

INFORME DE SUPERVISIÓN NO.001

1. Información Contractual General

NUMERO DEL CONTRATO	Aceptación de Oferta No.003 del 28 de enero del 2026
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM S.A.S.
C.C.	801.000.283-3
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL	\$5.000.000
VALOR ADICION	\$0,00
VALOR TOTAL	\$5.000.000
FORMA DE PAGO:	El valor total de contrato que se llegare a suscribir se cancelará de la siguiente manera: El Concejo Municipal de Sevilla Valle pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, contra entrega del servicio prestado, mediante presentación de la factura electrónica de venta por parte del contratista, previa verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social (en caso a que haya lugar) y cumplimiento a satisfacción del objeto contractual y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.
FECHA DE INICIO	29 de enero del 2026
PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de febrero del 2026
CDP	20260038 del 07 de enero del 2026
RP	20260144 del 28 de enero del 2026
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Del 29 de enero al 27 de febrero del 2026

2. Supervisión de las Actividades del Contrato: El contratista durante el periodo referido inicialmente, cumplió satisfactoriamente con todas las obligaciones y entrega del equipo inherentes a la ejecución del objeto contractual a saber:

Que mediante oficio radicado bajo el número **CMSV-02-2026-031** del 02 de febrero del 2026, se requirió al contratista para el suministro de los elementos de Aseo y Cafetería, así:

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJA DE AROMÁTICA X 20 UNIDADES CADA UNIDAD EN	CAJA	10	\$2.786	\$27.858

	SOBRE SELLADO, SABORES SURTIDOS				
2	AZÚCAR STIC PAK X KILO	UNIDAD	60	\$7.041	\$422.478
3	CAFÉ X 500 GRAMOS	UNIDAD	90	\$24.705	\$2.223.491
4	Filtro de Papel para Café número 2 x 40 Unidades	paquete	25	\$5.814	\$145.359
5	MEZCLADOR DE BAMBU X 500 UNIDADES DE 11 CM	PAQUETE	15	\$4.823	\$72.346
6	BOLSA PARA LA BASURA DE 65X90 PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUETE	35	\$1.882	\$65.870
7	BOLSA PARA PAPELERA DE 45X60 PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUETE	25	\$1.765	\$44.125
8	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML AROMA SURTIDO	UNIDAD	15	\$8.824	\$132.360
9	AMBIENTADOR LA BANDA PARA PISOS X 3800 ML	UNIDAD	10	\$11.300	\$113.000
10	JABÓN DE MANO X 3800 CC AROMA SURTIDO	GALÓN	6	\$14.600	\$87.601
11	LÍMPIDO X 3800 ML	GALÓN	10	\$6.800	\$67.997
12	CERA EMULSIONADA LIQUIDA BLANCA X 3800 ML	GALÓN	4	\$27.161	\$108.642
13	VASO DESECHABLE 3.5 ONZ PAQUETE POR 50 UNIDADES	PAQUETE	60	\$2.300	\$138.016
14	VASO DESECHABLE 7 ONZ PAQUETE POR 50 UNIDADES	PAQUETE	60	\$2.648	\$158.865
15	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA X 35 METROS	UNIDAD	60	\$1.662	\$99.746
16	SERVILLETAS CORTADAS PAQUETE X 200 UNIDADES	PAQUETE	60	\$4.118	\$247.080
17	TOALLA DE MANOS PRECORTADA NATURAL ROLLO 73689 X 1X100 MT NATURAL TRIPLE HOJA	UNIDAD	6	\$18.118	\$108.707
18	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML	UNIDAD	15	\$2.647	\$39.705
19	LAVALOZA LIQUIDO X 850 ML	UNIDAD	15	\$16.464	\$246.955
20	ESPONJA PARA FREGAR DOBLE USO	UNIDAD	23	\$729	\$16.778
21	PAÑO ABSORBENTE amarillo DE 24 cm x 19 cm	UNIDAD	20	\$1.353	\$27.060
22	Paños Multiusos de 35 cm x 18 cm paquete X 4 unidades	UNIDAD	20	\$3.824	\$76.480
23	TOALLA COCINA MULTIUSOS SUPER ROLLO DE 660 HOJAS	UNIDAD	10	\$18.765	\$187.650
24	GUANTES DE CAUCHO DOMESTICO TALLA 8	UNIDAD	5	\$3.878	\$19.390
25	GUANTES DE CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	5	\$4.401	\$22.005

