CERTIFICACIÓN

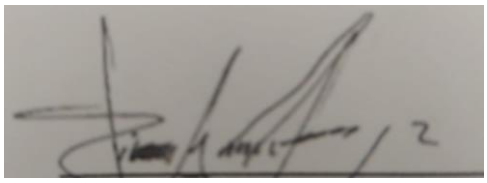
En mi condición de Representante Legal, de SOLUCIONES SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES SAS (SOLYPRO S.A.S.). identificada con NIT: 900513507-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SINCELEJO me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, con relación de parafiscales se encuentra excepto por no tener personal a cargo.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 1050 de 2007, para su presentación por persona jurídica ante entidades del sector público.

Dado a los 15 días del mes de diciembre de 2022.

Anexa: cedula y tarjeta profesional

YESENIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ
Gerente/Representante Legal
C.C. 45.645.219



Firma: _____

Contador : DIOMEDES MONTEROZA CONTRERAS

C.C. 92.498.683



SOLO PARA S.A.S SOLYPRO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45645219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YESENIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CRA 33 N 11 -124	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4477219366	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2121270505

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 5.300
SUBTOTAL:			1	**$ 5.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 290.300**

Escaneado con CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	45645219
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			YESENIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ
CIUDAD MUNICIPIO	SINCELEJO	DEPARTAMENTO	SUCRE
DIRECCIÓN	CRA 33 N 11 124	TELÉFONO	2222222
TIPO APORTANTE	06 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1 INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	4477840583	TIPO DE PLANILLA	1 INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre	AÑO 2022		
DIAS DE MORA	10						
FECHA PAGO (aaaa/m m/dd)	2022/12/16	NUMERO AUTORIZACIÓN	212169196				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 160.000	$ 1.800	$ 161.800
SUBTOTALES										$ 160.000	$ 1.800	$ 161.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 125.000	$ 1.400	$ 0	$ 126.400
SUBTOTALES													$ 125.000	$ 1.400	$ 0	$ 126.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 100	$ 0	$ 5.400
SUBTOTALES									$ 5.300	$ 100	$ 0	$ 5.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	INFORMA NOVEDADES	NO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN AJUSTE A PESOS	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 45645219	YESENIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ	1 INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 160.000	ESSC07-ASOC MUT SER EMPRESA SOL ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 1.400	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.000.000	45645219	$ 5.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 293.600

Planilla Pagada

PÁGINA 1 DE

USUARIO SOI CC1010065903

Gracias

Escaneado con CamScanner

SOI

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	45645219
NOMBRE O RAZON SOCIAL			YESENIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO	SINCELEJO	DEPARTAMENTO	SUCRE
DIRECCION	CRA 33 N 11 -124	TELEFONO	2222222
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
NOMBRE EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4465960044
PERIODO COTIZACION OTROS	MES octubre AÑO 2022	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES
DIAS DE MORA	0	PERIODO COTIZACION SALUD	MES octubre AÑO 2022
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2022/10/03	NUMERO AUTORIZACION	9991584353

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
ALES:	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ES:	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ES:	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

ICA	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	SIERRA RAMIREZ YESENIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL																																				
PENSIÓN															SALUD										ARP			PARAFISCALES									
			FSP			APORTES VOLUNTARIOS																						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE						
230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	1.000.000	$ 45645219	$ 5.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$						

TOTAL $ 290.30

Planilla Pagada

Escaneado con CamScanner

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	456452 19
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL			YESENIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO	SINCELEJO	DEPARTAMENTO	SUCRE
DIRECCION	CRA 33 N 11 - 124	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			44778818 24	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO 2022
DIAS DE MORA			74		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992660877

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 96.000	$ 7.200	$ 103.200
SUBTOTALES:										**$ 96.000**	**$ 7.200**	**$ 103.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC MUT SER EMPRESA SOL ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.000	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 75.000	$ 5.600	$ 0	$ 80.600
SUBTOTALES:													**$ 75.000**	**$ 5.600**	**$ 0**	**$ 80.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.200	$ 3.200	$ 300	$ 0	$ 3.500
SUBTOTALES:									**$ 3.200**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 3.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 456452 19	YESSA RAMIREZ YESENIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO

NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	18																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	18	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 96.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
	ESSC07-ASOC MUT SER EMPRESA SOL ESS	18	$ 600.000	$ 75.000	$ 0	$ 75.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 600.000	456452 19	$ 3.200

PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 187.300

Planilla Pagada

2022-12-13 2:24 PM USUARIO SOI CC 1075255983

Escaneado con CamScanner

Secretaría de
DESARROLLO SOCIAL

ALCALDÍA DE SINCELEJO | Sincelejo
Unidos transformamos más

FORMATO DE APROBACIÓN DEL INFORME, CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Sincelejo, 03 de febrero 2023

