JA&JG S.A.S
NIT. 900.984.806-6

MINA DE SAL NEMOCÓN COLOMBIA NIT: 900.812.141-1 RECIBIDO 25 Feb 26 D M A 10:30 660

REMISION 001

Nemocón, 24 de febrero de 2026

ORDEN DE COMPRA – OC-026 de 2026

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y RECURSOS FISICOS PARA EL REFUGIO Y LA ENFERMERIA DE LA EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
50000	COFIAS	$ 244	$ 12.199.880
35	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 250 MTS X 4	$ 73.900	$ 2.586.499,99
100	BOLSAS DE BASURA GRANDES TAMAÑO 100*120CM	$ 3.082	$ 308,199.29
800	BOLSAS DE BASURA MEDIANAS 70*100CM	$ 1.740	$ 1,391,995.36
5	TRAPERO	$ 10.000	$ 49,999.99
100	CAJAS DE AROMATICAS SURTIDAS X 25 UNDS	$ 21.400	$ 2,139,999.61
1	CAJA DE SERVILLETAS POR 15 PAQUETES	$ 93.000	$ 93.000
3	CAJA DE PANELA POR 20 KILOS	$ 229.000	$ 686,999.98
5	GARRAFA DE 20 LITROS JABON LÌQUIDO PARA MANOS	$ 112.200	$ 560,999.97
4	GARRAFA ALCOHOL 70% X 20 LITROS	$ 260.000	$ 1,039,999.98
6	RECOGEDORES	$ 8.200	$ 49,199.96
5	CHUPAS PARA BAÑO	$ 10.100	$ 50,499.97
5	CEPILLOS PARA SANITARIO	$ 13.700	$ 68,499.97
20	PARES DE GUANTES DE CAUCHO TALLA S	$ 10.000	$ 199,999.97
5	GARRAFA DE 20 LITROS DE BLANQUEADOR	$ 108.200	$ 540,999.94
1	GARRAFA DE 20 LITROS DE LIQUIDO LAVA LOZA	$ 244.000	$ 243,999.98
20	PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL	$ 14.400	$ 287,999.99
20	AMBIENTADOR DE BAÑO SPRAY	$ 18.000	$ 359,999.99
2	CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M * 100 UND	$ 30.400	$ 60,799.98
5	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M * 100 UND	$ 21.700	$ 108,499.98
5	OVEROLES ANTIFLUIDO	$ 52.000	$ 259,999.95
12	PAQUETES X 50 VASOS 7 ONZAS	$ 5.600	$ 67.200
20	BARRAS ENERGÉTICAS X 23 GR	$ 26.400	$ 528.000
15	LATAS DE SALCHICHA X 150 GR	$ 11.800	$ 177.000
30	MANI DE SAL INDIVIDUAL X 25GR	$ 5.800	$ 174.000
20	ARANDANOS DESHIDRATADOS X 35GR	$ 7.600	$ 151,999.89
30	GALLETAS SALTÍN EMPAQUE INDIVIDUAL X 9 UND	$ 12.800	$ 383,999.91
10	LATAS DE VERDURAS X 250 GR	$ 11.200	$ 111,999.94