Informe de Supervisión No.001

26	PAPEL ALUMINIO ROLLO POR 16 METROS	UNIDAD	20	\$4.999	\$99.984
TOTAL					\$4.999.545

Ver anexo de registro fotográfico

3. **Balance Financiero del contrato:** El balance presupuestal del contrato de la referencia para el presente tramite de pago se detalla a continuación:

VALOR DEL CONTRATO	\$5.000.000	SALDO
Pago No.001	\$4.999.545	\$455

4. **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social:** Que realicé el pago de mis aportes de tal forma que los aportes fueron realizados en el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, así:

MES	SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM S.A.S.						
	NO. PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	ICBF SENA	TOTALES
01-2026	6003603962	\$385.600	\$1.541.100	\$117.600	\$385.600	N/A	\$2.429.900

5. **Novedades presentadas durante el periodo:** Durante el periodo evaluado no se presentó ninguna novedad en la ejecución de la Aceptación de Oferta.

6. **Conclusiones:** Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado, Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de cuenta para Pago.



MATEO GARCÍA HERRERA
Secretario General
Supervisor de la Aceptación de Oferta

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO











Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e01225d20d49bbb891c92d6b9d1a3e4f0641ec09fa161af854d89a5d8e6ae7fa39118a5b70d4aa230a5cd74322d349e2

Número de Factura: SYS-433

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 20/02/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 22/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM S.A.S.

Nombre Comercial: SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM S.A.S.

Nit del Emisor: 801000283

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Quindío

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Armenia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 3 NORTE 17 20 BRR LA NUEVA CECILIA

Actividad Económica: 4649

Teléfono / Móvil: 3505926538

Correo: facturasyselectronica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900158614

Departamento: Valle del Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Sevilla

