		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Vigencia:	25/08/2014	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Versión No:	2		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMBRE COMPLETO	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS	CEDULA/NIT	901.604.886-1
NUMERO DE CONTRATO	525 DE 2023	N. COMPROMISO SIIF	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$13.564.300	PERIODO DE PAGO	N/A
FECHA DE INICIO	21 de Diciembre de 2023	NUMERO DE PAGO	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO
FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre de 2023 y/o hasta que se agote el presupuesto	VALOR A PAGAR	$5.895.200
FORMA DE PAGO CONT	PAGOS PARCIALES		

NUMERO DE CDP	FECHA DEL CDP	NUMERO DEL RP	FECHA DEL RP
01032-23, 01033-23	08/12/2023	C401COM-525-23	19/12/2023

RECURSO	RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTOS
RECUPERACION DE CARTERA	F0020020010020324	
TARIFA ECOLOGICA	F0020020010020356	
BIENES Y SERVICIOS	F0020020010030621	
TARIFA ECOLOGICA	F0020020010030656	

CODIGO CONTABLE				
CUENTA	DESCRIPCION	COD MEGA PROYECTO	NOMBRE MEGA PROY	SUBPROYECTO
191001	ALMACEN			

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL MES
Suministro de implementos de aseo e insumos de cafetería para las instalaciones de la Corporación CORALINA, correspondiente a la entrada de almacén EC-23-022 Y EC-23-023 del 29 de diciembre 2023, adjunto a la presente la factura electrónica de venta No. FE 13 Y FE 15.

DATOS DEL SUPERVISOR						
NOMBRE	QUINCY BOWIE GORDON					
CARGO	Secretario General					
FECHA	29/12/2023	DOCUMENTOS ANEXOS COMPLETOS	SI	X	NO	

SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC
NIT 901.604.886-1
BARRIO MORRIS LANDING SEGUNDA ENTRADA
Tel: 3148592855
San Andrés - Colombia
lohacemosporti.adj@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 13

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		
NIT	827.000.031-9	**Teléfono**	(608) 5131130 - Ext. 000
Dirección	VIA SAN LUIS	**Ciudad**	San Andrés - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2023, 21:34
Expedición	28/12/2023, 21:37
Vencimiento	28/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Blanqueador desinfectante x3800g	50.00	21,000.00	0.00	1,050,000.00
2	Cafe en Grano x 500g	72.00	18,100.00	0.00	1,303,200.00
3	Jabon liquido lavaplatos x500ml	70.00	4,500.00	0.00	315,000.00
4	Crema Para café 16oz	60.00	26,500.00	0.00	1,590,000.00
5	Te infusion bolsa hermetica x20 sobres	70.00	14,100.00	0.00	987,000.00

Total items: 5

Total Bruto	5,245,200.00
Total a Pagar	5,245,200.00

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,245,200.00

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 18764042450804 aprobado en 20230104 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa

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

405

SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC
NIT 901.604.886-1
BARRIO MORRIS LANDING SEGUNDA ENTRADA
Tel: 3148592855
San Andrés - Colombia
lohacemosporti.adj@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 15

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	827.000.031-9	**Teléfono**	(608) 5131130 - Ext. 000	**Generación**	29/12/2023, 21:12
Dirección	VIA SAN LUIS	**Ciudad**	San Andrés - Colombia	**Expedición**	29/12/2023, 21:12
				Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1		40.00	16,250.00	0.00	650,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 650,000.00

Total Bruto	650,000.00
Total a Pagar	**650,000.00**

Observaciones:

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

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 18764042450804 aprobado en 20230104 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 50010beee29298f90285933fb9081fa23ce9cdbd764f4c2cd05afb172d7018d82d268bbe5047cef5a4904939739018ff

406

coralina
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORALINA
827.000.031-9

