Soluciones
Empresariales M&G S.A.S
Nit. 901866514-9

Fortul, 12 de junio de 2026

Señores:
MUNICIPIO DE FORTUL
Ciudad

Ref. Informe CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 152 de 2026.

Cordial saludo,

Según lo establecido en el CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 152/2026, que tiene como objeto ADQUISICIÓN DE KITS DE MERCADO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, presento el siguiente informe de cumplimiento del objeto contractual.

Atentamente,

Eduardo Garzón

HENRY EDUARDO GARZON MARTÍNEZ
CC. 96.192.843
R/L. SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS
NIT. 901866514-9

Soluciones
Empresariales M&G S.A.S
Nit. 901866514-9

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 152/2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE KITS DE MERCADO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA:
HENRY EDUARDO GARZON MARTÍNEZ
CC. 96.192.843
R/L. SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS
NIT. 901866514-9

SUPERVISOR
EVER HERNAN ARIAS ARIAS
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL
2026

Soluciones
Empresariales M&G S.A.S
Nit. 901866514-9

ASPECTOS CONTRACTUALES

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A continuación de detalla la información correspondiente al contrato de compraventa N° 152/2026 de acuerdo con los términos, valor, objeto y fechas contractuales estipuladas.

CONTRATO NO.	152 DEL 2026		
CONTRATISTA	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	901866514-9	
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY EDUARDO GARZÓN MARTÍNEZ		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Cedula de ciudadania	96.192.843 DE TAME	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EVER HERNAN ARIAS ARIAS - SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL		
DEPENDENCIA	Secretaria De Gobierno y Desarrollo Social		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE KITS DE MERCADO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
PLAZO INICIAL	UN (01) MES		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($41.964.800) M/CTE.		
FECHA DE INICIO	03 de Junio de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	01 de Julio de 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	FORTUL- ARAUCA		
INFORME NÚMERO	Final		
VALOR DEL INFORME	CUARENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($41.964.800) M/CTE.		

2. ASPECTOS CONTRACTUALES

En virtud de la celebración del objeto del contrato N°152 de 2026, se pactó realizar las actividades contractuales relacionadas en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adquisición de kits de mercado para la atención humanitaria de la población damnificada por emergencias y desastres en el municipio de Fortul, departamento de Arauca				
$ 1	Arroz	Kg	$ 664	$ 9,600	$ 6,374,400
$ 1	Lenteja	Kg	$ 166	$ 16,000	$ 2,656,000
$ 1	Frijol	Lb	$ 166	$ 9,700	$ 1,610,200
$ 1	Aceite	unidad	$ 166	$ 22,000	$ 3,652,000
$ 2	Azúcar	Kg	$ 332	$ 8,800	$ 2,921,600
$ 2	Sal	Kg	$ 166	$ 5,600	$ 929,600
$ 2	Café de 212 g	unidad	$ 166	$ 25,500	$ 4,233,000
$ 2	Pasta larga	Lb	$ 166	$ 8,200	$ 1,361,200
$ 2	Atún	Unidad	$ 332	$ 12,500	$ 4,150,000
$ 1	Harina de maíz blanco o amarillo	Kg	$ 166	$ 9,500	$ 1,577,000
$ 1	Harina de trigo	Kg	$ 166	$ 7,700	$ 1,278,200
$ 1	Avena en hojuelas	Lb	$ 166	$ 10,900	$ 1,809,400
$ 1	Lata de sardinas de 155 g	Unidad	$ 332	$ 8,400	$ 2,788,800
$ 1	leche en polvo	Unidad	$ 166	$ 21,300	$ 3,535,800
$ 1	Taco de galleta de sal	Unidad	$ 498	$ 4,200	$ 2,091,600
$ 1	Empaque	Unidad	$ 166	$ 6,000	$ 996,000
TOTAL					**$ 41,964,800**

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se presenta la descripción de la ejecución de actividades frente a las obligaciones pactadas, las cuales se desarrollan durante el periodo reportado, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y estándares de calidad exigidas, plasmadas en los documentos y estudios previos, ficha técnica y demás documentos que rigen el contrato.

En cumplimiento a cada uno de los ítems, a continuación, se detallan los productos entregados objeto del contrato de compraventa N° 152 de 2026 así:

Cada kit de cubierta está compuesto por los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Arroz	Kg	4
Lenteja	Kg	1
Frijol	Lb	1
Aceite de 900ml	unidad	1
Azúcar	Kg	2
Sal	Kg	1
Café de 212 g	unidad	1
Pasta larga	Lb	1
Atún de 140gr	Unidad	2
Harina de maíz blanco o amarillo	Kg	1
Harina de trigo	Kg	1
Avena en hojuelas	Lb	1
Lata de sardinas de 155 g	Unidad	2
leche en polvo de 200gr	Unidad	1
Taco de galleta de sal	Unidad	3
Empaque	Unidad	1



Evidencia Fotográfica 1- Entrega de 166 kits de mercado

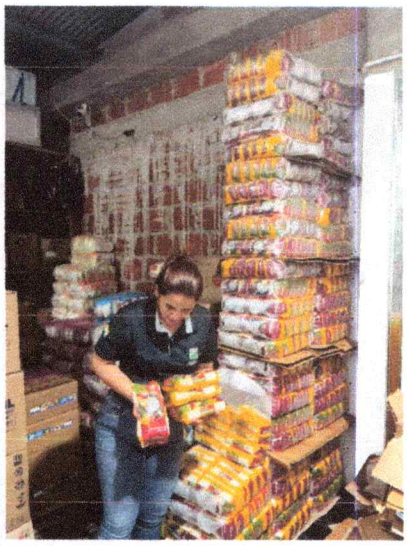
La entrega de kits de mercado quedará bajo la responsabilidad del supervisor del proyecto, por lo que esta entrega se realiza a la almacenista del Municipio de Fortul.

A continuación, se evidencia el detallado de cada item con sus especificaciones y evidencia fotográfica y donde la almacenista realiza la verificación de especificaciones técnicas como cantidades, descripción de acuerdo a cantidades del contrato y ficha técnica.

Ítem 1.1 Arroz x Hg (664)

Se entregan 664 kilos de arroz blanco de grano entero.





Evidencia Fotográfica 2-3 - arroz

Ítem 1.2 Lenteja x Kg (166)

Se realiza la entrega de 166 kilogramos de lenteja seca de grano entero.



Evidencia Fotográfica 4 Lenteja

Ítem 1.3 Frijol por Lb (166)

Se entregan 166 libras de fríjol rosado de grano entero.





Evidencia Fotográfica: 5-6 Fríjol x libra

Ítem 1.4 Aceite de 900ml (166)

Se entrega 166 unidades de aceite vegetal de 900 ml, comestible, puro y no contiene sustancias tóxicas para cocina y alimentos, empacado en recipiente de plástico transparente con etiqueta de ingredientes o tabla nutricional.





Evidencia Fotográfica 7-8 Aceite

Ítem 1.5 Azúcar por Kg (332)

Se suministraron 332 kilos de azúcar.



Evidencia Fotográfica: 9-10 Azúcar

Ítem 1.5 Sal por Kg (166)

Se suministraron 166 kilos de sal, con presentación en forma de cristales blancos, incoloros y sabor salino característico, exenta de olores extraños, empacado en materiales atóxicos que aseguran la conservación e higiene.

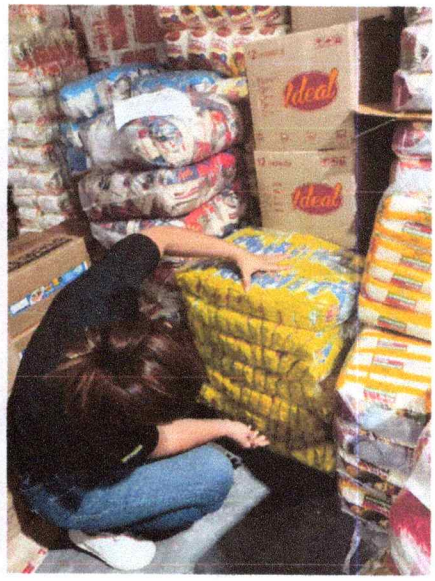


Evidencia Fotográfica: 11 – 12 Sal

Ítem 1.5 Café de 212 g (166)

Se suministraron 166 bolsas de café de 250 gramos con textura grumosa, acidez media baja, amargo y con antioxidantes, empacado en material que asegura la conservación e higiene.





Evidencia Fotográfica: 13 - 14 Cafe

Ítem 1.5 Pasta larga por Lb (166)

Se suministraron 166 libras de pasta larga (spaghetti).





Evidencia Fotográfica: 15 - 16 Pasta larga por Lb

Ítem 1.5 Atún (332)

Se suministraron 332 unidades de atún de 140gr, que se disponen 2 unidades en cada mercado





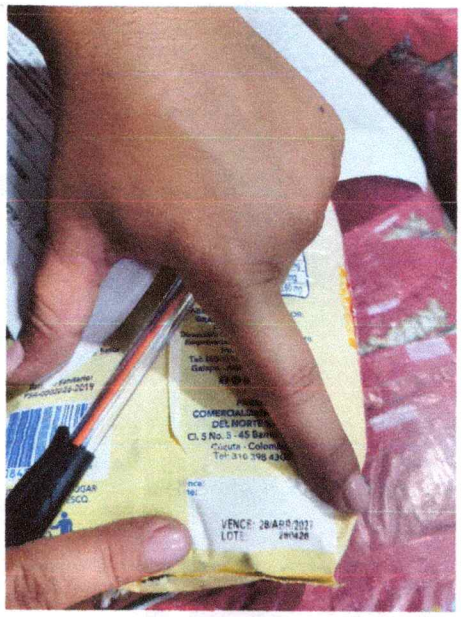
Evidencia Fotográfica: 17-18-19 atún

Ítem 1.5 Harina de maíz blanco o amarillo por Kg (166)

Se suministraron 166 kilos de harina de maíz blanco con sellado permanente que genera conservación e higiene.





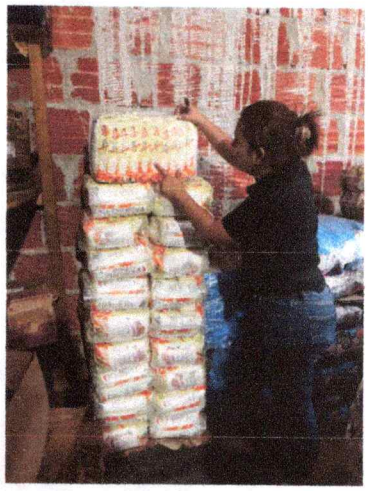


Evidencia Fotográfica 20-21-22 Harina de maiz

Ítem 1.5 Harina de trigo por Kg (166)

Se suministraron 166 kilos de harina de trigo color con sellado permanente que genera conservación e higiene.





Evidencia Fotográfica: 23-24 Harina de trigo

Ítem 1.5 Avena en hojuelas por Lb (166)

Se suministraron 166 paquetes de libra de avena en hojuelas con sellado permanente que genera conservación e higiene.





Evidencia Fotográfica: 25-26 Avena en hojuelas

Ítem 1.5 Lata de sardinas de 155 g (332)

Se suministraron 332 latas de sardina de 155 gramos de porción de pescado sardina conservada. Que se incluye en cada mercado 2 unidades.





Evidencia Fotográfica: 27-28 latas de sardina

Ítem 1.5 leche en polvo (166)

Se suministraron 166 bolsas de leche de 200 gramos.



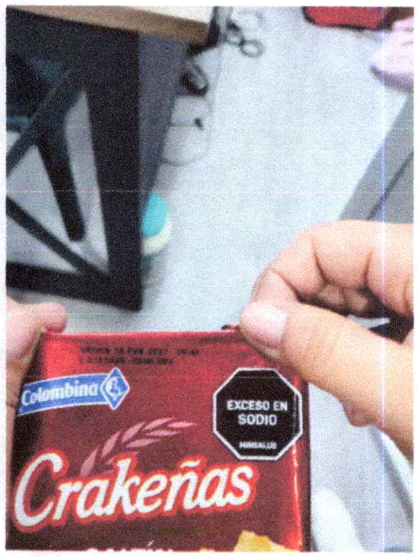


Evidencia Fotográfica: 29-30 leche en bolsa

Ítem 1.5 Taco de galleta de sal por unidad (498)

Se suministraron 498 unidades de tacos de galleta de sal, que se incluyen en cada mercado 3 tacos.





Evidencia Fotográfica:31-32 Taco de galleta

Ítem 1.5 Empaque (166)

Se suministraron 166 sacos transparentes para empacar los kits de mercado.



