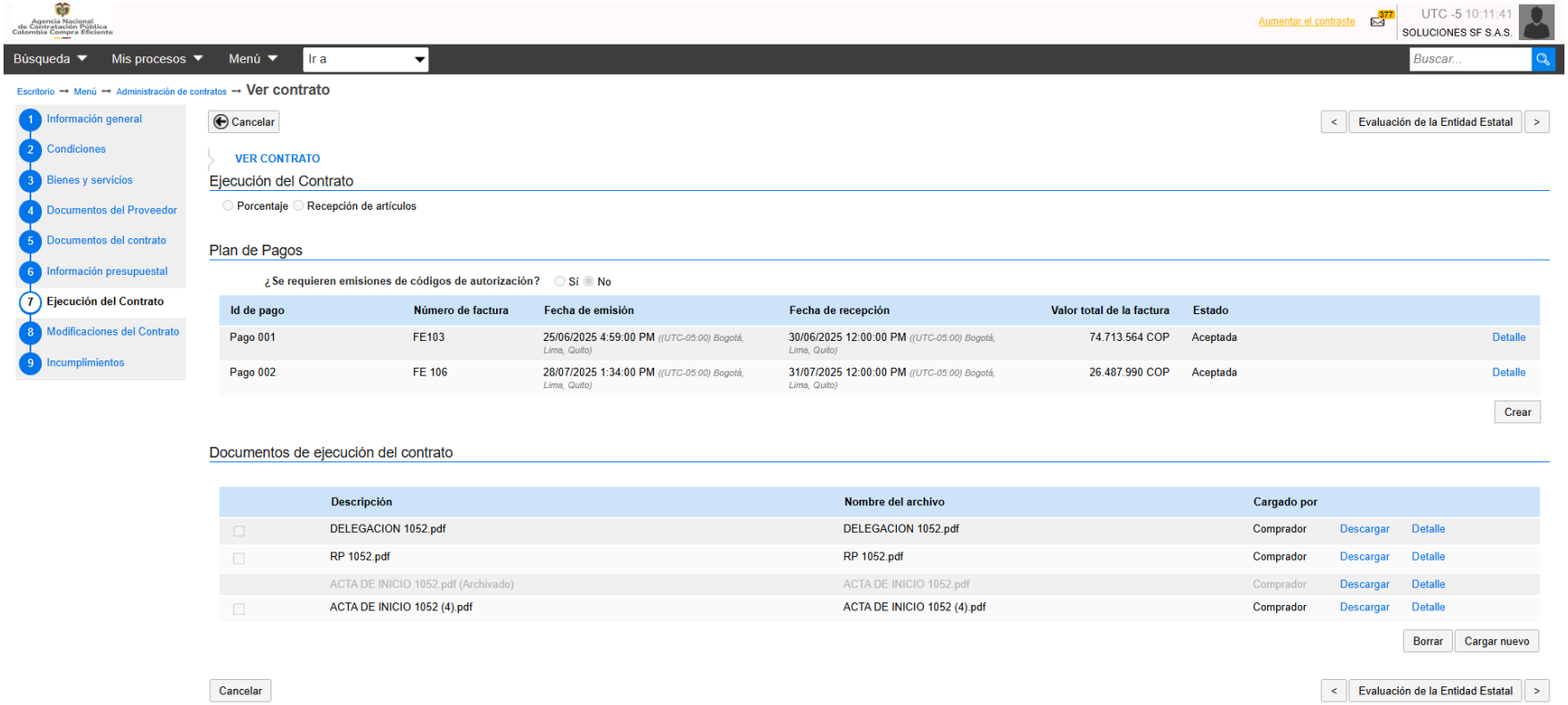

Aumentar el contraste
377
UTC -5 10:11:41
SOLUCIONES SF S.A.S.
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | FE103 | 25/06/2025 4:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 30/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 74.713.564 COP | Aceptada | Detalle
Pago 002 | FE 106 | 28/07/2025 1:34:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 31/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 26.487.990 COP | Aceptada | Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
DELEGACION 1052.pdf | DELEGACION 1052.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
RP 1052.pdf | RP 1052.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
ACTA DE INICIO 1052.pdf (Archivado) | ACTA DE INICIO 1052.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
ACTA DE INICIO 1052 (4).pdf | ACTA DE INICIO 1052 (4).pdf | Comprador | Descargar | Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :43386

