

GRUPO EMPRESARIAL Y SOCIAL ARISTIZABAL S.A.S
NIT 901.746.512-1
CR 24 20 48 PISO 13
Tel: (606) 3104984371
Manizales - Colombia
gemsoars@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEV 194

Señores	Municipio de Manizales		
NIT	890.801.053-7	**Teléfono**	(606) 8720722
Dirección	calle 19 # 21-44	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2026, 10:59
Expedición	08/07/2026, 11:12
Vencimiento	13/07/2026

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Bolsa de leche en polvo Unidad x 900 gr	24,571.43	50.00	5 %	61,428.57	1,290,000.00
2	Mezcla en polvo para preparar bebida tipo café con leche 800 gr	29,546.22	52.00	19 %	291,916.64	1,828,320.00
3	Ambientador aerosol automático para liberar el aroma. De diferentes fragancias. 175 gramos por unidad.	17,319.33	14.00	19 %	46,069.41	288,540.00
4	Paquete de platos pequeños desechables (Biodegradable)Paquete por 20 Unidades 23 cm	2,008.40	45.00	19 %	17,171.85	107,550.00
5	Paquete de platos medianos desechables (Biodegradable) Paquete por 20 Unidades 15 cm	2,008.40	45.00	19 %	17,171.85	107,550.00
6	Paquete de tenedor madera Paquete por 20 Unidades	4,722.69	45.00	19 %	40,378.99	252,900.00
7	Paquete de palillos mezcladores enmadera Paquete por 20 Unidades	1,722.69	5.00	19 %	1,636.55	10,250.00
8	Agua 24 Unds x 300 ml 24 Unidades x 300 ml	11,580.00	50.00	0 %	0.00	579,000.00
9	Agua con gas 600 ml	1,218.49	401.00	19 %	92,836.55	581,450.00
10	Ambientador en Spray 400 ml	9,302.52	19.00	19 %	33,582.10	210,330.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	Pilas AAA Paquete por 2	2,008.40	16.00	19 %	6,105.55	38,240.00
12	Bolsa de basura Paquete85x100 6 Unidad	3,941.18	50.00	19 %	37,441.18	234,500.00
13	Esponja doble uso Unidad	1,504.20	30.00	19 %	8,573.95	53,700.00
14	Bolsa de detergente en polvo Bolsa por 1000 gr	6,445.38	40.00	19 %	48,984.87	306,800.00
15	Botella de límpido Botella por 1800 ml	4,226.89	30.00	19 %	24,093.28	150,900.00
16	Ambientador en Spray 400 ml	10,924.37	30.00	19 %	62,268.91	390,000.00
17	Limpiador multiusos antibacterial 900 ml	5,873.95	30.00	19 %	33,481.51	209,700.00
18	Jabón líquido para manos avena y miel 500 ml	3,865.55	35.00	19 %	25,705.88	161,000.00
19	Tea de diferentes sabores 500 ML	1,932.77	50.00	19 %	18,361.34	115,000.00
20	Frasco de café instantáneo Unidad por 170 por gramos	17,114.29	50.00	5 %	42,785.71	898,500.00
21	Paquete de galletas salada 5 tacos x 530 gr	4,655.46	45.00	19 %	39,804.20	249,300.00
22	Bolsa de chocolate instantáneo Unidad por 200 gramos	6,819.05	40.00	5 %	13,638.10	286,400.00

Total items: 22

Valor en Letras:

Ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-13 por $ 8,349,930.00

Total Bruto	7,386,493.01
IVA 19%	845,584.61
IVA 5%	117,852.38
Total a Pagar	8,349,930.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093809645 aprobado en 20250530 prefijo FEV desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 843db6ead7582e920455ff158987a8dfee0066e2d613151b87eb63f8c4b05ffec8e942bcd1635753bee3dd958d73f233

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ **CONTRATO DE SUMINISTROS** __X__