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 51 Nro 50 10 Local 5

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 602 4593914

Correo: concejo@sevilla-valle.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ACSV001	Caja de Aromática X 20 unidades Cada unidad en sobre sellado Sabores Surtidos	CA	10,00	\$ 2.341,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.447,92	19,00			\$ 23.410,08
2	ACSV002	Azucar Stic Pak X Kilo	94	60,00	\$ 6.706,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.118,00	5,00			\$ 402.360,00
3	ACSV003	Café X 500 Gramos JUAN VALEDEZ	94	90,00	\$ 23.529,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.880,50	5,00			\$ 2.117.610,00
4	ACSV004	Filtro de papel para Café Numero 2 X 40 Unidades	PA	25,00	\$ 4.886,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.208,54	19,00			\$ 122.150,21
5	ACSV005	Mezclador de Bambú X 500 Unidades de 11 Cm	PA	15,00	\$ 4.053,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.551,10	19,00			\$ 60.795,25
6	ACSV006	Bolsa para la Basura de 65x90 paquete X 10 Unidades	PA	35,00	\$ 1.581,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.517,06	19,00			\$ 55.352,94
7	ACSV007	Bolsa para Papelera de 45x60 Paquete X 10 Unidades	PA	25,00	\$ 1.483,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.045,09	19,00			\$ 37.079,41
8	ACSV008	Ambientador En Aerosol X 400 Ml Aroma Surtido	94	15,00	\$ 7.415,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.133,04	19,00			\$ 111.226,51
9	ACSV009	Ambientador Lavanda para Pisos x 3800 ml	94	10,00	\$ 9.495,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.042,02	19,00			\$ 94.957,98
10	ACSV010	Jabón para manos X 3800 CC Aroma Surtido	GLL	6,00	\$ 12.269,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.986,75	19,00			\$ 73.614,45
11	ACSV011	Limpido x 3800 Ml	GLL	10,00	\$ 5.714,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.856,66	19,00			\$ 57.140,34
12	ACSV012	Cera Emulsionada Liquida Blanca X 3800 Ml	GLL	4,00	\$ 22.823,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.346,20	19,00			\$ 91.295,80
13	ACSV013	Vaso Desechable de 3 puntos 5 Onzas Paquete por 50 Unidades	PA	60,00	\$ 1.932,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.036,10	19,00			\$ 115.979,50
14	ACSV014	Vaso Desechable de 7 onzas Paquete x 50 unidades	PA	60,00	\$ 2.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.365,00	19,00			\$ 133.500,00
15	ACSV015	Papel Higiénico Triple Hoja X 35 Metros	94	60,00	\$ 1.397,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.925,80	19,00			\$ 83.820,00
16	ACSV016	Servilletas Cortadas Paquete X 200 Unidades	PA	60,00	\$ 3.460,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.449,75	19,00			\$ 207.630,25
17	ACSV017	Toalla para Manos Precortada Natural Rollo 73689 X1X100 Mt Natural Triple Hoja	94	6,00	\$ 15.225,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.356,55	19,00			\$ 91.350,25
18	ACSV018	Limpia Vidrios X 500 Ml	94	15,00	\$ 2.224,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.339,43	19,00			\$ 33.365,42
19	ACSV019	Lava Loza Liquido X 850 Ml	94	15,00	\$ 13.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.429,75	19,00			\$ 207.525,00
20	ACSV020	Esponja para Fregar Doble Uso	94	23,00	\$ 613,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.678,85	19,00			\$ 14.099,19
21	ACSV021	Paño Absorbente Amarillo de 24 Cm X 19 Cm	94	20,00	\$ 1.136,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.320,47	19,00			\$ 22.739,33
22	ACSV022	Paños Multiusos de 35 Cm X18 Cm Paquete X 4 Unidades	94	20,00	\$ 3.213,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.211,06	19,00			\$ 64.268,74
23	ACSV023	Toalla Cocina Multiusos Super Rollo de 660 Hojas	94	10,00	\$ 15.768,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.960,84	19,00			\$ 157.688,66
24	ACSV024	Guantes de Caucho Domestico Talla 8	94	5,00	\$ 3.258,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.095,84	19,00			\$ 16.293,91
25	ACSV025	Guantes de Caucho Domestico Talla 9	94	5,00	\$ 3.698,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.513,35	19,00			\$ 18.491,30
26	ACSV026	Papel Aluminio Rollo x 16 Metros	WSD	20,00	\$ 4.201,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.963,90	19,00			\$ 84.020,50

Notas Finales

Línea de negocio: PRACTICAR EL 50% DE LA TARIFA DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA

Datos Totales



Documento generado el:
20/02/2026 16:49:45
Documento validado por la
DIAN:
20/02/2026 16:49:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4497765.02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4497765.02
IVA	501779.57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	501779.57
Total neto factura (=)	4999544.59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4999544.59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.497.765,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.497.765,02
IVA	501.779,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	501.779,57
Total neto factura (=)	4.999.544,59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.999.544,59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100495212 Rango desde: 401 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-10-23

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	801000283
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CALLE 3 NORTE N. 17-20 LA TELÉFONO:	7393131
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6003603962	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 54452118

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 560.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 980.700
SUBTOTAL:			6	\$ 1.541.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3	\$ 210.300
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 35.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 70.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 70.100
SUBTOTAL:			6	\$ 385.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8900003810	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	6	\$ 385.600
SUBTOTAL:			6	\$ 385.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	6	\$ 117.600
SUBTOTAL:			6	\$ 117.600

VALOR SIN MORA:	\$ 2.429.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.429.900