Señora:
LOLA ROJAS
Tesorera Municipal
Sincelejo, Sucre

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL PRESENTE CONTRATO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y AUTORIZA LA REALIZACIÓN DEL PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 068-2022	VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (64.771.564,70)
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.	
FECHA DE INICIO	12 SEPTIEMBRE DEL 2022
DURACION DEL CONTRATO	(3) MESES Y (19) DIAS
VALOR DEL CONTRATO	($64.771.564,70)
ANTICIPO	$0.0

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	SOLUCIONES SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.S SOLYPRO S.A.S, Con NIT No. 900513507-9. Representada legalmente por YESENIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 45.645.219

Descripción Detallada Del Pago			
CONCEPTO DE PAGO	VALOR A PAGAR ($)	VALOR EJECUTADO (PAGOS ANTERIORES + PAGO ACTUAL)	SALDO POR EJECUTAR (VR CTO. - VR. EJECUTADO)
ACTA PARCIAL 1 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	$36.035.262,00	$ 36.035.262,00	$ 28.736.302,70

Supervisor del Contrato: María Teresa Vergara

MARIA TERESA VERGARA MERLANO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Nota: Cada supervisor designado en cada contrato, llevará un registro de los pagos en sus archivos, para llevar un control de los pagos efectuados

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cdd3203525a53703f4cef050b0b69230dc0363dea79f38261fa780f3624a4e69e3d934fecba0598bec481cabcbeb6146

Número de Factura: FESP-8
Fecha de Emisión: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 07/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES SERVICIOS Y PR
Nombre Comercial: SOLUCIONES SERVICIOS Y PR 01 00
Nit del Emisor: 900513507
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CR 30 CL 38 18 BRR S C
Teléfono / Móvil: 605|3136276777|
Correo: sierraramirezyesenia954@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Alcaldía de Sincelejo - Sucre
Nombre Comercial:
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800104062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: Calle 28 # 25 A 246 Sincelejo - Sucre
Teléfono / Móvil: 6052740240
Correo: contactenos@sincelejo.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	000101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,	94	1,00	$ 36.035.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.035.262,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

CONTRATO No. 068-2022 CUYO OBJETO ES: PRESENTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO ENEL MUNICIPIO DE SINCELEJO

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-07 13:44:49
Documento generado el: 2023-02-07 13:44:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			36.035.262,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			36.035.262,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			36.035.262,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	36.035.262,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041172519 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-12-12

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041172519

(415)7707212489984(8020) 001876404117251 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 1 3 5 0 7	9				

11. Razón social
SOLUCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S. A. S

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincelejo

Cód. 2 3

24. Dirección
CR 30 CL 38 18 BRR S C

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Sucre	Sincelejo

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-12-12 / 10:13:47 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SIERRA RAMIREZ YESENIA DEL CARMEN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 45645219 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SOLUCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S. A.

997. Fecha formalización 2022-12-12 13:47

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041172519

(415)7707212489984(8020) 001876404117251 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900513507	9				

11. Razón social

SOLUCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S. A. S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SOLUCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S. A. S CR 30 CL 38 18 BRR S C	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FESP	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

INFORME DETALLADO DE EJECUCCIÓN

INFORME FINAL DE EJECUCCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MC-068-2022

El contratista SOLYPRO, en cumplimiento de su deber de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.**MC-068-2022**, rinde informe sobre la **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO".**, celebrado entre La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO y la señora YESENIA SIERRA RAMIREZ representante legal de SOLUCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES (SOLYPRO).

SINTESIS CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MC-068-2022

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.

VALOR CONTRATO: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SENTENTA CENTAVOS M/CTE ($ 64.771.564,70)

FECHA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE 2022.

PLAZO DE EJECUCION: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO.

CONTRATISTA: YESENIA SIERRA RAMIREZ

POLIZAS: 540-47-994000021972

FECHA APROBACIÓN POLIZA: 10-09-2022

CUMPLIMIENTO Y EJECUCION: PARCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA" LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO"
Teniendo en cuenta el desarrollo de las acciones de la **DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO**" se pudo determinar que la ejecución a la fecha de presentación del informe parcial por parte del contratista, el contrato se encuentra ejecutado en un 100% con la evidencia del desarrollo de las siguientes actividades, desarrolladas desde el 05 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha final).

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO		
Concepto	**Valor**	**Porcentaje**
Valor total del contrato	$ 64.771.564,70	100%
Anticipo	0	-
Acta parcial	$36.035.262	55.6%
Saldo restante por ejecutar	$28.736.302	44.4 %

ACTIVIDAD N° 01 AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA

Se llevo a cabo la ejecución de la actividad **BRINDAR AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A LAS VICTIMAS** que se realizó entre el día 26 de septiembre y 15 de diciembre del 2022, se adjuntan carpeta por cada entrega donde se relaciona la documentación, acta de entrega, evidencia fotográfica, firmado y recibido a satisfacción, se detallan a continuación los elementos suministrados:

DESCRIPCION	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	CANTIDAD	ESTADO
Item 1.1. Hospedajes (hotel en habitación sencilla, con aire acondicionado) en el municipio de Sincelejo. **2) JHON HENRRI CAICEDO RANGEL C.C 1122647064** (2 DIAS DE HOSPEDAJE) **3) JOSE FERNANDO GONZALEZ BARBERO C.C 1.005.525.586** (2 DIAS DE HOSPEDAJES) **4) ASTRID CECILIA ROMERO ACOSTA C.C 64478642** (2 DIAS DE HOSPEDAJE) **5) CAMILO ANDRES FLOREZ CHINCHILLA C.C 1.216.969.859** (2 DIAS DE HOSPEDAJE) **6) EDGAR EMILIO BLANCO WILCHES C.C 92.446.251** (4 DIAS DE HOSPEDAJE)	 **7) VALERIA CHAMORRO PATERNINA C.C 1.193.077.205**(2 DIAS DE HOSPEDAJE) **8) KEVIN JESUS ORTEGA CONTRERAS C.C 1.040.491.122** (2 DIAS DE HOSPEDAJE) **9) LUIS JOSE ACOSTA TAMARAC.C 1102119880** (2 DIAS DE HOSPEDAJE	**(30)** HOSPEDAJES ENTREGADOS A 13 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE APLICABAN PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA, LOS BENEFICIARIOS FUERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: **1) YULISA AVILA ZABALETA C.C 1.005.682.921** (2 DIAS DE HOSPEDAJE) **10) SAIDY SANCHEZ BEJARANO C.C 1079176772** (2 DIAS DE HOSPEDAJE) **11) ERICA CECILIA GUTIERREZ LOZANO C.C 22564115** (2 DIAS DE HOSPEDAJE) **12) KERLY BEJARANO REYES C.C 1079176762** (4 DIAS DE HOSPEDAJE) **13) ARTURO JOSE CARCAMO ALVAREZ C.C 10880797**(2 DIAS DE HOSPEDAJE)	ENTREGADO

Item 1.2. Desayunos compuesto por Proteína de 160 gr, Carbohidratos 80 gr, Frutas 160 gr (Menús: Huevos revueltos, una mogolla de pan de leche, Ensalada de frutas (papaya, banano y piña) , jugo de cosecha y una taza de Café con leche o una taza de café tinto; y/o Huevos revueltos con tomate y cebolla, Cereal avena en hojuelas con leche , una porción de 30 grs de queso costeño bajo en sal , Ensalada de frutas (papaya, banano y piña) y jugo de cosecha y una taza de Café con leche o una taza de café tinto. **2) JHON HENRRI CAICEDO RANGEL C.C 1122647064** (20 DESAYUNOS) **3) JOSE FERNANDO GONZALEZ BARBERO C.C 1.005.525.586** (25 DESAYUNOS) **4) ASTRID CECILIA ROMERO ACOSTA C.C 64478642** (25 DESAYUNOS) **5) CAMILO ANDRES FLOREZ CHINCHILLA C.C 1.216.969.859** (10 DESAYUNOS) **6) EDGAR EMILIO BLANCO WILCHES C.C 92.446.251** (25 DESAYUNOS)	 **7) VALERIA CHAMORRO PATERNINA C.C 1.193.077.205**(10 DESAYUNOS) **8) KEVIN JESUS ORTEGA CONTRERAS C.C 1.040.491.122** (10 DESAYUNOS) **9) LUIS JOSE ACOSTA TAMARA C.C 1102119880** (10 DESAYUNOS)	**(200)** DESAYUNOS ENTREGADOS A 13 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE APLICABAN PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA, LOS BENEFICIARIOS FUERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: **1) YULISA AVILA ZABALETA C.C 1.005.682.921** (10 DESAYUNOS) **10) SAIDY SANCHEZ BEJARANO C.C 1079176772** (10 DESAYUNOS) **11) ERICA CECILIA GUTIERREZ LOZANO C.C 22564115** (10 DESAYUNOS) **12) KERLY BEJARANO REYES C.C 1079176762** (25 DESAYUNOS) **13) ARTURO JOSE CARCAMO ALVAREZ C.C 10880797**(10 DE DESAYUNOS)	ENTREGADO
Item 1.3. Almuerzos compuestos por proteína de 160 gr, Carbohidratos 80 gr, verdura 160 gr (Menús: arroz de pimentón, pechuga asada, sopas de verduras y jugo de cosecha y/o arroz verde, carne desmechada, ensalada fría y jugo de mora y/o arroz de palito, pollo frito, ensalada de vegetales y jugo de mango,)		**(200)** ALMUERZO ENTREGADOS A 13 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE APLICABAN PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA, LOS BENEFICIARIOS FUERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: **1) YULISA AVILA ZABALETA C.C 1.005.682.921** (10 ALMUERZOS) **2) JHON HENRRI CAICEDO RANGEL C.C 1122647064** (20 ALMUERZOS)	ENTREGADO