Evidencia Fotográfica: 33-34 empaques

4. RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN.

Así mismo, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas; se realizaron los aportes al sistema de seguridad social, fondo de pensiones y ARL a cargo del Contratista, como se refleja en la siguiente tabla:

MES	NUMERO DE PLANILLA	NOMBRE	VALOR DE ÍTEM
Pensión Abril Salud Mayo	37335681	ARL	9.200
		Salud	70.100
		Pensión	280.200
		Comfiar	70.100
Pensión Mayo Salud Junio	37721738	ARL	9.200
		Salud	70.100
		Pensión	280.200
		Comfiar	70.100

Fuente: Soportes de pagos de seguridad social

5. INFORME FINANCIERO

Respecto a la ejecución, se informa que el presupuesto se ejecutó en un 100%, detallado en la tabla 1 la cual tiene como objeto proporcionar una visión clara de la situación financiera del contrato N°152 de 2026 con lo que se había presupuestado, lo contratado y lo efectivamente ejecutado.

TABLA 1– BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUCIÓN	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Valor del contrato	$ 41.964.800		
Valor informe único		$ 41.964.800	100%
Valor por ejecutar		0	0
SUMAS IGUALES	$ 41.964.800	$ 41.964.800	100%

6. GARANTÍAS

En atención a la cláusula DECIMA: GARANTÍAS, se exigieron amparo para los siguientes riesgos y así está establecido en la Póliza 400 - 47 – 994000114870 de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Fortul:

Póliza inicial

GARANTÍA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADORA
Cumplimiento	28/05/2026	28/10/2026	$ 4.196.480
Calidad del Bien	28/05/2026	28/10/2026	$ 8.392.960

Póliza actualizada

GARANTÍA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADORA
Cumplimiento	03/06/2026	03/11/2026	$ 4.520.400
Calidad del Bien	03/06/2026	03/11/2026	$ 9.040.800

7. ANEXOS GENERALES

A continuación, se presenta la relación de anexos que respaldan y complementan la información contenida en el presente informe. Estos documentos incluyen soportes técnicos, administrativos y financieros que permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales:

Soluciones
Empresariales M&G S.A.S
Nit. 901866514-9

ANEXOS

- Entrada y salida de almacén.
- CD con soporte digital de ejecución de Contrato de compraventa N°152 de 2026.
- Soporte de pago de seguridad social del Contratista
- Factura de venta

Atentamente,

Eduardo Garzón

HENRY EDUARDO GARZON MARTÍNEZ
CC. 96.192.843
R/L. SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS
NIT. 901866514-9

ANEXOS

- Entrada y salida de almacén.
- CD con soporte digital de ejecución de Contrato de compraventa N°152 de 2026.
- Soporte de pago de seguridad.
- Factura de venta

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

ENTRADA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
25	09/06/2026	OFICIALIZADA

COMPRA/ADQUISICION DE BIENES

FUENTE DE INGRESO	TIPO DOCUMENTO	VIG. FISCAL	VIG. CONTRATO	CTO/DOC	PROVEEDOR	N° FACTURA
RECURSOS PROPIOS	Compra Venta	2026	2026	2026/152	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS	FVE-26