JA&JG S.A.S

NIT. 900.984.806-6

24	MANI CROCANTE PAQUETE DE 38 GR	$ 5.400	$ 129.600
1	BOLSAS ROJAS PAPELERA X 30 UND	$ 18.000	$ 18.000
50	CAJA DE ARCHIVO	$ 10.350	$ 517,499.47
2	CARPAS EN LONA DE 4 CARAS	$ 666.500	$ 1.333.000
10	FRASCO ALCOHOL ANTISEPTICO 275 ML	$ 8.200,00	$ 81,999.93
10	FRASCO JABON YODADO 2% DESINFECTANTE 120 ML	$ 22.500,00	$ 225.000
12	BOLSA SOLUCION SALINA 500 ML	$ 7.000,00	$ 84.000
3	CAJA DE CURAS POR 100 UNIDADES	$ 24.000,00	$ 72.000
1	ROLLO DE BOLSA TRASPARENTE DE 1 KILO	$ 120.000,00	$ 120.000
1	ROLLO DE BOLSA TRASPARENTE DE 1 LIBRA	$ 90.000,00	$ 90.000
1	CAJA DE PARCHES OCULARES PEDIATRICOS POR 20 UNIDADES	$ 28.000,00	$ 28.000
10	LAGRIMAS ARTIFICIALES 15 ML X CAJA	$ 38.000,00	$ 380.000
3	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO CON EMPAQUE INDIVIDUAL POR 50 UNIDADES	$ 21.500,00	$ 64.500
4	PILAS RECARGABLES AAA	$ 48.600,00	$ 194.400
1	CARGADOR DE PILAS AAA	$ 85.000,00	$ 85.000
50	JERINGA DE 10 ML	$ 1.000,00	$ 49,999.64
2	PAQUETE POR 30 UNIDADES TOALLAS NOSOTRAS ULTRA INVISIBLE TELA ALGODÓN	$ 32.000,00	$ 64.000
1	BOLSA GRANDE TERMICA PARA AGUA CALIENTE	$ 73.500,00	$ 73.500
4	GEL FRIO REFRIGERANTE DE 150 GR	$ 12.000,00	$ 48.000
15	VENDAS ELASTICAS 2*5 YARDAS	$ 7.300,00	$ 109.500
15	VENDAS ELASTICAS 3*5 YARDAS	$ 10.500,00	$ 157.500
15	VENDAS ELASTICAS 4*5 YARDAS	$ 14.700,00	$ 220.500
15	VENDAS ELASTICAS 5*5 YARDAS	$ 17.600,00	$ 264.000
15	VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO 5*5 YARDAS	$ 11.800,00	$ 177.000
15	VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO 3*5 YARDAS	$ 8.600,00	$ 129.000
2	TOALLA GRANDE PARA SECADO CORPORAL	$ 46.000,00	$ 92.000
2	TOALLA MEDIANA PARA SECADO CORPORAL	$ 32.500,00	$ 65.000
1	FRASCO DE 50 TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE MARCA OKMETER MATCH LL	$ 115.000,00	$ 115.000
50	LANCETAS PARA GLUCOMETRIA	$ 43.000,00	$ 49,999.64

DANIELA PAOLA MONTAÑO
C.C. No: 1.076.654.947
Representante Legal

Espacio para
Logo Corporativo

JA y JG S A S
NIT 900.984.806-6
CR 5 1 68
Tel: (601) 3134207457
Tausa - Colombia
jayjg@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FE 74

Señores	EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCÓN		
NIT	900.812.141-1	**Teléfono**	(601) 3114943313
Dirección	CL 2 0 05	**Ciudad**	Nemocón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2026, 11:29
Expedición	13/08/2026, 11:29
Vencimiento	13/08/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	50,000.00	COFIAS	205.04	1,947,880.00	10,252,000.00	12,199,880.00
2	35.00	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 250 MTS X 4	62,100.84	412,970.59	2,173,529.40	2,586,499.99
3	100.00	BOLSAS DE BASURA GRANDES TAMAÑO 100*120CM	2,589.91	49,208.29	258,991.00	308,199.29
4	800.00	BOLSAS DE BASURA MEDIANAS 70*100CM	1,462.18	222,251.36	1,169,744.00	1,391,995.36
5	5.00	TRAPERO	8,403.36	7,983.19	42,016.80	49,999.99
6	100.00	CAJAS DE AROMATICAS SURTIDAS X 25 UNDS	17,983.19	341,680.61	1,798,319.00	2,139,999.61
7	1.00	CAJA DE SERVILLETAS POR 15 PAQUETES	78,151.26	14,848.74	78,151.26	93,000.00
8	3.00	CAJA DE PANELA POR 20 KILOS	192,436.97	109,689.07	577,310.91	686,999.98
9	5.00	GARRAFA DE 20 LITROS JABON LÌQUIDO PARA MANOS	94,285.71	89,571.42	471,428.55	560,999.97
10	4.00	GARRAFA ALCOHOL 70% X 20 LITROS	218,487.39	166,050.42	873,949.56	1,039,999.98
11	6.00	RECOGEDORES	6,890.75	7,855.46	41,344.50	49,199.96
12	5.00	CHUPAS PARA BAÑO	8,487.39	8,063.02	42,436.95	50,499.97
13	5.00	CEPILLOS PARA SANITARIO	11,512.60	10,936.97	57,563.00	68,499.97
14	20.00	PARES DE GUANTES DE CAUCHO TALLA S	8,403.36	31,932.77	168,067.20	199,999.97
15	5.00	GARRAFA DE 20 LITROS DE BLANQUEADOR	90,924.36	86,378.14	454,621.80	540,999.94
16	1.00	GARRAFA DE 20 LITROS DE LIQUIDO LAVA LOZA	205,042.00	38,957.98	205,042.00	243,999.98
17	20.00	PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL	12,100.84	45,983.19	242,016.80	287,999.99
18	20.00	AMBIENTADOR DE BAÑO SPRAY	15,126.05	57,478.99	302,521.00	359,999.99
19	2.00	CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M * 100 UND	25,546.21	9,707.56	51,092.42	60,799.98
20	5.00	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M * 100 UND	18,235.29	17,323.53	91,176.45	108,499.98
21	5.00	OVEROLES ANTIFLUIDO	43,697.47	41,512.60	218,487.35	259,999.95
22	12.00	PAQUETES X 50 VASOS 7 ONZAS	4,705.88	10,729.41	56,470.56	67,199.97
23	20.00	BARRAS ENERGÉTICAS X 23 GR	22,184.87	84,302.51	443,697.40	527,999.91
24	15.00	LATAS DE SALCHICHA X 150 GR	9,915.96	28,260.49	148,739.40	176,999.89
25	30.00	MANI DE SAL INDIVIDUAL X 25GR	4,873.94	27,781.46	146,218.20	173,999.66
26	20.00	ARANDANOS DESHIDRATADOS X 35GR	6,386.55	24,268.89	127,731.00	151,999.89
27	30.00	GALLETAS SALTÍN EMPAQUE INDIVIDUAL X 9 UND	10,756.30	61,310.91	322,689.00	383,999.91
28	10.00	LATAS DE VERDURAS X 250 GR	9,411.76	17,882.34	94,117.60	111,999.94
29	24.00	MANI CROCANTE PAQUETE DE 38 GR	4,537.81	20,692.41	108,907.44	129,599.85
30	1.00	BOLSAS ROJAS PAPELERA X 30 UND	15,126.05	2,873.95	15,126.05	18,000.00
31	50.00	CAJA DE ARCHIVO	8,697.47	82,625.97	434,873.50	517,499.47
32	2.00	CARPAS EN LONA DE 4 CARAS 2m*2m	560,084.30	212,832.03	1,120,168.60	1,333,000.63

