95
5	AV04	Reconocimientos	94	4,00	$ 180.000,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,52
6	EV02	Snack	94	200,00	$ 2.200.001,04	$ 0,00	$ 0,00			$ 162.963,04	8.00	$ 2.037.038,00

Datos Totales



Documento generado el:
05/09/2025 09:55:13
Documento validado por la DIAN:
05/09/2025 09:55:15
XML Generado por: Software Propio
901788301
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	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
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	12.913.554,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.913.554,47
IVA	256.260,50
INC	925.185,20
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.181.445,70
Total neto factura (=)	14.095.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 14.095.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764088598261 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-02-09

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002920
Fecha: 04/09/2025
Responsable: 901788301: SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMA S.A.S .
Observación: Suministro de productos, elementos e insumos para la ejecución de actividades lúdico, recreativas y culturales para la promoción y protección de los derechos, en el marco de la conmemoración de la semana de personas mayores del municipio de Jardín, Antioquia.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115026479-0000	MENU DEL DIA FRIJOLES	100,000	UNIDAD	16.667,000	0,000	1.800.036,000
115026480-0000	MENU ESPECIAL	300,000	UNIDAD	25.462,963	0,000	8.250.000,000
115026481-0000	SNACK	200,000	UNIDAD	10.185,185	0,000	2.200.000,000
115026482-0000	RECONOCIMIENTOS	4,000	UNIDAD	37.815,126	7.184,874	180.000,000
115015161-0000	ANCHETAS	15,000	UNIDAD	79.831,877	15.168,057	1.424.999,001
115026483-0000	AGUA BOLSA	300,000	UNIDAD	741,000	0,000	240.084,000
					Total sin IVA:	**12.913.664,556**
					Total IVA:	**256.260,345**
					Total:	**14.095.119,001**

Valor en letras: CATORCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: sábado, 6 de septiembre de 2025 siendo las: 9:40:26

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002925

Fecha: 06/09/2025

Proveedor: 901788301: SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMA S.A.S .

Observación: Suministro de productos, elementos e insumos para la ejecución de actividades lúdico, recreativas y culturales para la promoción y protección de los derechos, en el marco de la conmemoración de la semana de personas mayores del municipio de Jardín, Antioquia.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115026482-0000	RECONOCIMIENTOS	4,000	UNIDAD	37.815,126	7.184,874	180.000,000
115015161-0000	ANCHETAS	15,000	UNIDAD	79.831,877	15.168,057	1.424.999,001
115026479-0000	MENU DEL DIA FRIJOLES	100,000	UNIDAD	16.667,000	0,000	1.800.036,000
115026481-0000	SNACK	200,000	UNIDAD	10.185,185	0,000	2.200.000,000
115026480-0000	MENU ESPECIAL	300,000	UNIDAD	25.462,963	0,000	8.250.000,000
115026483-0000	AGUA BOLSA	300,000	UNIDAD	741,000	0,000	240.084,000
					Total sin IVA:	**12.913.664,556**
					Total IVA:	**256.260,345**
					Total:	**14.095.119,001**

Valor en letras: CATORCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-04, 02:15:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 80107059

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 01/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMAS SAS				
Documento	NI901788301	**Dirección**	CR 2 #10 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6049999999		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	6
Ciudad	JARDIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BEDOYA ALVAREZ DANIELA	**Identificación**	CC1039463266		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 42730979	MORALES GALLEGO LILIANA MARIA	51	00	X																0	1	0	30	1	PORVENIR	$ 355.875	$ 57.000	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 34.700	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 355.875	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000
CC 43492092	BUITRAGO AGUDELO MARIA CRISTINA	51	00	X																0	1	0	30	1	PROTECCION	$ 355.875	$ 57.000	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 34.700	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 355.875	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000
CC 1033654515	PARRA TORRES YESSICA	51	00																	0	7	0	30	7	PROTECCION	$ 355.875	$ 57.000	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 34.700	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 355.875	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000
CC 1039463266	BEDOYA ALVAREZ DANIELA	51	00																	0	7	0	30	7	PROTECCION	$ 355.875	$ 57.000	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 34.700	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 355.875	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000
CC 1055630107	ZAPATA CARMONA YERALDIN	51	00																	0	1	0	30	1	PROTECCION	$ 355.875	$ 57.000	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 34.700	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 355.875	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000
CC 1128440361	ARBOLEDA LOPEZ ALEJANDRA	51	00	X																0	1	0	30	1	PORVENIR	$ 355.875	$ 57.000	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 1.423.500	$ 34.700	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 355.875	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.135.250	$ 0	$ 8.541.000	$ 2.135.250	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.200	$ 85.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.000	$ 1.000	$ 637.000

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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificación Bancaria

Martes, 11 de marzo de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SOLUCIONES Y SERVICIOS DAMAS S.A.S** identificado(a) con NIT. **901788301** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	333-000072-25	2025/03/11	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario