

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: AD-FR-03
		Elaboración: 08/03/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Actualización: 08/03/2023
		Versión: 2


1. TIPO DE INFORME												
CUOTA NÚMERO (6)			INFORME PARCIAL ()			INFORME FINAL (X)						
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO												
Contrato N°.		IMDP-25-MC-217			Fecha del Acta de Supervisión			30/diciembre/2025				
Nombre Completo del Contratista		KAF FACTORY Rep. Legal. JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ C.C. 16.271.532					C.C/ NIT		16.271.532-7			
Objeto Contractual		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA IMDER PALMIRA.										
Nombre del Supervisor		MARIA CRISTINA GRUESO					C.C.		66.783258			
3. INFORME JURIDICO												
Nombre del Proyecto		N/A										
Actividad según el proyecto vinculado		N/A										
Fecha de Suscripción		Fecha de Iniciación			Fecha de Terminación			Plazo de Ejecución				
05/03/2025		07/03/2025			15/12/2025			283 días				
Suspensión del Contrato (Cuando aplique)				Fecha inicial de la suspensión				N/A				
				Fecha final de la suspensión				N/A				
Cesión (Cuando aplique)				Fecha inicial de Cesión				N/A				
				Fecha final de Cesión				N/A				
Terminación del Contrato anticipadamente (Cuando aplique)				SI		NO	X	Fecha de terminación anticipada				
Observaciones al informe Jurídico												
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO												
Tipo de Gasto		INVERSION			Fuente de Financiación		INVERSION-ICLD		Rúbro Presupuestal	21202010020101		
N°. del CDP		0003 del 14 de enero de 2025		N°. del RP	000372 del 06 de marzo del 2025		Valor Total del Contrato		\$39.858.000			
Adición al Contrato		SI		N°. del CDP de la adición		--		Rubro Presupuestal de la adición		--	Valor Total de la adición	-
		NO	X	N°. del RP de la adición		--						
Prorroga al contrato		SI				Fecha inicial de prórroga		--				
		NO		X		Fecha final de la prórroga		--				
Valor Total del Contrato Inicial				Valor de la presente Cuota a Cancelar		Valor Acumulado Cancelado Incluido este pago		Saldo por cancelar				
POR IMDER		\$39.858.000		\$ 15.461.525.45		\$35.085.284.45		\$4.772.7615.33				
Información De pago de seguridad social		Planilla de pago N°:					4634442002					
		Autoliquidada por:					SOI - BANCOOMEVA					
		Periodo de cotización:					NOVIEMBRE					
		Periodo de servicio:					DICIEMBRE					
		Valor pagado:					\$ 449.200					

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: AD-FR-03
		Elaboración: 08/03/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Actualización: 08/03/2023
		Versión: 2

Observaciones al informe financiero	<p>De acuerdo a lo establecido en el contrato de suministro IMDP-25-MC-217 se deja constancia que no se ejecutó el valor total del contrato de \$ 39.858.000, se envía la información a las áreas respectivas la dirección Financiera para que libere el saldo a favor del IMDER en el RP el valor de \$ 4.772.615.33, y al Área de Jurídica para que realice la reducción la plataforma SECOPII</p> <p>El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira IMDER PALMIRA y KAF FACTORY, cuentan con los recursos disponibles en la presente vigencia fiscal 2025, y de acuerdo con el valor calculado y estimado para el presente proceso en el estudio del sector, se adelantará por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL MCTE (\$39.858.000).</p> <p>Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir la KAF FACTORY, para el cabal cumplimiento del objeto del presente proceso, así como el pago de impuestos, tasas, contribuciones de ley a que haya lugar.</p> <p>Los aportes para la financiación del contrato se encuentran distribuidos, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recursos aportados por IMDER PALMIRA: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL MCTE (\$39.858.000).. <p>El IMDER PALMIRA, teniendo en cuenta el plazo de ejecución efectuará el primer pago del valor del contrato de la siguiente forma:</p> <p style="margin-left: 40px;">A. Un primer desembolso del aporte por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$4.455.840), una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y presentando los siguientes entregables: de los insumos correspondientes al contrato de cafetería y aseo derivados suscritos a la fecha. Estos documentos deben ser avalados y certificados por el Supervisor del convenio.</p> <p>PRIMER CUOTA <i>EL CONTRATISTA KAF FACTORY presentó factura electrónica de venta N° FE116 del 08 de abril del 2025 por un valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$4.455.840), correspondiente a la primera cuota del valor del contrato de suministros de cafetería y aseo, anexando los respectivos soportes establecidos en el ítem 6 del contrato: como lo fue el plan de trabajo, cronograma y contratos realizados derivados a la fecha</i></p> <p style="margin-left: 40px;">B. El desembolso del valor restante del convenio se hará en actas parciales, previa presentación de informes financiero y técnico que den cuenta de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo, Estos documentos deben ser avalados y certificados por el Supervisor del convenio.</p> <p>SEGUNDA CUOTA <i>EL CONTRATISTA KAF FACTORY presenta informe del segundo pago el cual corresponde a la factura electrónica de venta N° FE 124 del 26 de junio del 2025 por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$3.441.680), correspondiente a la segunda cuota del valor del contrato de suministros de cafetería y aseo, anexando los respectivos soportes establecidos en el ítem 6 del contrato: como lo fue el plan de trabajo, cronograma y contratos realizados derivados a la fecha</i></p> <p>TERCERA CUOTA</p>
--	--

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: AD-FR-03
		Elaboración: 08/03/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Actualización: 08/03/2023
		Versión: 2

	<p><i>EL CONTRATISTA KAF FACTORY presenta informe del tercera pago el cual corresponde a a la factura electrónica de venta N° FE 127 del 04 de septiembre del 2025 por un valor de TRES MILLONES DOCIENTOS SEIS MIL NOVECEIENTOS CUARTENTA PESOS MCTE (\$3.206.940), correspondiente a la tercera cuota del valor del contrato de suministros de cafetería y aseo, anexando los respectivos soportes establecidos en el ítem 6 del contrato: como lo fue el plan de trabajo, cronograma y contratos realizados derivados a la fecha</i></p> <p>CUARTA CUOTA</p> <p><i>EL CONTRATISTA KAF FACTORY presenta informe del cuarta pago el cual corresponde a a la factura electrónica de venta N° FE 136 del 17 de octubre del 2025 por un valor de DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$2.079.800),, correspondiente a la cuarta cuota del valor del contrato de suministros de cafetería y aseo, anexando los respectivos soportes establecidos en el ítem 6 del contrato: como lo fue el plan de trabajo, cronograma y contratos realizados derivados a la fecha</i></p> <p>QUINTA CUOTA</p> <p><i>EL CONTRATISTA KAF FACTORY presenta informe del quinto pago el cual corresponde a la factura electrónica de venta N° FE 142 del 11 de noviembre del 2025 por un valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$6.439.499), correspondiente a la quinta cuota del valor del contrato de suministros de cafetería y aseo, anexando los respectivos soportes establecidos en el ítem 6 del contrato: como lo fue el plan de trabajo, cronograma y contratos realizados derivados a la fecha</i></p> <p>SEXTA CUOTA Y FINAL</p> <p><i>EL CONTRATISTA KAF FACTORY presenta informe del sexto y final pago el cual corresponde a la factura electrónica de venta N° FE 154 del 29 de diciembre del 2025 por un valor de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$15.461.525.45), correspondiente a la sexta y final cuota del valor del contrato de suministros de cafetería y aseo, anexando los respectivos soportes establecidos en el ítem 6 del contrato: como lo fue el plan de trabajo, cronograma y contratos realizados derivados a la fecha</i></p> <p>Teniendo en cuenta los ítems establecidas anteriormente se procede a través del supervisor del contrato al pago con previa verificación de los requisitos establecidos en el contrato de suministros IMPD-25-MC-217 para el sexto y último desembolso por valor de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS MCTE (\$15.461.525.45), completando un pagado por parte de IMDER PALMIRA de \$ 35.085.294 y quedando un saldo a favor del IMDER DE \$ 4.772.615.33.</p>
Ejecución Informe Técnico y financiero	<p style="text-align: center;">RESUMEN DE MATERIAL ENTREGADO</p> <p style="text-align: center;">Desarrollo de las entregas en los tiempos respectivos y con la cantidades solicitadas y adecuado estado</p> <p style="text-align: center;">EVIDENCIA FOTOGRÁFICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME DEL CONTRATISTA EL CUAL FUERON SEIS (6) INFORMES</p>

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: AD-FR-03
		Elaboración: 08/03/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Actualización: 08/03/2023
		Versión: 2

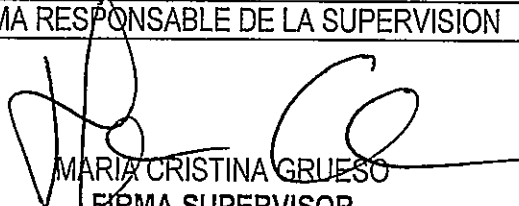
	Por lo tanto, una vez verificados los requisitos establecidos en el contrato y dando cumplimiento a los ítems mencionados anteriormente procedo a través de mi función como supervisora del convenio interadministrativo IMDP-25-MC-217 a autorizar el desembolso de la sexta y última cuota equivalente a \$ 35.085.294 con un valor favor del IMDER de \$4.772.615.33.
--	--

Recibo a Satisfacción del Servicio:

El presente informe corresponde a la cuota No. 6 y final

Con la firma del presente informe se deja constancia de la entrega y recibido a satisfacción de los soportes antes mencionados por parte de KAF FACTORY N° IMDP-25-MC-217 para efectuar el desembolso de la sexta y última cuota por **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$15.461.525.45).**

FIRMA RESPONSABLE DE LA SUPERVISION


 MARIA CRISTINA GRUESO
 FIRMA SUPERVISOR
 Supervisora



Palmira, 29 de diciembre de 2025

Señores

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE
PALMIRA - IMDER - PALMIRA**

Palmira, Valle del Cauca

**REFERENCIA: Invitación pública No. PROCESO DE CONTRATACIÓN
MÍNIMA CUANTÍA NO. IMDP-25-SAMC-217
OBJETO: " SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA IMDER
PALMIRA."**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Yo **JORGE ELIECER RUANO MÁRQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.271.532, manifiesto, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, me encuentro afiliado a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales y he efectuado los respectivos pagos y que por mi calidad de persona natural independiente no empleadora, no me encuentro obligado a realizar aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Adicional a esto, relaciono cuadro acorde al decreto 1601 de la UGPP.

VALOR FACTURADO	\$15.461.690
COSTOS DEDUCIBLES	\$ 11.975.690
INGRESO POR UTILIDAD DEL CONTRATO	\$ 3.486.000
IBC (40% UTILIDAD DEL CONTRATO)	\$1.394.400
VALOR A PAGAR EPS (UTILIDAD TOTAL X 40%X 12.5%)	\$174.300
VALOR A PAGAR PENSION (UTILIDAD TOTAL X40%X16%)	\$223.104

Atentamente,

JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ.

C.C.No. 16.271.532 DE: PALMIRA

CARRERA 28 N° 30-70 PALMIRA

CELULAR: 315-4058426

E-MAIL: kaf2779@gmail.com

FIRMA ELECTRÓNICA. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

ESPACIO EN BLANCO

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 16271532

Encabezado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre o Razón Social	JORGE ELIECER RUANO MARDUEZ		
Tipo Identificación	CEDULA DE CREGUNDA	Número de Identificación	16271532
Ciudad/Anexo	PALMIRA	Departamento	VALLE
Dirección	CRA 23 A 20-70	Teléfono	2757100
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y factibles
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	INDEPENDIENTE
Forma Presentación	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBP (REFORMA TRIBUTARIA):			
NO			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4634442002	Tipo de Planilla	INDEPENDIENTES
Período Cotización Otros	noviembre / 2023	Período Cotización Salud	noviembre / 2023
Días de Mora	1	Fecha Pago	2023/12/30
Número Autorización	2220045275		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombre	JORGE ELIECER	Apellido	RUANO MARDUEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	16271532
Tipo contrato	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Contrato	
Colaborador Temporalizado en el Estado	NO	Exonerado de Cotización a otras Fuentes	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBP (REFORMA TRIBUTARIA):			
NO			
Departamento	VALLE	Municipio	PALMIRA
Sistema Básico	51.483.000	Tipo de Régimen	

NOVEDADES																
ING	REP	TDE	TAE	TDP	TAP	OCN	USP	VST	ELI	COB	ICE	LMA	VAC	XVI	UCY	USP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSION		Administradora	23-14 OCCUPACIONES
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	18,050 %	Cotización Cotizatoria	\$ 227.800
FSP - Subsidio	\$ 0	FSP - Subsidio	\$ 0
Aportes Voluntarios Cotizatorio	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizatorio	\$ 0
Total Aporte (Incluye tarifa de prima)	Normal	Total Aporte	\$ 227.800

SALUD		Administradora	EP2007-NUOVA EPS
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	12,500 %	Cotización Cotizatoria	\$ 178.600
No Inapetencia por Ent. General		Valor	\$ 0
No Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor AD/IBS	\$ 0	Total Aporte	\$ 178.600