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
33	10.00	FRASCO ALCOHOL ANTISEPTICO 275 ML	6,890.75	13,092.43	68,907.50	81,999.93
34	10.00	FRASCO JABON YODADO 2% DESINFECTANTE 120 ML	18,907.56	35,924.36	189,075.60	224,999.96
35	12.00	BOLSA SOLUCION SALINA 500 ML	5,882.35	13,411.76	70,588.20	83,999.96
36	3.00	CAJA DE CURAS POR 100 UNIDADES	20,168.06	11,495.79	60,504.18	71,999.97
37	1.00	ROLLO DE BOLSA TRASPARENTE DE 1 KILO	100,840.33	19,159.66	100,840.33	119,999.99
38	1.00	ROLLO DE BOLSA TRASPARENTE DE 1 LIBRA	75,630.25	14,369.75	75,630.25	90,000.00
39	1.00	CAJA DE PARCHES OCULARES PEDIATRICOS POR 20 UNIDADES	23,529.41	4,470.59	23,529.41	28,000.00
40	10.00	LAGRIMAS ARTIFICIALES 15 ML X CAJA	31,932.77	60,672.26	319,327.70	379,999.96
41	3.00	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO CON EMPAQUE INDIVIDUAL POR 50 UNIDADES	18,067.22	10,298.32	54,201.66	64,499.98
42	4.00	PILAS RECARGABLES AAA	40,840.33	31,038.65	163,361.32	194,399.97
43	1.00	CARGADOR DE PILAS AAA	71,428.57	13,571.43	71,428.57	85,000.00
44	50.00	JERINGA DE 10 ML	840.33	7,983.14	42,016.50	49,999.64
45	2.00	PAQUETE POR 30 UNIDADES TOALLAS NOSOTRAS ULTRA INVISIBLE TELA ALGODÓN	26,890.75	10,218.49	53,781.50	63,999.99
46	1.00	BOLSA GRANDE TERMICA PARA AGUA CALIENTE	61,764.70	11,735.29	61,764.70	73,499.99
47	4.00	GEL FRIO REFRIGERANTE DE 150 GR	10,084.03	7,663.86	40,336.12	47,999.98
48	15.00	VENDAS ELASTICAS 2*5 YARDAS	6,134.45	17,483.18	92,016.75	109,499.93
49	15.00	VENDAS ELASTICAS 3*5 YARDAS	8,823.52	25,147.03	132,352.80	157,499.83
50	15.00	VENDAS ELASTICAS 4*5 YARDAS	12,352.94	35,205.88	185,294.10	220,499.98
51	15.00	VENDAS ELASTICAS 5*5 YARDAS	14,789.91	42,151.24	221,848.65	263,999.89
52	15.00	VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO 5*5 YARDAS	9,915.96	28,260.49	148,739.40	176,999.89
53	15.00	VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO 3*5 YARDAS	7,226.89	20,596.64	108,403.35	128,999.99
54	2.00	TOALLA GRANDE PARA SECADO CORPORAL	38,655.46	14,689.07	77,310.92	91,999.99
55	2.00	TOALLA MEDIANA PARA SECADO CORPORAL	27,310.92	10,378.15	54,621.84	64,999.99
56	1.00	FRASCO DE 50 TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE MARCA OKMETER MATCH LL	96,638.65	18,361.34	96,638.65	114,999.99
57	50.00	LANCETAS PARA GLUCOMETRIA	36,134.45	343,277.28	1,806,722.50	2,149,999.78

Total items: 57

Total Bruto	26,907,791.20
IVA 19%	5,112,480.35
Total a Pagar	32,020,271.55

Valor en Letras:
Treinta y dos millones veinte mil doscientos setenta y un pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 32,020,271.55

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 18764108484735 aprobado en 20260414 prefijo FE desde el número 59 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: a65dfd7e44e9661dabae81633c5558789af1c19d072bacdbe0e1dfa6cec1cf4df87449d5c9937a7b7a5b3ca9a41a0018

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. INFORME	001
No. CONTRATO	**OC-026 de 2026**
CONTRATANTE:	**EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCÓN**
CONTRATISTA:	**JA&JG SAS**
IDENTIFICACION:	**NIT** 900.984.806-6
OBJETO:	**COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y RECURSOS FÍSICOS PARA EL REFUGIO Y LA ENFERMERIA DE LA EMPRESA TURÍSTICA MINA DE SAL DE NEMOCÓN.**
VALOR:	**CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($46'806.900) M/CTE.**
VALOR COBRADO EN EL PRESENTE INFORME	**TREINTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($32.020.271,55).**
PLAZO EJECUCIÓN	UN (01) MES **DESDE:** 30/ENERO/2026 **HASTA:** 28/FEBRERO/2026
PERIODO DE INFORME	30 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 13 de agosto de 2026 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo correspondiente, por lo tanto, se verifico lo siguiente:

DOCUMENTACION RECIBIDA:

Para efectos de la Labor de supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- Informe de actividades
- Factura electrónica
- Certificación de parafiscales

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizo la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con las Obligaciones Especificas acordadas en el contrato **OC-026 de 2026** verificando lo siguiente:

OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1. Entregar en forma oportuna y eficiente todos los bienes contratados, de conformidad con el cronograma establecido por la Entidad Contratante.	Si cumple
2. Suministrar alimentos de excelente calidad, con fechas de vencimiento no inferiores a dos (12) meses a la fecha de entrega y que cuenten con registro sanitario INVIMA vigente.	Si cumple
3. Garantizar que todos los productos entregados (alimentos, elementos de aseo, cafetería, papelería, insumos médicos, cofias, y demás elementos contratados) cumplan con las especificaciones técnicas definidas en el estudio previo, la propuesta del contratista y los requerimientos del supervisor del contrato.	Si cumple
4. Entregar los bienes debidamente embalados, rotulados y protegidos, de manera que se garantice su integridad,	Si cumple