3) **JOSE FERNANDO GONZALEZ BARBERO C.C 1.005.525.586** (25 ALMUERZOS) 4) **ASTRID CECILIA ROMERO ACOSTA C.C 64478642** (25 ALMUERZOS) 5) **CAMILO ANDRES FLOREZ CHINCHILLA C.C 1.216.969.859** (10 ALMUERZOS) 6) **EDGAR EMILIO BLANCO WILCHES C.C 92.446.251** (25 ALMUERZOS)	7) **VALERIA CHAMORRO PATERNINA C.C 1.193.077.205** (10 ALMUERZOS) 8) **KEVIN JESUS ORTEGA CONTRERAS C.C 1.040.491.122** (10 ALMUERZOS) 9) **LUIS JOSE ACOSTA TAMARAC.C 1102119880** (10 ALMUERZOS)	10) **SAIDY SANCHEZ BEJARANO C.C 1079176772** (10 ALMUERZOS) 11) **ERICA CECILIA GUTIERREZ LOZANO C.C 22564115** (10 ALMUERZOS) 12) **KERLY BEJARANO REYES C.C 1079176762** (25 ALMUERZOS) 13) **ARTURO JOSE CARCAMO ALVAREZ C.C 10880797**(10 ALMUERZOS)	
Item 1.4. Suministro de Cena compuesto por proteínas de 160 gr, Carbohidratos 80 gr, verduras 160 gr (Menús: Puré de papas, pechuga asada, ensalada de verde y jugo de cosecha y/o Burritos de tortilla rellenos de carne en julianas con verduras, papas al vapor y jugo de mora y/o Cerdo asado, patacones de plátano verde, ensalada de vegetales y jugo de cosecha)		**(200)** CENAS ENTREGADAS A 13 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE APLICABAN PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA, LOS BENEFICIARIOS FUERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: 1) **YULISA AVILA ZABALETA C.C 1.005.682.921** (10 CENAS) 2) **JHON HENRRI CAICEDO RANGEL C.C 1122647064** (20 CENAS)	ENTREGADO

3) **JOSE FERNANDO GONZALEZ BARBERO C.C 1.005.525.586** (25 CENAS) 4) **ASTRID CECILIA ROMERO ACOSTA C.C 64478642** (25 CENAS) 5) **CAMILO ANDRES FLOREZ CHINCHILLA C.C 1.216.969.859** (10 CENAS) 6) **EDGAR EMILIO BLANCO WILCHES C.C 92.446.251** (25 CENAS)	7) **VALERIA CHAMORRO PATERNINA C.C 1.193.077.205** (10 CENAS) 8) **KEVIN JESUS ORTEGA CONTRERAS C.C 1.040.491.122** (10 CENAS) 9) **LUIS JOSE ACOSTA TAMARAC.C 1102119880** (10 CENAS)	10) **SAIDY SANCHEZ BEJARANO C.C 1079176772** (10 CENAS) 11) **ERICA CECILIA GUTIERREZ LOZANO C.C 22564115** (10 CENAS) 12) **KERLY BEJARANO REYES C.C 1079176762** (25 CENAS) 13) **ARTURO JOSE CARCAMO ALVAREZ C.C 10880797**(10 CENAS)	
Item 1.5. Kit de aseo (Un Jabón de tocador en presentación de 125 Gramos, Un Cepillo de dientes de cerdas suaves, Una crema dental para adultos *100ml, dos sobres de shampoo en presentación de *18ml, dos sobres de acondicionador en presentación de *18ml dos sobres de desodorante en presentación de *18ml. Toalla para cuerpo de 1*1,20 metros, Peine plástico pequeño, Máquina de afeitar plástica, un paquete de toallas sanitaria* 10 unidades)		**(13 KITS DE ASEO)** 9 KITS FUERON ENTREGADOS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE APLICABAN PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA, LOS BENEFICIARIOS FUERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: 1) **YULISA AVILA ZABALETA C.C 1.005.682.921** (1 KIT DE ASEO) 2) **JHON HENRRI CAICEDO RANGEL C.C 1122647064** (5 KIT DE ASEO)	ENTREGADO

3) **JOSE FERNANDO GONZALEZ BARBERO C.C 1.005.525.586** (2 DE ASEO) 4) **ASTRID CECILIA ROMERO ACOSTA C.C 64478642** (4 KIT DE ASEO) 5) **CAMILO ANDRES FLOREZ CHINCHILLA C.C 1.216.969.859** (1 KIT DE ASEO) 6) **EDGAR EMILIO BLANCO WILCHES C.C 92.446.251** (4 KIT DE ASEO)	7) **VALERIA CHAMORRO PATERNINA C.C 1.193.077.205** (1KIT DE ASEO) 8) **KEVIN JESUS ORTEGA CONTRERAS C.C 1.040.491.122 (**1 KIT DE ASEO) 9) **CAMILO ANDRES FLOREZ CHINCHILLA C.C 1.216.969.859** (1 KIT DE ASEO)	10) **SAIDY SANCHEZ BEJARANO C.C 1079176772** (1 KIT DE ASEO) 11) **ERICA CECILIA GUTIERREZ LOZANO C.C 22564115** (1 KIT DE ASEO) 12) **KERLY BEJARANO REYES C.C 1079176762** (4 KIT DE ASEO) 13) **ARTURO JOSE CARCAMO ALVAREZ C.C 10880797**(1 KIT DE ASEO)	