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Clase de Régimen	B	Tarifa	1,043 %
Código de Trabajo	16271532	Total Aporte	\$ 14.300

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administración	Días Cotización	Tarifa	IRC	Total Aporte
CC-97-CORFANDI	30	2,000 %		\$ 1.423.500
				\$ 28.350

TOTAL PAGADO:	\$ 449.200
----------------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 16271532



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	16271532
Ciudad/Municipio	PALMIRA	Departamento	VALLE
Dirección	CRA 28 # 30-70	Teléfono	2757563
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4634442002	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Días de Mora	1	Fecha Pago	2025/12/10
Número Autorización	9995045276		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JORGE ELIECER	Apellidos	RUANO MARQUEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	16271532
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE-CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO
Departamento	VALLE	Municipio	PALMIRA
Salario Básico	\$ 1.423.500	Tipo de Salario	

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 227.800
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 227.800

APORTES REALIZADOS A SALUD			
SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 178.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 178.000

APORTES REALIZADOS A RIESGOS PROFESIONALES			
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Clase de Riesgo	II	Tarifa	1,044 %
Centro de Trabajo	16271532	Total Aporte	\$ 14.900

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF57-COMFANDI	30	2,000 %	\$ 1.423.500	\$ 28.500

TOTAL PAGADO:	\$ 449.200
----------------------	-------------------

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141214162329



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 6 2 7 1 5 3 2 | 7

Impuestos y Aduanas de Palmira

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de H 4 6 5 1		
162. Nombre del establecimiento KAF FACTORY			
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio		
Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0		
165. Dirección CR 28 30 70 P 2 LC 3 A BRR CENTRO			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 4 7 8 1 3 - 2		1 9 9 9 0 8 1 7	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
6 0 2 2 7 5 7 5 6 3			
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141214162329



(415)7707212489984(8020) 000014121416232 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 6 2 7 1 5 3 2

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Palmira

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 1 5 7 7 0 3	7	3 1 5 5 9 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	PINZON	BELACAZAR	LIDIA	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 1 0 1		

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141214162329



(415)7707212489984(8020) 000014121416232 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 6 2 7 1 5 3 2

6. DV

7

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Palmira

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 8 1 7	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matricula mercantil	4 7 8 1 2 - 1	_____		
78. Departamento	7 6	_____		
79. Ciudad/Municipio	2 4	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		_____		-
3		_____		-
4		_____		-
5		_____		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Certificado Bancario

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ identificado(a) con CC 16271532, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06681915336	2017/09/07	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: (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 del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Establecimiento Bancario

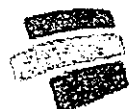
BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



Palmira, 29 de diciembre de 2025

Señores

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE
PALMIRA - IMDER - PALMIRA**
Palmira, Valle del Cauca

**REFERENCIA: Invitación pública No. PROCESO DE CONTRATACIÓN
MÍNIMA CUANTÍA NO. IMDP-25-SAMC-217
OBJETO: " SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA IMDER
PALMIRA."**

ACTA DE ENTREGA 10

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	AMBIENTADOR AEROSOL 400 CC	30	\$ 12.600	\$ 378.000
2	AROMATICA TISANAS X 20 UNID	30	\$ 2.940	\$ 88.200
3	AZUCAR BLANCA	50	\$ 2.800	\$ 140.000
4	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES	2	\$ 9.100	\$ 18.200
5	BLANQUEADOR X 3750 CC AL 4%	20	\$ 7.700	\$ 154.000
7	BOLSA PLÁSTICA BLANCA MED 65*90 PAQ X 6 UNID	160	\$ 4.200	\$ 672.000
9	BOLSA PLÁSTICA NEGRA MED 65*90 X 10 UNID	150	\$ 4.200	\$ 630.000
10	BOLSA PLÁSTICA NEGRA MED 90*110 X 6 UNID	150	\$ 8.400	\$ 1.260.000
11	BRILLADOR PISO 100 CM (PEREZOSO)	10	\$ 49.000	\$ 490.000
12	CAFÉ MOLIDO	234	\$ 21.000	\$ 4.914.000
15	DETERGENTE EN POLVO X 20 KL	3	\$ 120.000	\$ 360.000
16	ESCOBA CERDA SUAVE CON PALO	20	\$ 4.200	\$ 84.000
17	ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO EN MADERA	14	\$ 11.200	\$ 156.800
20	FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA	100	\$ 560	\$ 56.000
21	GUANTE CAUCHO NEGRO CALIBRE 35	10	\$ 5.600	\$ 56.000
22	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA INSECTOS VOLADORES X 360 ML	42	\$ 13.000	\$ 546.000



23	JABON LIQUIDO LAVALOZA 3750/4000 CM3	25	\$ 26.600	\$ 665.000
25	LIMPIADOR MULTIUSO PISO X 3750 CC	42	\$ 15.400	\$ 646.800
26	LIMPIÓN TOALLA MICROFIBRA MED 40*40 CM SURTIDO	12	\$ 4.200	\$ 50.400
27	MEZCLADORES PARA CAFÉ EN MADERA X 500 UND	50	\$ 4.200	\$ 210.000
28	PAPEL HIGIENICO BLANCO 27 MTS PAQX48	16	\$ 84.000	\$ 1.344.000
30	RECOGEDOR PLÁSTICO CON BANDA CON PALO	5	\$ 2.240	\$ 11.200
31	SERVILLETA BLANCA CUADRADA X 200 UND	382	\$ 3.920	\$ 1.497.440
33	TOALLA DE PAPEL X 6 ROLLOS	5	\$ 166.800	\$ 834.000
34	TOALLA P/MANOS ALGODON 40*70CM BLANCA	12	\$ 11.200	\$ 134.400
35	TRAPERO DE MICROFIBRA POR 435 GRAMOS CON PALO	5	\$ 13.050	\$ 65.250
TOTAL ENTREGA 10				\$ 15.461.690

Entrega,

Original firmado

JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ.
C.C. No. 16 271.532 DE: PALMIRA
CELULAR: 315-4058426
TELEFAX: 2757563
E-MAIL: kaf2779@gmail.com

ESPACIO EN BLANCO

Recibí conforme y a entera satisfacción

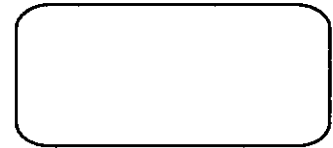
Leidy C

Firma *Leidy C.R.*

Nombre *29.675.704.*

Cedula

Huella y/o sello.