Impreso en: 30-SEP-25 11:58 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6293

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 1052

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SOLUCIONES SF S.A.S con identificación 901531491 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	16/05/2025	**Valor orden gasto**	270,000,000
Fecha iniciación	19/05/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	101.201.554
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	68.587.784
Duración	OCHO MESES	**Saldo pendiente**	100.210.662

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA VIGENCIA 2025, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL Nª3 CONTRATO 1052 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Fac/Doc. Equivalente: **FE 114**

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA VIGENCIA 2025, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA	10.899.882	0
1	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA VIGENCIA 2025, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA	57.687.902	0
Total:		**68.587.784**	**0**

Total recibido	68.587.784
- Amortización de anticipo	
	68.587.784

Valor Sesenta Y Ocho Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Dosquebradas el: 30/09/2025

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :43386

Impreso en: 30-SEP-25 11:58 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6293

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 1052

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SOLUCIONES SF S.A.S con identificación 901531491 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



FERNEY MORENO DELGADO

02460949115807-215306-000410215

DOSQ_FINORENO-02609481617062139800004089887-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901531491	1	SOLUCIONES SF S.A.S.	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	1811	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	AVENIDA DEL RIO CALLE 23 ESQUINA	3333303	SOLUCIONES.SF.SAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34532282	E	2025-09-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	753.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	34532282	2025-09-19	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 42113170	RAMIREZ DEVIA DIANA JAIDIVI	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4532001
2	CC 1088311951	OSPINA RAMIREZ LAURA DANIELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1476101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901531491	1	SOLUCIONES SF S.A.S.	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	1811	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	AVENIDA DEL RIO CALLE 23 ESQUINA	3333303	SOLUCIONES.SF.SAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34532282	E	2025-09-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	753.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	34532282	2025-09-19	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	0	0	455.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				2	114.000	0	0	0	114.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				2	69.500	0	0	0	69.500
COLMENA	14-25	800226175	3	2	69.500	0	0	0	69.500
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	0	0	114.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	2	114.000	0	0	0	114.000
Gran Total					753.100	0	0	0	753.100

DOSQ_FMORENO-02460948161706-213980-000408987-A

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE PAGO PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO 1052 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: x OBRA: SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL 03

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	SOLUCIONES SF S.A.S	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	FERNEY MORENO DELGADO	
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA VIGENCIA 2024, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
DURACION	SIETE (7) MESES Y 13 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO	19 DE mayo DE 2025	
FECHA FINAL	31 DE diciembre DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE	$ 270.000.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES MENSUALES O PROPORCIONALES AL TIEMPO DE EJECUCION	
ANTICIPO %		$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20251028	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.T.07	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 270.000.000
1a ADICION		
2a ADICION		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 101.201.554,00	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 68.587.784,00	
SALDO POR PAGAR	$ 100.210.662,00	

SUMAS IGUALES	$ 270.000.000,00	$ 270.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 68.587.784,00**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 27 de Junio de 2025 y el día 17 de Septiembre de 2025

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 23 días del mes de Septiembre de 2025.

FERNEY MORENO DELGADO
Interventor /Supervisor

Belsa C. Jaramillo Castro
BELSA CARMILA JARAMILLO CASTRO
Representante Legal
SOLUCIONES SF S.A.S

NO APLICA

SOLUCIONES SF S.A.S

NIT : 901,531,491 - 1
AVENIDA DEL RIO CALLE 234 ESQUINA BARRIO SAN JORGE
PEREIRA-RISARALDA - COLOMBIA
6063486688 3333357
soluciones.sf.sas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 4,20

Cliente	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
NIT	800,099,310 - 6	**Teléfono**	3116566
Dirección	CAM DOSQUEBRADAS	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	DOSQUEBRADAS-RISARALDA -	**Centro Costo**	1
Correo	tesorera@dosquebradas.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 114

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-17	15:08:49
Expedición	2025-09-17	15:13:10
Vencimiento	2025-10-17	