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT ARMENA CALLE 3 NORTE N. 17-20 LA NUEVA CECILIA 01-EMPLEADOR PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM SAS QUINDIO 7393131 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos	801000283	NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	6003603962 2026 0 2026/02/11	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	E-EMPLEADOS 2026 54452118

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA
230301	230301-PORVENIR	4	\$ 980.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 560.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:																			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	NOMBRE							EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA
EPS007	EPS007- NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS005	EPS005- SANTAS S.A	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS002	EPS002- SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:																							

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	NOMBRE							EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:																							

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTAL APORTES A PENSION				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	NOMBRE							EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:																							

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																			
										PENSION										SEGURIDAD SOCIAL									
										FSP					APORTES VOLUNTARIOS					INDICADOR					SALUD				



CERTIFICADO RÉGIMEN ZESE (ZONAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ESPECIALES)

CARLA CAROLINA MORA ALVARADO con Cédula de Ciudadanía número **1.121.875.175** en calidad de Representante Legal y **NANCY OSPINA MILLAN** con Cédula de Ciudadanía número **24.604.914** y Tarjeta Profesional de Contadora Público N.146490-T

Certifican que:

La sociedad **SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM SAS**. Se Trasladó al régimen zese el 5 de enero de 2022 siendo ya una empresa ya constituida desde el 20 octubre de 1995 en la Cámara de Comercio de Armenia.

En la hoja 2 del RUT, en la casilla 89 "**estado actual**", aparecerá el código 109 "**Régimen Especial ZESE**", además, también aparecerá en todas las representaciones gráficas de las facturas electrónicas y en los documentos que dejarán en sus tiendas físicas como soporte de la entrega que se realice para después enviar la factura electrónica correspondiente.

Por la vigencia Fiscal 2026 Practicar el 50% de la tarifa de Retención en La Fuente a título de renta ya que la ley Ley 1955 DE 2019 en su artículo 268 dice:

"La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los beneficiarios de la ZESE será del 0% durante los primeros cinco (5) años contados a partir de la constitución y Traslado de la sociedad, y del 50% de la tarifa general para los siguientes cinco (5) años."

Esta certificación se firma en la ciudad de Armenia, Quindío, a los (15) días del mes de Enero de 2026.

CARLA CAROLINA MORA ALVARADO
Representante Legal
CC: 1.121.875.175

NANCY OSPINA MILLAN
Contador Público
CC: 24.604.914
TP: 146490-T

NANCY OSPINA MILLAN

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

TP 146490-T

El suscrito Contador Público en uso de las facultades que le confiere el artículo 9° de la ley 145 de 1960 y el artículo 10° de la ley 43 de 1990 de acuerdo con la información que tuvo a su disposición.

CERTIFICO:

Que la empresa SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM SAS identificada con el Nit. 801.000.283-3 se encuentra al día con el pago de aportes correspondientes a Salud, Pensión, Riesgos profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Incluido todos los pagos al FIC), durante la vigencia fiscal de enero del 2026 a febrero del 2026, con el No. de planilla 6003603962 y durante los últimos seis (06) meses, dando cumplimiento de los Requisitos establecidos en la Ley 789 de 2002 Artículo 50.

Para constancia se firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los once (11) días del mes de febrero del 2026.


NANCY OSPINAMILLANCONTADOR
PÚBLICO TITULADO T.P 146490-T

Nancy Ospina Millan. Contador Público Titulado TP 146490-t. email-nancyospinamillan@gmail.com

Celular 3205654238-correo nancyospinamillan@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.604.914**