ENTRADA DE ALMACÉN NoEC-23-022

Fecha: 29/12/2023 San Andres Isla

SEÑOR ALMACENISTA SIRVASE DAR ENTRADA A LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR:
901604886 SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. COM-525-23 Y FACTURA PROVEEDOR No: No. FE 13

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
100111003	INSTACREAM 16 OZ	UNIDAD	60.0	26,500.00	1,590,000.00
100111006	TE VARIADOS	CAJA	70.0	14,100.00	987,000.00
100111007	CAFÉ EN GRANO X 500GR	UNIDAD	72.0	18,100.00	1,303,200.00
100113034	JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	70.0	4,500.00	315,000.00
100113042	BLANQUEADOR	GALON	50.0	21,000.00	1,050,000.00
				Total:	5,245,200.00

Son:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Almacén

407

coralina
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORALINA
827.000.031-9

ENTRADA DE ALMACÉN NoEEC-23-023

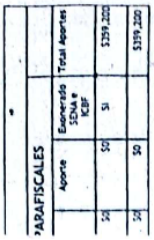
Fecha: 29/12/2023 San Andres Isla

SEÑOR ALMACENISTA SIRVASE DAR ENTRADA A LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR:
901604886 SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. COM-525-23 Y FACTURA PROVEEDOR No: No. FE 15

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
100113010	BAYETILLA COLOR BLANCO	MT.	40.0	16,250.00	650,000.00
				Total:	650,000.00

Son:
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Almacén



PARAFISCALES			Total Aportes
	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
	$0	SI	$259.200
	$0	$0	$259.200

San Andrés, 28 de diciembre de 2023

Señores:
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

REFERENCIA: OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

NESLEY REYES MENDOZA, identificada como aparece al pie de mi firma y actuando en calidad de representante legal de la empresa SOLUCIONES INGENIERIA AR SAS Manifiesto bajo la gravedad de juramento que como persona natural me encuentro vinculado al Sistema General de Salud, Pensiones y Atención a Riesgos Profesionales ARP, en su defecto, me encuentro al día con los aportes de ley.

Por su parte, la empresa SOLUCIONES INTEGRALES AR SAS BIC que represento, no tiene empleados vinculados por la modalidad de contrato laboral, por lo cual se encuentra exento de hacer aportes por concepto de seguridad social y parafiscales en favor de ninguna persona.

NESLEY REYES MENDOZA
C. C 40.993.924

JULIA CATALINA SILGADO MIRANDA
Contador Público Titulado
T.P. 240559-T

about:blank

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901604886	1	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AF SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MORRIS LANDING	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3166757054	SI

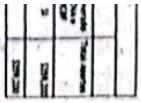
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	374169594	9461031187	E	2024/01/22	2024/01/02	BANCOLOMBIA	0	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias SE
1	CC	73007821	ARROYO MONTIEL ANDYS DANIEL	X	X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF64	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	$0
Total	Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0	$0

Firefox



Trama de seguridad para duplicar cheques

411

Coralina
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Nit :827.000.031-9

ORDEN DE COMPRA | **No. COM-525-23**

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
BOGOTA	19	DICIEMBRE	23

INFORMACION DEL SUMINISTRADOR DEL SERVICIO

NOMBRE (Persona natural o Persona jurídica)	C.C o NIT
SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC	901604886
PERSONA DE CONTACTO	COTIZACION-OFERTA: 0

DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	FAX
BRR MORRIS LANDING SEGUNDA ENTRADA...	3148592855 -...	lohacemosporti.adj@gmail....	