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE KITS DE MERCADO PARA LA ATENCION HUMANITARIA DE LA POBLACION DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ARTICULO	DESCRIPCION	CODIGO ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10-15-17-01	Semillas o plántulas de arroz ARROZ			Kilogramo(s)	664	$9,600.00	$6,374,400.00
24-12-15-02	Sacos o bolsas para empacar EMPAQUE			Unidad(es)	166	$6,000.00	$996,000.00
50-12-15-38	Pescado almacenado en repisa LATA DE SARDINAS DE 155 GR			Unidad(es)	332	$8,400.00	$2,788,800.00
50-13-17-04	Leche en polvo LECHE EN POLVO			Unidad(es)	166	$21,300.00	$3,535,800.00
50-15-15-13	Aceites vegetales o de planta comestibles ACEITE			Unidad(es)	166	$22,000.00	$3,652,000.00
50-16-15-09	Azucares naturales o productos endulzantes AZUCAR			Kilogramo(s)	332	$8,800.00	$2,921,600.00
50-17-15-51	Sal de mesa SAL			Kilogramo(s)	166	$5,600.00	$929,600.00
50-18-19-03	Galletas sencillas de sal TACO DE GALLETAS DE SAL			Unidad(es)	498	$4,200.00	$2,091,600.00
50-19-29-01	Pasta sencilla o fideos PASTA LARGA			Libra(s)	166	$8,200.00	$1,361,200.00
50-20-17-06	Café CAFE DE 212 GR			Unidad(es)	166	$25,500.00	$4,233,000.00
50-22-10-02	Harina HARINA DE MAIZ BLANCO A AMARILLO			Kilogramo(s)	166	$9,500.00	$1,577,000.00
50-22-11-01	Grano de cereal AVENA EN HOJUELAS			Libra(s)	166	$10,900.00	$1,809,400.00
50-22-13-03	Almidón o harina comestible HARINA DE TRIGO			Kilogramo(s)	166	$7,700.00	$1,278,200.00
50-40-45-03	Lenteja verde LENTEJAS			Kilogramo(s)	166	$16,000.00	$2,656,000.00
50-42-18-11	Frijoles bolita secos FRIJOL			Libra(s)	166	$9,700.00	$1,610,200.00
50-46-70-07	Atún enlatada ATUN			Unidad(es)	332	$12,500.00	$4,150,000.00
						TOTAL -->	**$41,964,800.00**

PEÑA CAVANZO ELIZABETH
ALMACENISTA

SUPERVISOR

Eduardo Garzón
CONTRATISTA

Elaboró: PEÑA CAVANZO ELIZABETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
25	09/06/2026	OFICIALIZADO

SOLICITUD DE CONSUMO

SEDE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE
ADMC - ALCALDIA DE FORTUL	SECRETARIA GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL	1115735745 - ARIAS ARIAS EVER HERNAN

CONTRATOS RELACIONADOS: 2026/152

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE KITS DE MERCADO PARA LA ATENCION HUMANITARIA DE LA POBLACION DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ARTICULO	DESCRIPCION	CODIGO ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100013343	ARROZ Serial No:			664	Kilogramo(s)	$9,600.00	$6,374,400.00
100013344	LENTEJAS Serial No:			166	Kilogramo(s)	$16,000.00	$2,656,000.00
100013345	FRIJOL Serial No:			166	Libra(s)	$9,700.00	$1,610,200.00
100013346	ACEITE Serial No:			166	Unidad(es)	$22,000.00	$3,652,000.00
100013347	AZUCAR Serial No:			332	Kilogramo(s)	$8,800.00	$2,921,600.00
100013348	SAL Serial No:			166	Kilogramo(s)	$5,600.00	$929,600.00
100013349	CAFE DE 212 GR Serial No:			166	Unidad(es)	$25,500.00	$4,233,000.00
100013350	PASTA LARGA Serial No:			166	Libra(s)	$8,200.00	$1,361,200.00
100013351	ATUN Serial No:			332	Unidad(es)	$12,500.00	$4,150,000.00
100013352	HARINA DE MAIZ BLANCO A AMARILLO Serial No:			166	Kilogramo(s)	$9,500.00	$1,577,000.00
100013353	HARINA DE TRIGO Serial No:			166	Kilogramo(s)	$7,700.00	$1,278,200.00
100013354	AVENA EN HOJUELAS Serial No:			166	Libra(s)	$10,900.00	$1,809,400.00
100013355	LATA DE SARDINAS DE 155 GR Serial No:			332	Unidad(es)	$8,400.00	$2,788,800.00
100013356	LECHE EN POLVO Serial No:			166	Unidad(es)	$21,300.00	$3,535,800.00
100013357	TACO DE GALLETAS DE SAL Serial No:			498	Unidad(es)	$4,200.00	$2,091,600.00
100013358	EMPAQUE Serial No:			166	Unidad(es)	$6,000.00	$996,000.00
						TOTAL -->	**$41,964,800.00**

PEÑA CAVANZO ELIZABETH
ALMACENISTA

SUPERVISOR

RESPONSABLE

Elaboró: PEÑA CAVANZO ELIZABETH

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901866514	9	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4690	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-300	CL 8A 17 28		3145407562			BETZABEM16@HOTMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