ACTA Nº	**5**
FECHA	30 DE JUNIO DE 2026
SECRETARÍA	SECRETARIA GENERAL
PERIODO EVALUADO	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2026
CONTRATO Nº	2602040744
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL Y SOCIAL ARISTIZÁBAL S.A.S- GEMSOAR (NIT.901746512-1)** Rep. Legal: Yudi Alejandra Aristizábal Rosero - C.C. 1.053.836.052
SUPERVISOR (ES)	MARÍA DANIELA RINCÓN LLANO
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripcion del acta de inicio (6 de febrero de 2026) y hasta el 31 de diciembre de 2026
VALOR DEL CONTRATO	**$ 51.000.000**
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 0

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	$ 51.000.000
ADICIONES	$ -	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 26.900.840	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 8.349.930	
SALDO	$ 15.749.230	
TOTAL	**$ 51.000.000**	

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Los bienes suministrados deben estar debidamente empacados, con excelente presentación, sin defectos de fabrica, que no hayan sido abiertos y sin marcas de apertura.	N/A	69,12%	CUMPLIÓ

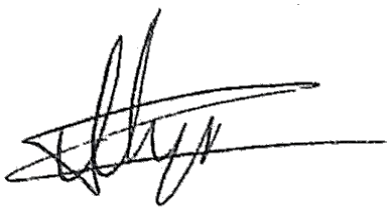
2	Los bienes suministrados deben contar con una fecha de vencimiento superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de la adquisición por parte del Municipio de Manizales.	N/A	69,12%	CUMPLIÓ
3	El contratista deberá cambiar a su costo, los bienes suministrados que no cumplan con las condiciones técnicas descritas, que se encuentren en mal estado, en estado de descomposición, indebidamente empacados, con defectos de fábrica, que hayan sido abiertos y con marcas de apertura.	N/A	69,12%	CUMPLIÓ

ANEXOS ENTREGADOS:

Informe de ejecución de contrato No. 2602040744	correspondiente al período: Del 02/06/2026 al 08/07/2026

- Certificado de pago de Seguridad Social y Parafiscales.
- Factura.

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.



GEMSOAR- Rep. Legal YUDI ALEJANDRA ARISTIZÁBAL ROSERO

GEMSOAR (NIT.901746512-1)

CONTRATISTA



MARÍA DANIELA RINCÓN LLANO

C.C No 1.053.868.840

SUPERVISORA

ARISTIZABAL
GRUPO EMPRESARIAL

INFORME DE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

PAGO PARCIAL CONTRATO NRO. 2602040744 CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES

OBJETO:
“SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA”

Presentado por:
YUDI ALEJANDRA ARISTIZABAL ROSERO
Representante Legal

ARISTIZABAL
GRUPO EMPRESARIAL

Manizales, Julio 2026

Por medio del presente informe se realiza relación de suministros entregados durante el periodo comprendido entre el **02 de junio y el 08 de julio de 2026** del presente año, dando cumplimiento a los requerimientos realizados por la Alcaldía del Municipio de Manizales.

A continuación, se anexa cuadro detallado de los insumos entregados:

CUADRO DE SUMINISTROS ENTREGADOS

ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	18/02/2026	Bolsa de leche en polvo	Unidad x 900 gr	$ 25.800,00	50,00	$ 1.290.000,00
2	18/02/2026	Mezcla en polvo para preparar bebida tipo café con leche	800 gr	$ 35.160,00	52,00	$ 1.828.320,00
3	18/02/2026	Ambientador aerosol automático para liberar el aroma. De diferentes fragancias.	175 gramos por unidad.	$ 20.610,00	14,00	$ 288.540,00
4	18/02/2026	Paquete de platos pequeños desechables (Biodegradable)	Paquete por 20 Unidades 23 cm	$ 2.390,00	45,00	$ 107.550,00
5	18/02/2026	Paquete de platos medianos desechables (Biodegradable)	Paquete por 20 Unidades 15 cm	$ 2.390,00	45,00	$ 107.550,00
6	18/02/2026	Paquete de tenedor madera	Paquete por 20 Unidades	$ 5.620,00	45,00	$ 252.900,00
7	18/02/2026	Paquete de palillos mezcladores enmadera	Paquete por 20 Unidades	$ 2.050,00	5,00	$ 10.250,00
8	18/02/2026	Agua 24 Unds x 300 ml	24 Unidades x 300 ml	$ 11.580,00	50,00	$ 579.000,00
9	18/02/2026	Agua con gas	600 ml	$ 1.450,00	401,00	$ 581.450,00
10	18/02/2026	Ambientador en Spray	400 ml	$ 11.070,00	19,00	$ 210.330,00
11	18/02/2026	Pilas AAA	Paquete por 2	$ 2.390,00	16,00	$ 38.240,00
12	18/02/2026	Bolsa de basura	Paquete85x100 6 Unidad	$ 4.690,00	50,00	$ 234.500,00