OSPINA MILLAN
APELLIDOS

NANCY
NOMBRES



VALE UNICAMENTE PARA COBRO DE FACTURAS



FECHA DE NACIMIENTO **30-NOV-1974**

CALARCA
(Quindío)
LUGAR DE NACIMIENTO

NIT 801.000.283

1.56
ESTATURA

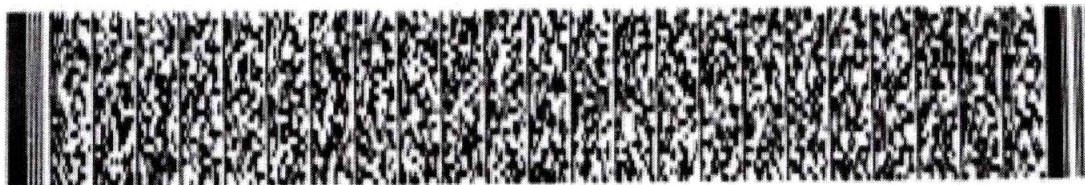
O+
G.S. RH

F
SEXO

30-SEP-1993 CIRCASIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



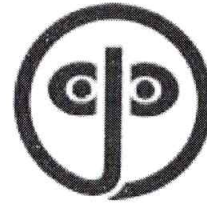
A-2602000-58109960-F-0024604914-20031002

0286403275A 02 129063701



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A F 1 7 B 4 F 0 5 3 4 8 F B B 2

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 **NANCY OSPINA MILLAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24604914 de CIRCASIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 146490-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Miercoles, 11 febrero de 2.026

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM S A S identificado(a) con NIT 801000283, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	37456825955	2016/03/09	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.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico



**CONCEJO
MUNICIPAL**
DE SEVILLA VALLE

CMSV-02-2026-114

**EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA, VALLE
DEL CAUCA**

AUTORIZA

A la funcionaria **LORENA LUCIA CAÑAVERAL SANCHEZ**, Tesorera del municipio de Sevilla Valle, para que cancele la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$4.999.545) M/CTE** a favor de la empresa **SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM S.A.S.** identificada bajo el NIT 801.000.283-3 representada legalmente por la señora CARLA CAROLINA MORA ALVARADO identificada con Cédula de Ciudadanía No.1.121.875.175 de Villavicencio Meta, por concepto de *"Pago de la Aceptación de Oferta No.003 del 28 de enero del 2026 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA"*, conforme al siguiente detalle:

Programa	Artículo	Costos	Fuente	Nombre	Valor
2.1.2.02.02	.0066215102	02	100	Materiales y suministros	\$4.999.545
TOTAL					\$4.999.545

Para constancia se firma en Sevilla, Valle del Cauca el 17 de marzo del 2026.

ESTEBAN GUTIÉRREZ RESTREPO

Presidente

Concejo Municipal de Sevilla Valle

Proyectó: Mateo García Herrera – Secretario General



@concejomunicipaldesevillavalle



calle 51 N° 50 -10 -
local 5



concejo@sevilla-valle.gov.co



602 4593914



**CONCEJO
MUNICIPAL**
DE SEVILLA VALLE

CMSV-02-2026-114

ORDEN DE PAGO NO.032 DEL 2026

FECHA: 17 de marzo del 2026

VIGENCIA: 2026

PAGASE A: SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM S.A.S.

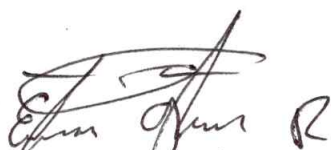
C.C.: 801.000.283-3

CONFORME A LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS CONTRATADOS, RESOLUCIONES, SEGÚN LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL,

POR CONCEPTO DEL: Pago de la Aceptación de Oferta No.003 del 28 de enero del 2026 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA

Programa	Artículo	Costos	Fuente	Nombre	Valor
2.1.2.02.02	.0066215102	02	100	Materiales y suministros	\$4.999.545
TOTAL					\$4.999.545

VALOR A PAGAR: Cuatro millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos (\$4.999.545) M/CTE


ESTEBAN GUTIÉRREZ RESTREPO
Presidente
Concejo Municipal de Sevilla Valle

Proyectó: Mateo García Herrera – Secretario General



@concejomunicipaldesevillavalle



calle 51 N° 50 -10 -
local 5



concejo@sevilla-valle.gov.co



602 4593914