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
2026-04	2026-05	37335681	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	430.600	1.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37335681	2026-05-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNDSL	FRDSL	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 9619843	BARZON MARTINEZ HENRY EDUARDO	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PORVENIR - 230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS - EPS005	1.750.905	70.100	COMFIAR - CCF67	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1469001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901866514	9	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4690	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-300	CL 8A 17 28		3145407562			BETZABEM16@HOTMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

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
2026-04	2026-05	37335681	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	430.600	1.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37335681	2026-05-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	500	0	280.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	500	0	280.700
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	200	0	70.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	200	0	70.300
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	100	0	9.300
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	200	0	70.300
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	70.100	0	200	0	70.300
Gran Total					429.600	0	1.000	0	430.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901886514	9	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4690	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-300	CL 8A 17 26		3145407582		BETZABEM16@HOTMAIL.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
2026-05	2026-06	37721738	E	2026-06-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	432.600	3.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37721738	2026-06-03	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	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		
1	CC 96192843	BARZON MARTINEZ HENRY EDUARDO	1.750.905	F													30	30	30	30	PORVENIR - 230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS - EPS005	1.750.905	70.100	COMFIAR - CCF67	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0,01	0	429.600	S	4690 01

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901886514	9	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4690	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-300	CL 8A 17 26		3145407582		BETZABEM16@HOTMAIL.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
2026-05	2026-06	37721736	E	2026-06-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	432.600	3.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37721736	2026-06-03	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.900	0	282.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	1.900	0	282.100
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	500	0	70.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	500	0	70.600
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	100	0	9.300
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	500	0	70.600
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	70.100	0	500	0	70.600
Gran Total					429.600	0	3.000	0	432.600

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
038390595a8785d54f95a2883e074e12aec71d981993d7543ccc3a894388b0a667e984263cde4f27b45359f461e789e0

Número de Factura: FVE-26
Fecha de Emisión: 09/06/2026
Fecha de Vencimiento: 09/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS
Nit del Emisor: 901866514
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Fortul
Dirección: CR 8 # 17 - 28 BRR EL ROBLE
Teléfono / Móvil: 3145407582
Correo: SOLUCIONESEMPRESARIALESMYG24@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FORTUL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800136069
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Fortul
Dirección: Kra. 25 No 5-45
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hacienda@fortul-arauca.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	202	ARROZ	KGM	664,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.374.400,00
2	203	LENTEJA	KGM	166,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.656.000,00
3	204	FRIJOL	KGM	166,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.610.200,00
4	205	ACEITE	94	166,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 583.092,44	19.00			$ 3.068.907,56
5	206	AZUCAR	KGM	332,00	$ 8.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.123,81	5.00			$ 2.782.476,19
6	207	SAL	KGM	166,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 929.600,00
7	208	CAFE DE 212GR	94	166,00	$ 24.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.571,43	5.00			$ 4.031.428,57
8	209	PASTA LARGA LB	94	166,00	$ 7.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.819,05	5.00			$ 1.296.380,95
9	210	ATUN	94	332,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.605,04	19.00			$ 3.487.394,96
10	211	HARINA DE MAIZ BLANCO O AMARILLO	KGM	166,00	$ 9.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.095,24	5.00			$ 1.501.904,76
11	212	HARINA DE TRIGO KG	KGM	166,00	$ 7.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.866,67	5.00			$ 1.217.333,33
12	213	AVENA EN HOJUELAS LB	LBR	166,00	$ 10.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.161,90	5.00			$ 1.723.238,10
13	214	LATA DE SARDINAS DE 155G	94	332,00	$ 7.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 445.270,59	19.00			$ 2.343.529,41
14	215	LECHE EN POLVO	94	166,00	$ 21.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.535.800,00
15	216	TACO DE GALLETA DE SAL	94	498,00	$ 3.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.952,94	19.00			$ 1.757.647,06
16	217	EMPAQUE	94	166,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.025,21	19.00			$ 836.974,79

Notas Finales

CONTRATO DE COMPRAVENTA 152 DE 2026
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/06/2026 21:47:32
Documento validado por la DIAN:
09/06/2026 21:47:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	39153215.68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39153215.68
IVA	2811584.32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2811584.32
Total neto factura (=)	41964800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 41964800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.153.215,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.153.215,68
IVA	2.811.584,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.811.584,32
Total neto factura (=)	41.964.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 41.964.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084375401 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-29