Palmira, 29 de diciembre de 2025

Señores

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE
PALMIRA - IMDER PALMIRA**
Palmira, Valle del Cauca

**REFERENCIA: Invitación pública No. PROCESO DE CONTRATACIÓN
MÍNIMA CUANTÍA NO. IMPD-25-SAMC-217
OBJETO: " SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA IMDER
PALMIRA."**

INFORME DE ENTREGA

Me permito presentar informe de las actividades realizadas en la ejecución del según **PROCESO DE CONTRATACIÓN N° IMPD-25-SAMC-217**

- Que se dio inicio al proceso el día 7 de marzo del 2025.
- Que se realizó la entrega y recibido a satisfacción en las instalaciones del almacén general del IMDER PALMIRA a las personas delegadas para tal fin, el día 29 de diciembre del 2025.
- A continuación, se relacionan los elementos entregados y sus cantidades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	AMBIENTADOR AEROSOL 400 CC	30	\$ 12.600	\$ 378.000
2	AROMATICA TISANAS X 20 UNID	30	\$ 2.940	\$ 88.200
3	AZUCAR BLANCA	50	\$ 2.800	\$ 140.000
4	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES	2	\$ 9.100	\$ 18.200
5	BLANQUEADOR X 3750 CC AL 4%	20	\$ 7.700	\$ 154.000
7	BOLSA PLÁSTICA BLANCA MED 65*90 PAQ X 6 UNID	160	\$ 4.200	\$ 672.000
9	BOLSA PLÁSTICA NEGRA MED 65*90 X 10 UNID	150	\$ 4.200	\$ 630.000
10	BOLSA PLÁSTICA NEGRA MED 90*110 X 6 UNID	150	\$ 8.400	\$ 1.260.000