RELACION ECONOMICA ACTIVIDADES EJECUTADAS (ACTIVIDAD # 1)

DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Item 1.1. Hospedajes (hotel en habitación sencilla, con aire acondicionado) en el municipio de Sincelejo.	UNIDAD	30	$ 131.250	$ 3.937.500
Item 1.2. Desayunos compuesto por Proteína de 160 gr, Carbohidratos 80 gr, Frutas 160 gr (Menús: Huevos revueltos, una mogolla de pan de leche, Ensalada de frutas (papaya, banano y piña) , jugo de cosecha y una taza de Café con leche o una taza de café tinto; y/o Huevos revueltos con tomate y cebolla, Cereal avena en hojuelas con leche , una porción de 30 grs de queso costeño bajo en sal , Ensalada de frutas (papaya, banano y piña) y jugo de cosecha y una taza de Café con leche o una taza de café tinto.	Unidad	200	$ 8.500	$ 1.700.000

Item 1.3. Almuerzos compuestos por proteína de 160 gr, Carbohidratos 80 gr, verdura 160 gr (Menús: arroz de pimentón, pechuga asada, sopas de verduras y jugo de cosecha y/o arroz verde, carne desmechada, ensalada fría y jugo de mora y/o arroz de palito, pollo frito, ensalada de vegetales y jugo de mango,)	Unidad	200	$ 9.800	$ 1.960.000
Item 1.4. Suministro de Cena compuesto por proteínas de 160 gr, Carbohidratos 80 gr, verduras 160 gr (Menús: Puré de papas, pechuga asada, ensalada de verde y jugo de cosecha y/o Burritos de tortilla rellenos de carne en julianas con verduras, papas al vapor y jugo de mora y/o Cerdo asado, patacones de plátano verde, ensalada de vegetales y jugo de cosecha)	Unidad	200	$ 9.000	$ 1.800.000
Item 1.5. Kit de aseo ((Un Jabón de tocador en presentación de 125 Gramos, Un Cepillo de dientes de cerdas suaves, Una crema dental para adultos *100ml, dos sobres de shampoo en presentación de *18ml, dos sobres de acondicionador en presentación de *18ml dos sobres de desodorante en presentación de *18ml. Toalla para cuerpo de 1*1,20 metros, Peine plástico pequeño, Máquina de afeitar plástica, un paquete de toallas sanitaria* 10 unidades)	Unidad	30	$ 44.134	$ 1.324.020
TOTAL, EJECUTADO				**$ 10.721.520**

ACTIVIDAD N° 02 AYUDA HUMANITARIA DE TRANSICIÓN

se llevó a cabo la ejecución de la actividad BRINDAR AYUDA HUMANITARIA DE TRANSICIÓN A LAS VICTIMAS que se realizó entre el 26 de septiembre y 30 de septiembre del año 2022, se detallan a continuación los elementos suministrados a las víctimas los cuales cumplen a cabalidad con las especificaciones del contrato.

DESCRIPCION	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	CANTIDAD
Item 2.1. Alimentación sin Servir (Paquete de alimentación el cual debe contener: 5 barras de Chocolate sin aditivos, con azúcar, en barra, para un peso equivalente a 500 gr, 5 bolsas de Sal sin aditivos por 500 gr, 2 frascos de Aceite mezclado, crudo o virgen 2000 CC, una bolsa de Café consumo nacional, molido sin descafeinar x 500 gr, 5 latas de Atún en lomitos, sin proceso adicional, en lata para un peso equivalente a 175 gr, 5 latas de Sardina sin cabeza, sin proceso adicional, en lata de 175 gr, 30 libras de Arroz Blanco en Bolsa presentación de 1 libra, 5 libras de Pasta alimenticia sencilla tipo espagueti de 1 libra, 5 libras de Harina de maíz empacada en bolsa de polietileno de presentación de 1 libra, 5 libras de Lenteja Tipo I grado, desenvainada, 5 libras de Frijol rojo Tipo I grado, desenvainada, bolsa de polietileno, 3 bolsas de Leche en Polvo entera sin deslactosar x 375 Gramos.)		**(3**) PAQUETES DE ALIMENTOS ENTREGADOS A VICTIMAS QUE APLICABAN PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE TRANSICION **1) OBED GARAY NUÑEZ C.C 13167695** (1 PAQUETE DE ALIMENTARIO SIN SERVIR) **2) ISAURA MARIA CASTELLAR ESTRADA C.C 32.936.661 (**1 PAQUETE ALIMENTARIO SIN SERVIR) **3) OBED GARAY NUÑEZ C.C 13167695** (1 PAQUETE DE ALIMENTARIO SIN SERVIR)
Item 2.2. kits de aseo (2 unidades de Cremas dental en pasta, para uso convencional, en tubo, con tapa rosca y		**(3 KITS DE ASEO**) ENTREGADOS A VICTIMAS QUE APLICABAN PARA

componente tradicional. 150 CC, 3 unidades de Cepillos dental manual para adultos, con limpiador de lengua y cerda punto relieve, 2 unidades de Jabones de tocador en pasta, con peso de 130 gr, 2 unidades de Jabones para lavar ropa, en barra con peso de 250 gr, 8 unidades de Papel higiénico doble hoja color blanco, 44 m de largo y 9.8 cm de ancho, 2 unidades de Jabón lavaplatos en barra con peso de 250 gr, 10 Desodorante sobre de 10 gr Gr 10, 4 paquetes de Toalla sanitaria, tipo normal, para flujo normal, con cubierta tipo tela y presentación por 10 unidades.		ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE TRANSICION. 1) **OBED GARAY NUÑEZ C.C 13167695** (1 KITS DE ASEO) 2) **ISAURA MARIA CASTELLAR ESTRADA C.C 32.936.661 (**1 KITS DE ASEO) 3) **OBED GARAY NUÑEZ C.C 13167695** (1 PAQUETE DE ALIMENTARIO SIN SERVIR)

DESCRIPCION	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	CANTIDAD
Item 2.5. Auxilio arrendamiento (2 habitaciones mínimo, un baño, cocina, piso pulido en obra gris, con servicios públicos domiciliarios), ubicado en el municipio de Sincelejo.		**(3) AUXILIO DE ARRENDAMIENTO** ENTREGADOS A VICTIMAS QUE APLICABAN PARA LA ENTREGA DE AYUDA HUMUNITARIA DE TRANSICIÓN, LOS BENEFICIARION FUERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: **1) OBED GARAY NUÑEZ C.C 13167695** (1 AUXILIO DE ARRENDAMINETO) **2) ISAURA MARIA CASTELLAR ESTRADA C.C 32.936.661 (**1 AUXILIO DE ARRENDAMINETO) **3) OBED GARAY NUÑEZ C.C 13167695** (1 AUXILIO DE ARRENDAMIENTO)

RELACION ECONOMICA ACTIVIDADES EJECUTADAS (ACTIVIDAD # 2)

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Item 2.1. Alimentación sin Servir (Paquete de alimentación el cual debe contener: 5 barras de Chocolate sin aditivos, con azúcar, en barra, para un peso equivalente a 500 gr, 5 bolsas de Sal sin aditivos por 500 gr, 2 frascos de Aceite mezclado, crudo o virgen 2000 CC, una bolsa de Café consumo nacional, molido sin descafeinar x 500 gr, 5 latas de Atún en lomitos, sin proceso adicional, en lata para un peso equivalente a 175 gr, 5 latas de Sardina sin cabeza, sin proceso adicional, en lata de 175 gr, 30 libras de Arroz Blanco en Bolsa presentación de 1 libra, 5 libras de Pasta alimenticia sencilla tipo espagueti de 1 libra, 5 libras de Harina de maíz empacada en bolsa de polietileno de presentación de 1 libra, 5 libras de Lenteja Tipo I grado, desenvainada, 5 libras de Frijol rojo Tipo I grado, desenvainada, bolsa de polietileno, 3 bolsas de Leche en Polvo entera sin deslactosar x 375 Gramos.)	PAQUETE	3	$ 291.612	$ 874.836
Item 2.2. kits de aseo (2 unidades de Cremas dental en pasta, para uso convencional, en tubo, con tapa rosca y componente tradicional. 150 CC, 3 unidades de Cepillos dental manual para adultos, con limpiador de lengua y cerda punto relieve, 2 unidades de Jabones de tocador en pasta, con peso de 130 gr, 2 unidades de Jabones para lavar ropa, en barra con peso de 250 gr, 8 unidades de Papel higiénico doble hoja color blanco, 44 m de largo y 9.8 cm de ancho, 2 unidades de Jabón lavaplatos en barra con peso de 250 gr, 10 Desodorante sobre de 10 gr Gr 10, 4 paquetes de Toalla sanitaria, tipo normal, para flujo normal, con cubierta tipo tela y presentación por 10 unidades.	KITS	3	$ 85.762	$ 257.286
Item 2.3. kits de alojamiento (una colchoneta sencilla en espuma de un (1) cuerpo, un (1) juegos de sabanas sencillas, una (1) almohada, Una (1) sabana)	KITS	0	$ 0	$ 0
Item 2.4. kits de cocina (una (1) estufa * 2 puesto a gas, una (1) olla grande en aluminio, un (1) caldero en acero de capacidad 2 libras, una (1) olla mediana en aluminio, una (1) vajilla en loza * 4 puestos/16 unidades, 1/2 docenas de cucharas en acero inoxidable, 1/2 docena de tenedores en acero inoxidables, una (1) jarra plástica de capacidad 2 litros .	KITS	2	$ 333.733	$ 667.466
Item 2.5. Auxilio arrendamiento (2 habitaciones mínimo, un baño, cocina, piso pulido en obra gris, con servicios públicos domiciliarios), ubicado en el municipio de Sincelejo.	SERVICIO	3	$ 840.000	$ 2.520.000
			TOTAL, EJECUTADO	**$ 4.319.588**

ACTIVIDAD N° 03 APOYO DE RETORNO Y REUBICACION

se llevó a cabo la ejecución de la actividad de BRINDAR APOYO DE RETORNO Y REUBBICACIÓN A LAS VICTIMAS, que se realizó entre el 28 de septiembre y 16 de noviembre del año 2022, se detallan a continuación las evidencias de la actividad en mención.

Ítem 3.1 brindar auxilio de transporte para el retorno EXCENTO DE IVA (valor unitario desde 0.5 salarios mínimos hasta 1 salario mínimo SMMV, según sea el caso)	 	**(10) AUXILIO DE TRANSPORTE PARA RETORNO Y REUBICACIÓN** ENTREGADOS A VICTIMAS QUE APLICABAN PARA LA ENTREGA DE ESTE AUXILIO LOS BENEFICIARION FUERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: **1) CAMILO ANDRES FLOREZ CHINCHILLA** C.C 1216969859 **2) JHON HENRRI CAICEDO RANGEL** C.C 1122647064 **3) PAOLA BERTEL GUEVARA** C.C 1102831823 **4) EYVRIN LAVIGNE CAICEDO** C.C 1233912923 **5) EVOLETH SOFIA SANTIAGO BERTEL** C.C 1028498933 **6) LISBET MARIA HOYOS VILLADIEGO** C.C 22239088 **7) KEVYN DE JESUS ORTEGA CONTRERAS** C.C 104091122 **8) GUSTAVO ADOLFO HERRERA HERAZO** C.C 92189648 **9) ALIX PATRICIA CONTRERAS BOHORQUEZ** C.C 44120195 **10) JESUS DANIEL SUAREZ HOYOS** C.C 1042825397

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Ítem 3.1 brindar auxilio de transporte para el retorno EXCENTO DE IVA (valor unitario desde 0.5 salarios mínimos hasta 1 salario mínimo SMMV, según sea el caso)	GLOBAL	1	$ 6.219.104,70	$ 6.219.104,70
			TOTAL, EJECUTADO	**$6.219.104,70**

ACTIVIDAD N° 05 TALLERES Y/O CAPACITACIONES

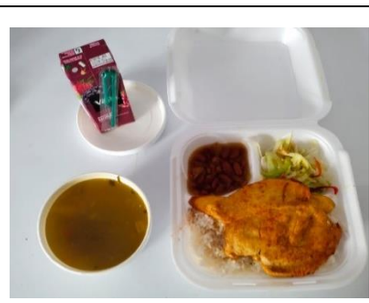
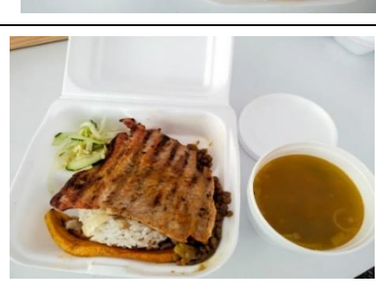
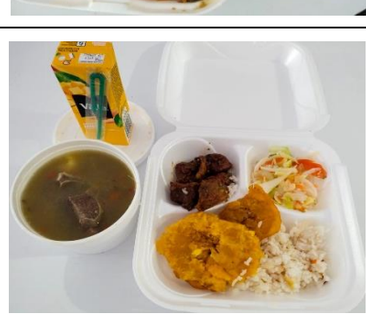
De acuerdo con la ejecución, se llevó a cabo la prestación de servicios para la **ACTIVIDAD N° 05 TALLERES** Y/**O CAPACITACIONES** que se realizaron con corte del día 21 de octubre de 2022 a 17 de noviembre de 2022, se detallan a continuación los elementos que se supervisaron al momento de la entrega en cada una de las actividades:

DESCRIPCION	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	CANTIDAD
Item 5.1. Refrigerios (Jugo de caja de 300cc y una pastelito de pollo debidamente empacado cumpliendo los protocolos de bioseguridad) Se evidencio y se constató la entrega de 580 refrigerios los cuales cumples con las especificaciones del contrato.	21/10/2022		35
	22/10/2022		37
	24/10/2022		37
	25/10/2022		37
	26/10/2022	 	37

	27/10/2022		37
	28/10/2022		37
	29/10/2022		37
	1/11/2022		37
	2/11/2022		37
	3/11/2022		37

	4/11/2022		37
	8/11/2022		37
	12/11/2022		37
	15/11/2022		37
	17/11/2022		37
		TOTAL, REFRIGERIOS	**580**

Item 5.2. Almuerzos compuesto por proteína de 160 gr, Carbohidratos 80 gr, verdura 160 gr (Menús: arroz de pimentón, pechuga asada, sopas de verduras y jugo de coseha y/o arroz verde, carne desmechada, ensalada fria y jugo de mora y/o arroz de palito, pollo frito, ensalada de vegetales y jugo de mango,) .	21/10/2022		35
	22/10/2022		37
	24/10/2022		37
	25/10/2022		37
	26/10/2022		37
	27/10/2022		37