Descripción	ValorUnitarioMasIm	Cant	PorcentajeImpue	ValorMovimientoMasImp
ALMOHADILLAS PARA SELLOS	6.930,00	8.00	19,00	55.440,00
BANDERITAS SEÑALADORAS ADHESIVAS 125 UNIDADES	3.665,00	10.00	19,00	36.650,00
BOLÍGRAFO TINTA NEGRA UDS	1.217,00	400.00	19,00	486.800,00
BORRADOR DE NATA GRANDE	871,00	60.00	19,00	52.260,00
CAJA DE ARCHIVO INACTIVO NO. 12	9.700,00	2,300.00	19,00	22.310.000,00
CAJA DE ARCHIVO REF. 3520	19.287,00	200.00	19,00	3.857.400,00
CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G OFICIO	5.333,00	200.00	19,00	1.066.600,00
CARTULINA CARTA BLANCA UDS	23.680,00	30.00	19,00	710.400,00
CARTULINA OFICIO BLANCA UDS	27.733,00	30.00	19,00	831.990,00
CINTA DE ENMASCARAR 24*40	6.400,00	30.00	19,00	192.000,00
CINTA TRANSPARENTE 12*40	2.240,00	130.00	19,00	291.200,00
FOLDER CELUGUÍA OFICIO	1.600,00	1,000.00	19,00	1.600.000,00
FOLDER COLGANTE CAFÉ VARILLA METÁLICA	2.433,00	200.00	19,00	486.600,00
GANCHO DE LEGAJAR PLÁSTICO PQTE	5.333,00	400.00	19,00	2.133.200,00
LÁPIZ MINA NEGRA PUNTA FINA N°2 UDS	1.067,00	300.00	0,00	320.100,00
MARCADOR PARA CD NEGRO UDS	4.800,00	100.00	19,00	480.000,00
MARCADORES BORRABLES SURTIDOS UDS	3.200,00	200.00	19,00	640.000,00
MARCADORES PERMANENTES SURTIDOS UDS	2.667,00	200.00	19,00	533.400,00
PEGANTE EN BARRA 40 GRS	14.933,00	48.00	19,00	716.784,00
PEGANTE LIQUIDO X KILO 1000 GRS	24.600,00	15.00	19,00	369.000,00
REGLA ACRILICA 30 CMS	2.240,00	53.00	19,00	118.720,00
RESALTADOR COLORES SURTIDOS	3.200,00	424.00	19,00	1.356.800,00
RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS	32.180,00	700.00	19,00	22.526.000,00
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS	36.117,00	200.00	19,00	7.223.400,00
SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	437,00	100.00	19,00	43.700,00
TIJERAS MEDIANAS PARA OFICINA	7.467,00	20.00	19,00	149.340,00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764085307173 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2026-12-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :85074d70e73e4ff1a3fc026485e2ba3ff3c049eedafecd553c474361fc960f24176773f828e7038d94533c06f3a7bc77

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

SOLUCIONES SF S.A.S

NIT : 901,531,491 - 1
AVENIDA DEL RIO CALLE 234 ESQUINA BARRIO SAN JORGE
PEREIRA-RISARALDA - COLOMBIA
6063486688 3333357
soluciones.sf.sas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 4,20

Cliente	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
NIT	800,099,310 - 6	**Teléfono**	3116566
Dirección	CAM DOSQUEBRADAS	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	DOSQUEBRADAS-RISARALDA -	**Centro Costo**	1
Correo	tesorera@dosquebradas.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 114

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-17	15:08:49
Expedición	2025-09-17	15:13:10
Vencimiento	2025-10-17	

Descripción	ValorUnitarioMasIm	Cant	PorcentajeImpue	ValorMovimientoMasImp

Total Items 26

Total Bruto	57,687,901.69
IVA	10,899,882.31
Total a Pagar	**$ 68.587.784,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 114 Vence el 2025-10-17	68.587.784,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO CS 1052-2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES SF SAS CON NIT 901531491 EN LACUENTA DE AHORROS # 7300004452

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764085307173 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2026-12-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 101 **al** 1000

CUFE :85074d70e73e4ff1a3fc026485e2ba3ff3c049eedafecd553c474361fc960f24176773f828e7038d94533c06f3a7bc77