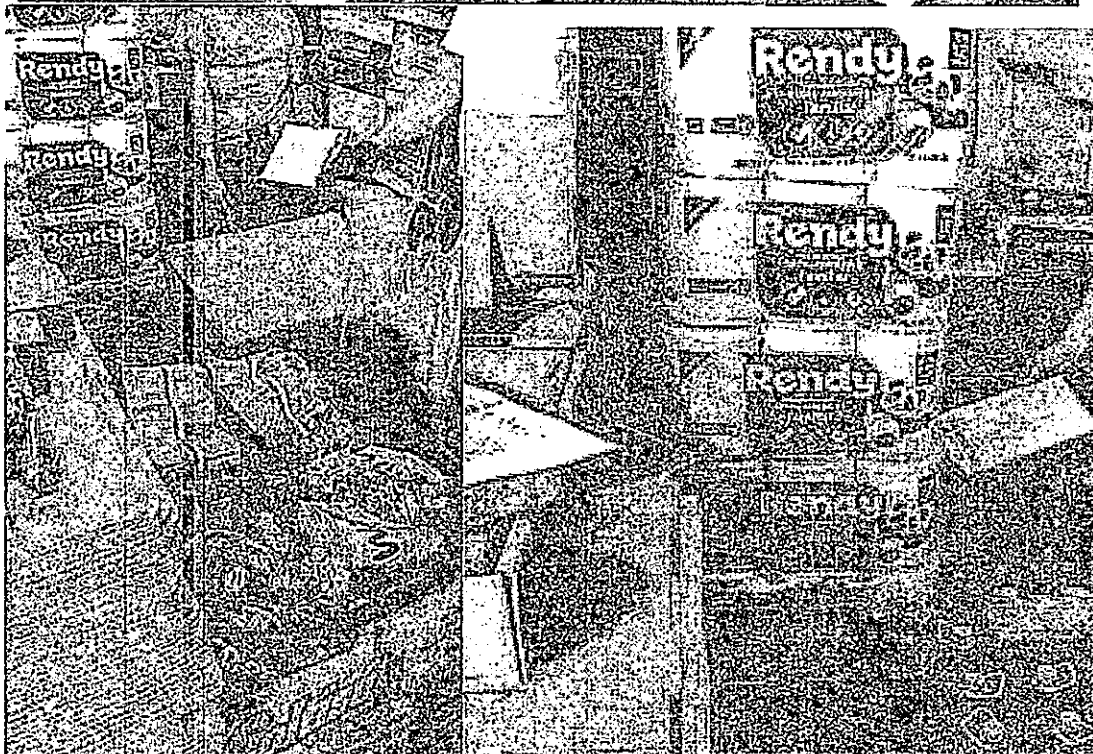


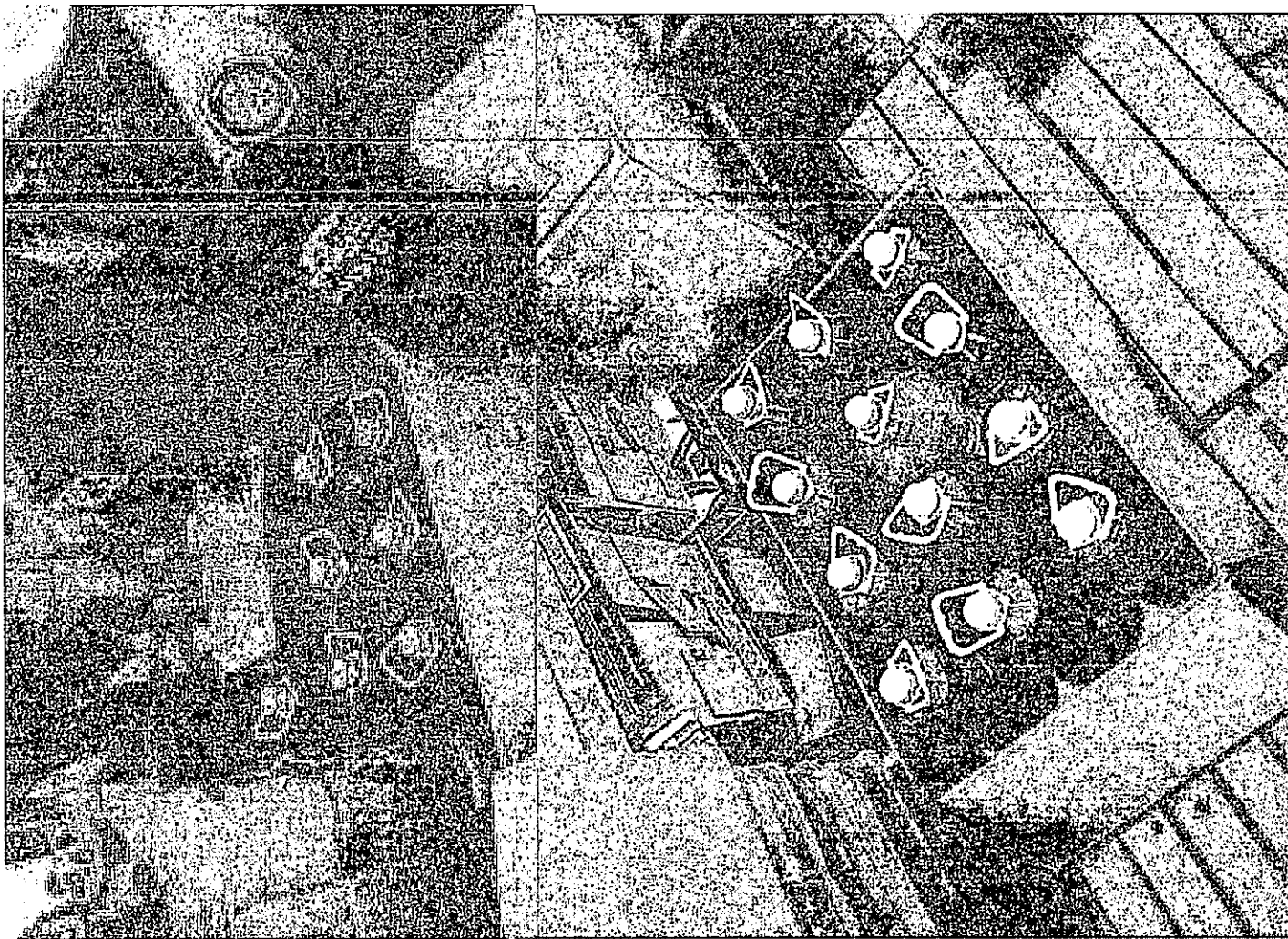
11	BRILLADOR PISO 100 CM (PEREZOSO)	10	\$ 49.000	\$ 490.000
12	CAFÉ MOLIDO	234	\$ 21.000	\$ 4.914.000
15	DETERGENTE EN POLVO X 20 KL	3	\$ 120.000	\$ 360.000
16	ESCOBA CERDA SUAVE CON PALO	20	\$ 4.200	\$ 84.000
17	ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO EN MADERA	14	\$ 11.200	\$ 156.800
20	FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA	100	\$ 560	\$ 56.000
21	GUANTE CAUCHO NEGRO CALIBRE 35	10	\$ 5.600	\$ 56.000
22	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA INSECTOS VOLADORES X 360 ML	42	\$ 13.000	\$ 546.000
23	JABON LIQUIDO LAVALOZA 3750/4000 CM3	25	\$ 26.600	\$ 665.000
25	LIMPIADOR MULTIUSO PISO X 3750 CC	42	\$ 15.400	\$ 646.800
26	LIMPIÓN TOALLA MICROFIBRA MED 40*40 CM SURTIDO	12	\$ 4.200	\$ 50.400
27	MEZCLADORES PARA CAFÉ EN MADERA X 500 UND	50	\$ 4.200	\$ 210.000
28	PAPEL HIGIENICO BLANCO 27 MTS PAQX48	16	\$ 84.000	\$ 1.344.000
30	RECOGEDOR PLÁSTICO CON BANDA CON PALO	5	\$ 2.240	\$ 11.200
31	SERVILLETA BLANCA CUADRADA X 200 UND	382	\$ 3.920	\$ 1.497.440
33	TOALLA DE PAPEL X 6 ROLLOS	5	\$ 166.800	\$ 834.000
34	TOALLA P/MANOS ALGODON 40*70CM BLANCA	12	\$ 11.200	\$ 134.400
35	TRAPERO DE MICROFIBRA POR 435 GRAMOS CON PALO	5	\$ 13.050	\$ 65.250
TOTAL ENTREGA 10				\$ 15.461.690

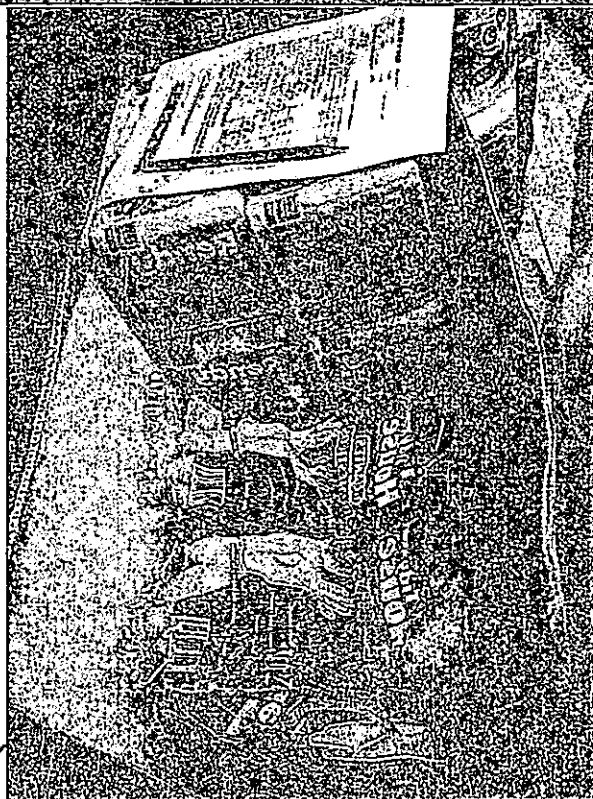
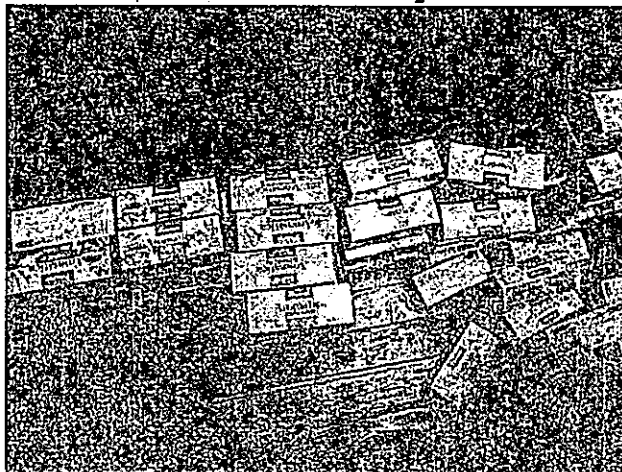
- Que los elementos entregados cumplen con las condiciones técnicas estipuladas en el contrato, las condiciones de embalaje y transporte son acordes a la norma

KAFF

- Que los elementos entregados cumplen con las fechas de vencimiento, registros invima y garantías que dicta la ley.
- Que los elementos entregados son de excelente calidad y de marcas reconocidas en el mercado y acordes a lo ofertado en el contrato
- Que se emitió factura electrónica **FE-0154** por valor de \$ **15,461,525.45**
- Que se deja soporte digital de la entrega







Entrega,
Original firmado

JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ.
C.C .No.: 16.274.532 DE PALMIRA
CELULAR: 315-4058426
TELEFAX: 2157568
E-MAIL: kaf279@gmail.com

ESPACIO EN BLANCO

Recibí conforme y a entera satisfacción

Firma

Nombre

Cedula

Huella y/o sello.





JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ

JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ NIT 16.271.532
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 28 N°30-70 - PALMIRA - VALLE -
TEL FIJO- (2)2757563 - TEL CELULAR 3154058426
kaf2779@gmail.com
ACTIVIDAD ECONOMICA - 4645

NIT 16271532-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764096957817
Fecha 12/08/2025 - 12/02/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE127 al
FE1000
Email: kaf.facturacionelectronica@gmail.com
Teléfono: 6022757563

Departamento	Fecha
Valle del Cauca	29 12 2025

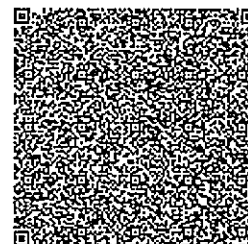
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA IMDER	NIT:	815000340-6	Fecha de firmado:	29/12/2025 23:10:22
Dirección:	CALLE 27 35 00	Departamento:	Valle del Cauca	Teléfono:	6022864002
Email:	imderpal@gmail.com	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	del	Hora emisión:	23:10:20-05:00	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Total de Líneas: 26					

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U M	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% o VAL	MONTO		
1	1143	30,00	AMBIENTADOR EN AEROSOL glade 400 cc	NAR	IVA	19%	\$60.351,60	\$10.588,00	\$317.640,00
2	1300	30,00	AROMATICA caja x 20 unidades	NAR	IVA	19%	\$14.084,70	\$2.471,00	\$74.130,00
3	1310	50,00	AZUCAR 500 grs Incauca	NAR	IVA	5%	\$6.667,50	\$2.667,00	\$133.350,00
4	1314	2,00	AZUCAR TUBYPACK PAQUET X 200 UNIDADES	NAR	IVA	19%	\$2.905,86	\$7.647,00	\$15.294,00
5	1101	20,00	BLANQUEADOR galon	NAR	IVA	19%	\$24.589,80	\$6.471,00	\$129.420,00
6	1162	160,00	BOLSA DE BASURA ESTANDAR 65x90 color blanco paq x 6	NAR	IVA	19%	\$107.281,60	\$3.529,00	\$564.640,00
7	1162	150,00	BOLSA DE BASURA ESTANDAR 65x90 color negro paq x 10 unid	NAR	IVA	19%	\$100.576,50	\$3.529,00	\$529.350,00
8	1153	150,00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 90x110 color negro paq x 6 unid	NAR	IVA	19%	\$201.181,50	\$7.059,00	\$1.058.850,00
9	1196	10,00	BRILLADOR PEREZOSO completo metalico 100 cm	NAR	IVA	19%	\$78.234,40	\$41.176,00	\$411.760,00
10	1309	234,00	CAFE aguila roja 500 grs	NAR	IVA	5%	\$234.000,00	\$20.000,00	\$4.680.000,00
11	1110	3,00	DETERGENTE EN POLVO bulto x 20 kilos	NAR	IVA	19%	\$57.478,80	\$100.840,00	\$302.520,00
12	1117	20,00	ESCOBA cerda suave incluye palo	NAR	IVA	19%	\$13.410,20	\$3.529,00	\$70.580,00
13	1504	14,00	ESCOBA DE PRADO PLASTICA 22 dientes truper	NAR	IVA	19%	\$25.035,92	\$9.412,00	\$131.768,00
14	1137	100,00	ESPONJA SABRA	NAR	IVA	19%	\$8.949,00	\$471,00	\$47.100,00
15	1158	10,00	GUANTE INDUSTRIAL	NAR	IVA	19%	\$8.941,40	\$4.706,00	\$47.060,00
16	1164	42,00	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 cc rald	NAR	IVA	19%	\$87.173,52	\$10.924,00	\$458.808,00
17	1108	25,00	JABON LAVALOZA galon	NAR	IVA	19%	\$106.176,75	\$22.353,00	\$558.825,00
18	1103	42,00	LIMPIADOR MULTIUSOS galon	NAR	IVA	19%	\$103.269,18	\$12.941,00	\$543.522,00
19	1160	12,00	TOALLA TELA algodón	NAR	IVA	19%	\$8.046,12	\$3.529,00	\$42.348,00
20	1312	50,00	MEZCLADOR EN MADERA x 500 und	NAR	IVA	19%	\$33.525,50	\$3.529,00	\$176.450,00
21	1151	16,00	PAPEL HIGIENICO 27 mtrs paquete x 48 unid	NAR	IVA	19%	\$214.587,52	\$70.588,00	\$1.129.408,00

Firma Digital: c1U3BEmBbEYBYWVWVZy5v+Y+CIWwIQENIS3wS6-PtskQ258bqkORJth+OHRF+
5ww8OeyVdLQSI003ah6pjaAep0kuUUnxB4p11BdjaT0u9KzI
1YdDItaT07IZ+g KBVA6SYHQ/Sh+VbHK9UF1ksuZY26SYW8VFP1LXWUJp675v8GxObwu70NhoJBD JIGmxamv4LIQ27X11kr6R87+DkMeN18Wmt
LZ04XNgg9VOISe8KzjPVD0h7Usgr xicsztGxOLTWZZS6VWApDg30SBYDGO0vAPemDgX4EWUJFQeopSyZx+88kaOuE4 xkzxb/XnZbNAdSak2xY
1g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Facturatech

22	1124	5,00	RECOGEDOR incluye cabo	NAR	IVA	19%	\$1.787,90	\$1.882,00	\$9.410,00
23	1147	382,00	SERVILLETAS cuadrada x 200	NAR	IVA	19%	\$239.078,52	\$3.294,00	\$1.258.308,00
24	1149	5,00	TOALLA DE MANO EN ROLLO paquetes x 6 rollos	NAR	IVA	19%	\$133.159,60	\$140.168,00	\$700.840,00
25	1160	12,00	TOALLA TELA algodon	NAR	IVA	19%	\$21.459,36	\$9.412,00	\$112.944,00
26	1121	5,00	TRAPEADOR PABLO microfibra 435 grs incluye cabo	NAR	IVA	19%	\$10.417,70	\$10.966,00	\$54.830,00

Notas:
IMDP-25-SAMC-217

Subtotal:	\$13.559.155,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$1.902.370,45
Total:	\$15.461.525,45