calidad y seguridad durante el transporte y entrega.	
5. Asumir la totalidad de los costos de transporte y disponer de los medios logísticos adecuados, incluyendo vehículos en condiciones técnicas apropiadas, para la entrega de los bienes en el lugar que designe la Mina de Sal de Nemocón	Si cumple
6. Realizar las entregas únicamente en el Almacén de la Entidad, garantizando la presencia de un funcionario del contratista para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de los productos junto con el supervisor.	Si cumple
7. Garantizar la reposición inmediata de cualquier producto que presente defectos de calidad, fallas de funcionamiento o que no cumpla con las especificaciones técnicas, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.	Si cumple
8. Cumplir con las normas técnicas vigentes, incluyendo las Normas Técnicas Colombianas (NTC), Manuales Técnicos de Manejo de Documentos (NTMD) u otras normas aplicables al tipo de productos suministrados.	Si cumple
9. Responder oportunamente a los requerimientos, consultas y reclamos realizados por la Entidad Contratante o el supervisor del contrato, conforme a los términos pactados.	Si cumple
10. Cumplir integralmente con todos los ofrecimientos realizados en la propuesta presentada, los cuales hacen parte del presente contrato.	Si cumple

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO JURIDICA:

El contratista **JA&JG SAS** Presentó certificación correspondiente al mes de agosto suscrita por el representante legal **DANIELA MONTAÑO ALONSO** con C.C. **1076654947** de Ubaté acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N.A.**
CALIDAD DEL SERVICIO	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	x		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	x		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	x		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	x
	NO CONFIABLE	

CONCEPTO DE LA SUPERVISION:

Con base en la información verificada, se da concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Empresa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de enero al 20 de febrero de 2026, de acuerdo a la cuenta de cobro presentada.

Dado en Nemocón, el dieciocho (18) del mes de agosto de 2026.

MICHAEL SÁNCHEZ SABIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EMPRESA TURÍSTICA MINA DE SAL DE NEMOCÓN

EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON

Nit: 900812141-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/08/2026 **Número:** 2026000182

A FAVOR DE JA & JG S.A.S. **NIT** 900984806

CHEQUE No 2851 **Fecha** 20/08/2026 **Cheque por valor de** 27,486,307.55

POR VALOR DE VEINTI SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000182

DETALLE PAGO DE LA FACTURA FE 74 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ASEO, CAFETERIA Y RECURSOS FISICOS PARA EL REFUGIO Y LA ENFERMERIA DE LA EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000037	2026000036	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:2.1.2.02.01.003.01-MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:001-Venta de bienes y servicios	213,371.55
2026000037	2026000036	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:2.1.2.02.01.003.02-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:001-Venta de bienes y servicios	5,000,000.00
2026000037	2026000036	2.4.5.01.02	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:2.4.5.01.02.05-BEBIDAS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:001-Venta de bienes y servicios	6,694,419.65
2026000037	2026000036	2.4.5.01.02	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:2.4.5.01.02.05-BEBIDAS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:001-Venta de bienes y servicios	112,480.35
2026000037	2026000036	2.4.5.01.02	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:2.4.5.01.02.03-PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:001-Venta de bienes y servicios	20,000,000.00

EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON

Nit: 900812141-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/08/2026 **Número:** 2026000182

Total Presupuesto: **32,020,271.55**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
1110060301	CUENTA AHORRO BBVA 1663		00.00	27,486,307.55			
2401010101	Prestacion de Servicios-JA & JG S.A.S.		00.00	00.00			
2401010101	Prestacion de Servicios-JA & JG S.A.S.		679,407.55	00.00			
2401010101	Prestacion de Servicios-JA & JG S.A.S.		6,694,419.65	00.00			
2401010101	Prestacion de Servicios-JA & JG S.A.S.		112,480.35	00.00			
2401010101	Prestacion de Servicios-JA & JG S.A.S.		20,000,000.00	00.00			

SUMAS IGUALES	27,486,307.55	27,486,307.55

Elaboró:	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
YESIKA	Reviso:	
	JORGE ALBERTO SALGADO FORERO GERENTE	c.c ó Nit