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 98240

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202507571** **De** **30/09/2025** **Por** **68.587.784,00**

ACTA PARCIAL Nª3 CONTRATO 1052 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

ACTA No.: 6293 **de** **30/09/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

A FAVOR DE: SOLUCIONES SF S.A.S **C.C o Nit** 901531491

CONTRATO DE SUMINISTRO No **1052** **de** **16/05/2025** **Por** **270.000.000,00**

SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA VIGENCIA 2025, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

VALOR A PAGAR Sesenta Y Ocho Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte. **68.587.784,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	17	57.687.901,69	2,50	1.442.198,00	**4.432.846,00**
RETEIVA	17	10.899.882,31	15,00	1.634.982,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	4761	57.687.901,69	0,35	201.908,00	
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ACUERDO 033 2020 DQ		57.687.901,69	2,00	1.153.758,00	

NETO A GIRAR **64.154.938,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1028 **Fecha.** 19/05/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
6011	**0**	2.1.2.02.02.008.T.07	Impresos y Publicaciones	11011	68.587.784,00

Total obligación **68.587.784,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114001001	Materiales y Sumunistros General Ac	57.687.902,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6293 ACTA PARCIAL Nª3
511117002	IVA General 19%	10.899.882,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6293 ACTA PARCIAL Nª3
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	201.908,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6293 ACTA PARCIAL Nª3
411061008	Estampilla Prodeporte Acuerdo 033/2	0,	1.153.758,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6293 ACTA PARCIAL Nª3
243608002	Retefuente compras 2.5%	0,	1.442.198,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6293 ACTA PARCIAL Nª3
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,	1.634.982,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6293 ACTA PARCIAL Nª3
249090	Otras cuentas por pagar	0,	64.154.938,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6293 ACTA PARCIAL Nª3
Sumas Iguales		**68.587.784**	**68.587.784**	

FIRMADO

BRIAN CARVAJAL GALLEGO

02460949105920-215314-000409773

FIRMADO

MARIA JANETH LOAIZA GALLEGO

02460949160428-215314-000411031

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 98240

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. OPRD2202507571 De 30/09/2025 Por 68.587.784,00

ACTA PARCIAL Nª3 CONTRATO 1052 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

ACTA No.: 6293 de 30/09/2025



_____.

LINA MARCELA MONTES

02460951074806-215314-000412077

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)

Pereira,28 de julio de 2025

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

Yo, **BELSA CARMILA JARAMILLO CASTRO**, identificada con C.C No. **30.401.364 de Manizales**, en mi condición de Representante Legal de **(SOLUCIONES SF S.A.S.**) identificada con Nit: **901.531.491-1** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **PEREIRA** y Yo, **DIEGO LEON PARRA PATIÑO, identificado con C.C. 1.087.486.208 de Belén de Umbría, tarjeta profesional Nº 174460-T**,de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **SOLUCIONES SF S.A.S.** identificado con Nit: **901.531.491-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio **de PEREIRA** , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Belsa C. Jaramillo Castro.

BELSA CARMILA JARAMILLO CASTRO
C.C.30.401.364 DE MANIZALES
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES SF S.A.S.
NIT: 901.531.491-1

DIEGO LEON PARRA PATIÑO
C.C. 1.087.486.208 DE BELEN DE UMBRIA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 174460-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.087.486.208
PARRA PATIÑO
APELLIDOS
DIEGO LEON
NOMBRES
Diego Leon P.
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1986
GRANADA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
28-ABR-2004 BELEN DE UMBRIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-2402100-54126991-M-1087486208-20040817
00245042300 02 169490440



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174460-T

DIEGO LEON
PARRA PATIÑO
C.C. 1087486208
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 185678



FIRMA DEL TITULAR

102683

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F72990F19440C501C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO LEON PARRA PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1087486208 de BELEN DE UMBRIA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 174460-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

322424

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5405514

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/SEP/2025
901531491	SOLUCIONES SF null	Fecha Vence: 30/SEP/2025

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
377	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	3077	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	1.730.600
Observaciones			**TOTAL A PAGAR**	**1.730.600**

Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor.
CONTRATO: 1052
No. ACTA: 003
VR ACTA: $ 57.687.902

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

322424

RECIBO No. 5405514

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/SEP/2025	Vencimiento: 30/SEP/2025
901531491	**SOLUCIONES SF null**		
Observaciones	**Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor. CONTRATO: 1052 No. ACTA: 003**	**VR ACTA:**	**$ 57.687.902**

TOTAL A PAGAR

1.730.600

(415)7709998659063(8020)000005405514(3900)00000001730600(96)20250930

BANCO

DOSQ_FMORENO-02460948161706-213979-000408983-A

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $1.730.600,00	Banco BANCOLOMBIA
Autorización / CUS 1795540447	Fecha de transacción 2025-09-22 17:04:56
Recibo 7728429	Dirección IP 186.87.28.202
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
soluciones.sf.sas@gmail.com

Total pagado S8114607-T106

$1.730.600,00 COP

Rentas Varias

Detalle del pago

Referencia
5405514

Fecha de solicitud
2025-09-22 17:04:35

concepto
Rentas Varias

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

322423

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5405513

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/SEP/2025
901531491	SOLUCIONES SF null	Fecha Vence: 30/SEP/2025

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
334	Estampilla Procultura	3034	Estampilla ProCultura	288.400
Observaciones			TOTAL A PAGAR	288.400

Liquidacion de Estampilla Procultura.
CONTRATO: 1052
No. ACTA: 003
VR ACTA: $ 57.687.902

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

322423

RECIBO No. 5405513

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/SEP/2025	Vencimiento: 30/SEP/2025
901531491	SOLUCIONES SF null		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Procultura. CONTRATO: 1052 No. ACTA: 003	VR ACTA:	$ 57.687.902

TOTAL A PAGAR

288.400

(415)7709998659063(8020)000005405513(3900)00000000288400(96)20250930

BANCO

DOSQ_FMORENO-02460948161706-213979-000408983-A

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$288.400,00	BANCOLOMBIA
Autorización / CUS	**Fecha de transacción**
1795516678	2025-09-22 16:55:44
Recibo	**Dirección IP**
7728195	186.87.28.202

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a
soluciones.sf.sas@gmail.com

Total pagado S8114370-T106

$288.400,00 COP

Rentas Varias

Detalle del pago

Referencia
5405513

Fecha de solicitud
2025-09-22 16:55:11

concepto
Rentas Varias

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

322425

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5405515

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/SEP/2025
901531491	SOLUCIONES SF null	Fecha Vence: 30/SEP/2025

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
380	Estampilla Justicia Familiar	3104	Estampilla Justicia Familiar	1.153.800
Observaciones			TOTAL A PAGAR	1.153.800

Liquidacion de Estampilla Justicia Familiar.
CONTRATO: 1052
No. ACTA: 003
VR ACTA: $ 57.687.902

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

322425

RECIBO No. 5405515

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 22/SEP/2025	Vencimiento: 30/SEP/2025
901531491	SOLUCIONES SF null		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Justicia Familiar. CONTRATO: 1052 No. ACTA: 003	VR ACTA: $ 57.687.902	

TOTAL A PAGAR

1.153.800

(415)7709998659063(8020)000005405515(3900)00000001153800(96)20250930

BANCO

DOSQ_FMORENO-02460948161706-213979-000408983-A



Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$1.153.800,00	BANCOLOMBIA
Autorización / CUS	Fecha de transacción
1795527195	2025-09-22 16:59:46
Recibo	Dirección IP
7728305	186.87.28.202
Código Respuesta	
00	

El comprobante será enviado a
soluciones.sf.sas@gmail.com

Total pagado S8114478-T106

$1.153.800,00 COP

Rentas Varias

Detalle del pago

Referencia
5405515

Fecha de solicitud
2025-09-22 16:59:27

concepto
Rentas Varias

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA SIN CONTABILIZACION 72 Fecha **24/09/2025**