13	18/02/2026	Esponja doble uso	Unidad	$ 1.790,00	30,00	$ 53.700,00
14	18/02/2026	Bolsa de detergente en polvo	Bolsa por 1000 gr	$ 7.670,00	40,00	$ 306.800,00
15	18/02/2026	Botella de límpido	Botella por 1800 ml	$ 5.030,00	30,00	$ 150.900,00
16	18/02/2026	Ambientador en Spray	400 ml	$ 13.000,00	30,00	$ 390.000,00
17	18/02/2026	Limpiador multiusos antibacterial	900 ml	$ 6.990,00	30,00	$ 209.700,00
18	18/02/2026	Jabón líquido para manos avena y miel	500 ml	$ 4.600,00	35,00	$ 161.000,00
19	18/02/2026	Tea de diferentes sabores	500 ML	$ 2.300,00	50,00	$ 115.000,00
20	18/02/2026	Frasco de café instantáneo	Unidad por 170 por gramos	$ 17.970,00	50,00	$ 898.500,00
21	18/02/2026	Paquete de galletas salada	5 tacos x 530 gr	$ 5.540,00	45,00	$ 249.300,00
22	18/02/2026	Bolsa de chocolate instantáneo	Unidad por 200 gramos	$ 7.160,00	40,00	$ 286.400,00

TOTAL	**$8.349.930,00**

YUDI ALEJANDRA ARISTIZABAL ROSERO
Representante legal
GEMSOAR SAS

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM-FR-021** **Estado Vigente** **Versión 02**

ACTA Nº	**5**
FECHA	08 DE JULIO DE 2026
SECRETARÍA	SECRETARÍA GENERAL
PERIODO EVALUADO	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2026
CONTRATO Nº	2602040744
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL Y SOCIAL ARISTIZÁBAL S.A.S- GEMSOAR (NIT.901746512-1) Rep. Legal: Yudi Alejandra Aristizábal Rosero - C.C. 1.053.836.052
SUPERVISOR(ES)	MARÍA DANIELA RINCÓN LLANO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Desde la suscripcion del acta de inicio (6 de febrero de 2026) y hasta el 31 de diciembre de 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 51.000.000
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 0

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N°	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	Los bienes suministrados deben estar debidamente empacados, con excelente presentación, sin defectos de fabrica, que no hayan sido abiertos y sin marcas de apertura.	N/A	69,12%	CUMPLIÓ
2	Los bienes suministrados deben contar con una fecha de vencimiento superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de la adquisición por parte del Municipio de Manizales.	N/A	69,12%	CUMPLIÓ
3	El contratista deberá cambiar a su costo, los bienes suministrados que no cumplan con las condiciones técnicas descritas, que se encuentren en mal estado, en estado de descomposición, indebidamente empacados, con defectos de fábrica, que hayan sido abiertos y con marcas de apertura.	N/A	69,12%	CUMPLIÓ

La supervisora certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



MARÍA DANIELA RINCÓN LLANO

C.C No 1.053.868.840

SUPERVISORA

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES GRUPO EMPRESARIAL Y SOCIAL ARISTIZÁBAL S.A.S

ALEJANDRA ARISTIZABAL ROSERO identificada con la C.C. Nro. 1.053.836.052, en mi condición de **Representante Legal** del **GRUPO EMPRESARIAL Y SOCIAL ARISTIZÁBAL S.A.S**, identificado con el Nit. Nro. 901746512-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales, **CERTIFICO** que la empresa **no tiene personal a cargo** y por lo tanto no está obligado al pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), ni al pago de aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los ocho (08) días del mes de julio del año 2026.

ALEJANDRA ARISTIZABAL ROSERO
C.C. Nro. 1.053.836.052
Representante Legal

ARISTIZABAL
GRUPO EMPRESARIAL