	28/10/2022		37
	29/10/2022		37
	01/11/2022		37
	02/11/2022		37
	03/11/2022		37
	04/11/2022		37

	08/11/2022		37
	12/11/2022		37
	15/11/2022		37
	17/11/2022		37
		TOTAL, ALMUERZOS	**580**
Item 5.3. Transporte (traslado de los miembros de la mesa para asistir a los distintos encuentros, reuniones, comités) se deja como constancia que se entregaron 362 transportes en el desarrollo de todas las actividades.	Se entregó transporte a los miembros de la mesa en un ciclo de tiempo del 21 de octubre de 2022 al 17 de noviembre del 2022.	Se entrego transporte en los mismos días de la entrega de refrigerios y almuerzos para las actividades de capacitaciones, se entregó a 24 miembros de la mesa por 15 sesiones. Se anexan actas con sus respectivos listados de asistencia.	**362**
		TOTAL, TRANSPORTE	**362**

RELACION ECONOMICA ACTIVIDADES EJECUTADAS (ACTIVIDAD # 5)

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Item 5.1. Refrigerios (Jugo de caja de 300cc y un pastelito de pollo debidamente empacado cumpliendo los protocolos de bioseguridad)	UNIDADES	580	$4.672,50	$ 2.710.050
Item 5.2. Almuerzos compuestos por proteína de 160 gr, Carbohidratos 80 gr, verdura 160 gr (Menús: arroz de pimentón, pechuga asada, sopas de verduras y jugo de cosecha y/o arroz verde, carne desmechada, ensalada fría y jugo de mora y/o arroz de palito, pollo frito, ensalada de vegetales y jugo de mango,)	UNIDADES	580	$ 9.800	$ 5.684.000
Item 5.3. Transporte (traslado de los miembros de la mesa para asistir a los distintos encuentros, reuniones, comités)	UNIDADES	362	$ 12.600	$ 4.561.200
			TOTAL, EJECUTADO	**$ 12.955.250**

ACTIVIDAD N° 05 GASTOS DE FUNCIONAMINETO Y DOTACION A MIEMBROS DE LA MESA

De acuerdo con la ejecución se deja constancia que se recibe a satisfacción el 100 % de la **ACTIVIDAD N° 05 QUE CONSISTE EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DOTACIÓN A MIEMBROS DE LA MESA** y que cumplen con las especificaciones del contrato.

DESCRIPCION	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	CANTIDAD
Item 6.1. Resmas de Papel bond tamaño oficio Se evidencio y se constató la entrega de las resmas de papel las cuales cumplen con las especificaciones del contrato.		4
Item 6.2. Resmas de Papel bond tamaño carta. Se evidencio y se constató la entrega de las remas de papel las cuales cumple con las especificaciones del contrato.		4
Item 6.3. Suministro de Tóner para impresora (deberá entregarse: 1 tóner para impresora hp laser jet pro M127fn número de serie CNB9G4285H. Se evidencio y se constató La entrega del tóner con sus especificaciones.		1
Ítem 6.4. Suministro de Tóner para impresora hp laser jet pro MFP M28-M31 con número de serie VNB3F03686 Se evidencio y se constató La entrega del tóner con sus especificaciones		1
Item 6.. Recargas para celulares/ este rubro solo está destinado para los 6 miembros del comité ejecutivo de la mesa de participación.	Se relaciona acta de entrega por parte de la mesa de víctimas de recibo a satisfacción de las recargar para los 6 miembros del comité ejecutivo.	1

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Item 6.1. Resmas de Papel bond tamaño oficio	UNIDAD	4	$ 16.350	$ 65.400
Item 6.2. Resmas de Papel bond tamaño carta	UNIDAD	4	$ 15.250	$ 61.000
Item 6.3. Suministro de Tóner para impresora (deberá entregarse: 1 tóner para impresora hp laser jet pro M127fn número de serie CNB9G4285H.	UNIDAD	1	$ 412.500	$ 412.500
Item 6.4. Suministro de Tóner para impresora hp laser jet pro MFP M28-M31 con número de serie VNB3F03686	UNIDADAD	1	$ 240.000	$ 240.000
Item 6.5. Recargas para celulares/ este rubro solo está destinado para los 6 miembros del comité ejecutivo de la mesa de participación.	PAQUETES	1	$ 1.040.900	$ 1.040.900
			TOTAL, EJECUTADO	$ 1.819.800

Yesenia Sierra R.

YESENIA DEL CARMEN SIERRA RAMIREZ
identificada con cedula de ciudadanía No. 45.645.219
REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES SERVICIOS
Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.S SOLYPRO S.A.S,
Con NIT No. 900513507-9.

Escaneado con CamScanner