Proveedor 901531491 SOLUCIONES SF S.A.S

Factura Nro. FE114

Dep. destino BODEGA ALMACEN
Funcionario 800099310 MUNICIPIO-DE-DOSQUEBRADAS

Lugar de emisión: **Dosquebradas** Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Estado	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
11005010001	LAPICERO TINTA NEGRA		400	UN	1.217,00	77.724,00	0,00	486.800,00
11002220001	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO		2300	UN	9.700,00	3.562.100,00	0,00	22.310.000,00
11009010002	GANCHO LEGAJAR PLASTICO PAQ		400	UN	5.333,00	340.594,00	0,00	2.133.200,00
11002420002	RESMA PAPEL OFICIO		200	UN	36.117,00	1.153.315,00	0,00	7.223.400,00
11004120002	ALMOHADILLA PARA SELLOS		8	UN	6.930,00	8.851,00	0,00	55.440,00
11002460003	RESMA PAPEL CARTA		700	UN	32.180,00	3.596.588,00	0,00	22.526.000,00
11004300004	GUIA PARA FOLDER COLGANTE		200	UN	2.433,00	77.690,00	0,00	486.600,00
11008080004	TIJERAS		20	UN	7.467,00	23.844,00	0,00	149.340,00
11002990008	BORRADOR PARA LAPIZ		60	UN	871,00	8.344,00	0,00	52.260,00
11004300008	BANDERITAS SEÑALADORAS		10	UN	3.665,00	5.851,00	0,00	36.650,00
11002060006	FOLDER CELUGUIA OFICIO		1000	UN	1.600,00	255.460,00	0,00	1.600.000,00
11005020001	LAPIZ NEGRO UND		300	UN	1.067,00	0,00	0,00	320.100,00
11005200001	MARCADOR PUNTA FINA		100	UN	4.800,00	76.638,00	0,00	480.000,00
11004520001	PEGANTE BLANCO X KILO		15	UN	24.600,00	58.915,00	0,00	369.000,00
11004080003	REGLA DE 30 CMS METALICA		53	UN	2.240,00	18.955,00	0,00	118.720,00
11002410002	CARTULINA CARTA BLANCA		3000	UN	236,80	113.420,00	0,00	710.400,00
11005140001	MARCADOR BORRABLE		200	UN	3.200,00	102.184,00	0,00	640.000,00
11002050003	SOBRE DE MANILA OFICIO		100	UN	437,00	6.977,00	0,00	43.700,00
11005090001	MARCADOR PERMANENTE		200	UN	2.667,00	85.164,00	0,00	533.400,00
11004110001	PEGANTE EN BARRA		48	UN	14.933,00	114.444,00	0,00	716.784,00
11002500006	CARTULINA TAMAÑO OFICIO UND		3000	UN	277,33	132.838,00	0,00	831.990,00
11004100003	CINTA TRANSPARENTE ANCHA		130	UN	2.240,00	46.490,00	0,00	291.200,00
11002070003	CARPETAS 4 ALETAS PROPALCOTE		200	UN	5.333,00	170.300,00	0,00	1.066.600,00
11005100001	RESALTADOR		424	UN	3.200,00	216.631,00	0,00	1.356.800,00
10803400111	CINTA ENMASCARAR 1"		30	UN	6.400,00	30.655,00	0,00	192.000,00
11002220002	CAJAS DE ARCHIVO 35-20		200	UN	19.287,00	615.890,00	0,00	3.857.400,00

10.899.862,00 **68.587.784,00**

Total **68.587.784,00**

Totales por grupo

110	UTILES DE ESCRITORIO.OFICINA.DIBUJO Y PAPELERIA	68.395.784,00
108	MATERIALES O MAT. PRIMAS PARA CONSTRUC. INSTALAC. CAMPO. INDUST. TALLE Y LABORES	192.000,00

Observaciones CONTRATO CS1052-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA SIN CONTABILIZACION 72 Fecha **24/09/2025**

Proveedor 901531491 SOLUCIONES SF S.A.S

Factura Nro. FE114

Dep. destino BODEGA ALMACEN

Funcionario 800099310 MUNICIPIO-DE-DOSQUEBRADAS

Lugar de emisión: **Dosquebradas** Estado: **VIGENTE**

Almacenista - FERNEY MORENO DELGADO **Quien Recibe**

Certificado Bancario

Viernes, 2 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES SF SAS identificado(a) con NIT 901531491, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	27000010823	2024/12/18	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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