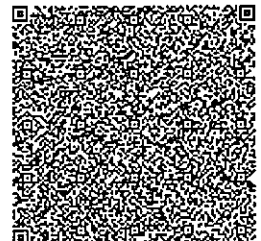
SON: (quince millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos veinticinco pesos cuarenta y cinco centavos)
CUFE: a87df1eec2839c01be11866908f77bab4f9f37e345ab66f49ca8056e7ecb68253cab3ae5529d17cfac73aaac7b6fc94

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.813.350,00	5,00%	\$240.667,50
IVA	\$8.745.805,00	19,00%	\$1.661.702,95

Firma Digital: o1U38E/m8bEYyBvWwKZY5v+Y+CIWneIQENIS3wS6+PisKz5SbqkORJh+OHRF+
5ww8OeVvLQjSIO03ah6jpcAep0kuUuX84p11BdjaTou9XzI
1VdDitaTd7IZ+g 1BvA65YHQ/Sh+VbHk8UF1huSYZf6SYW6VPf1LXWJJp675vBGwOimv70NhoJBID JIGmcmx4LQ27Dk11kr6R87+DXmoN13Wmt
LZ0WXNgd9V0iSe3KZJPVd0N7uSgx xic9zGx0LTWZZsGVWApDg36SBYQG00vAPcmDgX4EWJFOepSyZx48BkaCuE4 x1Qxb/XhZbNIA6SaKzxy
1g**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Palmira, 29 de diciembre de 2025

Señores

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE
PALMIRA - IMDER - PALMIRA**
Palmira, Valle del Cauca

**REFERENCIA: Invitación pública No. PROCESO DE CONTRATACIÓN
MÍNIMA CUANTÍA NO. IMDP-25-SAMC-217
OBJETO: " SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA IMDER
PALMIRA."**

Yo **JORGE ELIECER RUANO MÁRQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.271.532, obrando en mi propio nombre y representación declaro que actualmente me encuentro vinculado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, ARL y PENSION) .Adicional a ello manifiesto que actuó como persona natural a independiente no empleadora y que a la fecha me encuentro al día en los pagos a seguridad social Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003.

Atentamente,

JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ.

C.C .No. 16.271.532 DE: PALMIRA

CARRERA 28 N° 30-70 PALMIRA

CELULAR: 315-4058426

E-MAIL: kaf2779@gmail.com

FIRMA ELECTRÓNICA. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

ESPACIO EN BLANCO



JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ

JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ NIT 16.271.532
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 28 N°30-70 - PALMIRA - VALLE -
TEL FIJO- (2)2757563 - TEL CELULAR 3154058426
kaf2779@gmail.com
ACTIVIDAD ECONOMICA - 4645

NIT 16271532-7
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764096957817
Fecha 12/08/2025 - 12/02/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE127 al
FE1000
Email: kaf.facturacionelectronica@gmail.com
Teléfono: 6022757563

Departamento	Fecha
Valle del Cauca	29 12 2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N FE154

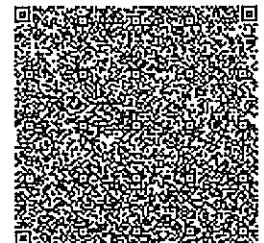
Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA IMDER	NIT: 815000340-6	Fecha de firmado: 29/12/2025 23:10:22
Dirección: CALLE 27 35 00	Departamento: Valle del Cauca	Teléfono: 6022864002
Email: imderpal@gmail.com	Método de Pago: Contado	Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: del	Hora emisión: 18:10:20	Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Líneas: 26		

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% VAL	MONTO		
1	1143	30,00	AMBIENTADOR EN AEROSOL glade 400 cc	NAR	IVA	19%	\$60.351,60	\$10.588,00	\$317.640,00
2	1300	30,00	AROMATICA caja x 20 unldades	NAR	IVA	19%	\$14.084,70	\$2.471,00	\$74.130,00
3	1310	50,00	AZUCAR 500 grs incauca	NAR	IVA	5%	\$6.667,50	\$2.667,00	\$133.350,00
4	1314	2,00	AZUCAR TUBYPACK PAQUET X 200 UNIDADES	NAR	IVA	19%	\$2.905,86	\$7.647,00	\$15.294,00
5	1101	20,00	BLANQUEADOR galon	NAR	IVA	19%	\$24.589,80	\$6.471,00	\$129.420,00
6	1162	160,00	BOLSA DE BASURA ESTANDAR 65x90 color blanco paq x 6	NAR	IVA	19%	\$107.281,60	\$3.529,00	\$564.640,00
7	1162	150,00	BOLSA DE BASURA ESTANDAR 65x90 color negro paq x 10 unid	NAR	IVA	19%	\$100.576,50	\$3.529,00	\$529.350,00
8	1153	150,00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 90x110 color negro paq x 6 unid	NAR	IVA	19%	\$201.181,50	\$7.059,00	\$1.058.850,00
9	1196	10,00	BRILLADOR PEREZOSO completo metalico 100 cm	NAR	IVA	19%	\$78.234,40	\$41.176,00	\$411.760,00
10	1309	234,00	CAFE aguila roja 500 grs	NAR	IVA	5%	\$234.000,00	\$20.000,00	\$4.680.000,00
11	1110	3,00	DETERGENTE EN POLVO bullo x 20 kilos	NAR	IVA	19%	\$57.478,80	\$100.840,00	\$302.520,00
12	1117	20,00	ESCOBA cerda suave incluye palo	NAR	IVA	19%	\$13.410,20	\$3.529,00	\$70.580,00
13	1504	14,00	ESCOBA DE PRADO PLASTICA 22 dientes truper	NAR	IVA	19%	\$25.035,92	\$9.412,00	\$131.768,00
14	1137	100,00	ESPONJA SABRA	NAR	IVA	19%	\$8.949,00	\$471,00	\$47.100,00
15	1158	10,00	GUANTE INDUSTRIAL	NAR	IVA	19%	\$8.941,40	\$4.706,00	\$47.060,00
16	1164	42,00	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 cc raid	NAR	IVA	19%	\$87.173,52	\$10.924,00	\$458.808,00
17	1108	25,00	JABON LAVALOZA galon	NAR	IVA	19%	\$106.176,75	\$22.353,00	\$558.825,00
18	1103	42,00	LIMPIADOR MULTIUSOS galon	NAR	IVA	19%	\$103.269,18	\$12.941,00	\$543.522,00
19	1160	12,00	TOALLA TELA algodón	NAR	IVA	19%	\$8.046,12	\$3.529,00	\$42.348,00
20	1312	50,00	MEZCLADOR EN MADERA x 500 und	NAR	IVA	19%	\$33.525,50	\$3.529,00	\$176.450,00
21	1151	16,00	PAPEL HIGIENICO 27 mlrs paquete x 48 unid	NAR	IVA	19%	\$214.587,52	\$70.588,00	\$1.129.408,00

Firma Digital: c1U3BE/mBbEYYBvWwKZY5v+Y+CIWioiOENi53vS6+PtsKz58bqkQRJh+OHRFI+5wB0cYvLQjS/O03ahBjpaAop0luUUruxB4p11BdjaT0u9Xz11YdDlIaT7IZ+g kBvA65YHQ/Sh+VbHK9UF1xuSYZj6SyW6VPIr1LXWJJp675vBGwO3wu70NhoJB0 JIGmxamxLIQ27X11kr6R87+DKmeN13VmlLZ0WXNgd9VOISe8KzJPVid0h7uSgx xtc9zGx0LTIWZ2sGVWApDg3098yQG00vAPcmDgX4EWLJFOEopSyZx48BkaQuE4 xk3xb/XzZbNIAoSaK2xy1g**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



22	1124	5,00	RECOGEDOR incluye cabo	NAR	IVA	19%	\$1.787,90	\$1.882,00	\$9.410,00
23	1147	382,00	SERVILLETAS cuadrada x 200	NAR	IVA	19%	\$239.078,52	\$3.294,00	\$1.258.300,00
24	1149	5,00	TOALLA DE MANO EN ROLLO paquete x 6 rollos	NAR	IVA	19%	\$133.159,60	\$140.168,00	\$700.840,00
25	1160	12,00	TOALLA TELA algodon	NAR	IVA	19%	\$21.459,36	\$0.412,00	\$112.944,00
26	1121	5,00	TRAPEADOR PABLO microfibra 435 grs incluye cabo	NAR	IVA	19%	\$10.417,70	\$10.966,00	\$54.830,00

Notas:
IMDP-25-SAMC-217

SON: (quince millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos veinticinco pesos cuarenta y cinco centavos)
CUFE: a87df1eec2839cf01be11866908f77bab4f9f37e345ab66f49ca8056e7ecb68253cab3ae5529d17cfac73aaac7b6fc94

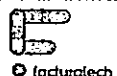
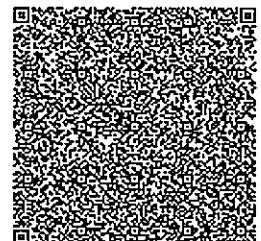
Subtotal:	\$13.559.155,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$1.902.370,45
Total:	\$15.461.525,45

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.813.350,00	5,00%	\$240.667,50
IVA	\$8.745.805,00	19,00%	\$1.661.702,95

Firma Digital: ci1U3BE/mBbEYBvWWKZY6w+Y+CIWiaOENI53wS6+PisKz58bckORJH+OHRF+
5ww8OeYvLQj5t003ahEjplqAppQuUUnuXB4pt1BdjaT0u9Xcl
1Yd0llaT7fZ+g k8vA65YHqS+VbHX8UF1xuSYZj6SyY8VPv 1LXWJJp875vBGwO3wu70NhoJSD JtGmxamx4LIQ27IX11k6F87+DKmeN13VYml
LZBWXNpd9V0ISoBfcaJPVfD0h7uSgk xtc9ztGxCLTRWZZasGVWApDg30SSyQG90vAPcmOgX4EWHJFQEopSyZk+48BkaCuE4 xk3xb70hZbNIAuSaK2xY
1q=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: **IMDER PALMIRA**
 NIT Compañía: **0815000340**
 Fecha Actual: **Martes, 30 de diciembre de 2025 - 17:13 PM**

Número de cuenta:	066-819153-36	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JORGE ELIECER RUAN	Documento:	000000016271532
Valor:	13.549.070,45	Cheque:	0
Concepto:	34201	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2025		

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

Impreso: 2025/12/30, 16:10:19
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. S-034201

Fecha: DICIEMBRE 30 de 2025
Pagado a.: RUANO MARQUEZ JORGE ELIECER
CR 28 30 70 Tel. 6012757563 - PALMIRA
Concepto.: ADQUISICION DE ASEO Y CAFETERIA

NIT: 16,271,532-7
Codigo: 16271532
El valor de ...: \$13,549,070.45

Forma pago: TRANSFERENCIA #06681915336 de 07-BANCOLOMBIA S.A

Orden pago: OP -003454

----- C O N C E P T O S -----

Codigo *----Descripcion-----* *-----Referencia-----* *--Valor--*

----- I M P U T A C I O N E S -----

---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*

11100508		16271532	13,549,070.45CR
240101		16271532	13,549,070.45

Imputacion Contable..... 13,549,070.45 13,549,070.45

ELABORO	REVISOR	APROBADO	PAGADO	Recibi conforme
MARTHA ISABEL MEJIA CUNDU	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS	EROCLEISA EN VALENCIA	IBA MARTHA ISABEL MEJIA CUNDU	
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO	GERENTE	TEC.ADMINISTRATIV	NIT/CC

S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
 CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
 NIT 815.000.340-6 PALMIRA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FE154

Fecha: DICIEMBRE 30 de 2025

Señores.: RUANO MARQUEZ JORGE ELIECER
 CR 28 30 70 Tel. 6012757563 - PALMIRA

NIT: 16,271,532-7
 Codigo: 16271532
 Subtotal...: \$13,559,155.00
 IVA: \$1,902,370.45
 Ret+Est+Ded: \$1,912,455.00
 Total: \$13,549,070.45

Concepto.: ADQUISICION DE ASEO Y CAFETERIA

Obligacion: CR -003567

-----PROGRAMACION DE CARTERA-----					*----- I M P U T A C I O N E S -----*							
-Tercero	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---	*-Cuenta-	* C.Util	Referenci	*-Tercero*	*-Valor-
16271532	51		1	26/01/30	13,549,070		13,549,070	511149			16271532	15,461,525.45
								24360801	0051		16271532	338,979.00CR
								2436250601	0051		16271532	285,356.00CR
								24402301	0051		16271532	271,183.00CR
								24402302	0051		16271532	135,592.00CR
								24402304	0051		16271532	271,183.00CR
								24402306	0051		16271532	67,796.00CR
								24402307	0051		16271532	271,183.00CR
								24402308	0051		16271532	271,183.00CR
					13,549,070		13,549,070					

Continua en la siguiente pagina

ELABORADO	REVISADO			
ROSA NYDIA MARTINEZ AVILA	JORGE MARQUEZ LEAL LEMOS			
TEC. ADMINISTRATIV	DIR. FINANCIERO			