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:	Solicitado por: NO APLICA NO APLICA...
	PLAZO DE ENTREGA:

POLIZA BUEN MANEJO DE ANTICIPO:	CUENTA PARA PAGO:
NO	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO

GARANTIA DE LOS TRABAJOS:	INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA:	SOLICITUD O/S:
SI		0

SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:	UNIDAD EJECUTORA:	RUBRO:	C.D.P:
	SAN ANDRES	F0020020010020...	01032-23

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100113007	AMBIENTADOR GENERAL LIQUIDO EN GARRAFA M	UNIDAD	********	19,000.00	1,330,000.00
2	100111001	AZUCAR REFINADA GRANULADA X 500 GR	UNIDAD	********	2,500.00	375,000.00
3	100111010	AZUCAR EN SOBRE POR 200 TUBIPACK X 5 GR	BOLSA	********	8,200.00	328,000.00
4	100113010	BAYETILLA COLOR BLANCO	MT.	********	16,250.00	650,000.00
5	100113042	BLANQUEADOR	GALON	********	21,000.00	1,050,000.00
6	100113017	BOLSA PARA BASURA GRANDE	PAQUETE	********	9,800.00	980,000.00
7	100113018	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	PAQUETE	********	9,250.00	925,000.00
8	100112101	BOMBILLOS LED 8W	UNIDAD	********	6,300.00	56,700.00
9	100111005	CAFÉ INSTANTANEO * 170 GR	UNIDAD	********	30,000.00	1,080,000.00
10	100111007	CAFÉ EN GRANO X 500GR	UNIDAD	********	18,100.00	1,303,200.00
11	100113061	CITRONELA EN ACEITE	UNIDAD	********	8,400.00	201,600.00
12	100113043	DETERGENTE	UNIDAD	********	5,350.00	267,500.00
13	100113012	ESPONJA DE MALLA PARA LAVADO PLATO	UNIDAD	********	2,500.00	150,000.00
14	100113064	GUANTE DOMESTICO	PAR	********	7,000.00	84,000.00
15	100103149	GUANTES DE LATEX X 100 TALLA L	CAJA	********	25,000.00	50,000.00
16	100113034	JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	********	4,500.00	315,000.00
17	100111003	INSTACREAM 16 OZ	UNIDAD	********	26,500.00	1,590,000.00
18	100113009	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIODEGRADABLE	UNIDAD	********	30,500.00	366,000.00
19	100113024	PAPEL HIGIENICO TIPO INDUSTRIAL	NO...	********	14,500.00	464,000.00
20	100113005	SERVILLETAS X 100 X 30	UNIDAD	********	3,150.00	94,500.00
21	100111006	TE VARIADOS	CAJA	********	14,100.00	987,000.00
22	100113030	TOALLA DE PAPEL NATURAL 24*150 UNID	UNIDAD	********	6,800.00	326,400.00
23	100113027	TRAPERO	UNIDAD	********	14,200.00	170,400.00
24	100103016	TAPABOCAS DESECHABLES	CAJA	********	42,000.00	420,000.00

412

Coralina
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Nit :827.000.031-9

ORDEN DE COMPRA | **No. COM-525-23**

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
BOGOTA	19	DICIEMBRE	23

INFORMACION DEL SUMINISTRADOR DEL SERVICIO

NOMBRE (Persona natural o Persona jurídica)	C C o NIT
SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC	901604886
PERSONA DE CONTACTO	COTIZACION-OFERTA: 0

DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	FAX
BRR MORRIS LANDING SEGUNDA ENTRADA...	3148592855 -...	lohacemosporti.adj@gmail....	

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:	Solicitado por: NO APLICA NO APLICA...
	PLAZO DE ENTREGA:

POLIZA BUEN MANEJO DE ANTICIPO:	CUENTA PARA PAGO:
NO	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO

GARANTIA DE LOS TRABAJOS:	INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA:	SOLICITUD O/S:
SI		0

SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:	UNIDAD EJECUTORA:	RUBRO:	C.D.P:
	SAN ANDRES	F0020020010020...	01032-23

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

	SUBTOTAL	13,564,300.00
Son: TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.		
	TOTAL	13,564,300.00

De acuerdo con las condiciones y términos de la invitación, por las partes aceptadas, las disposiciones civiles y comerciales pertinentes salvo en las materias particularmente reguladas por la ley 80 de 1993, y el decreto 2170 de 2002, el decreto departamental 1525 de 2002 y el anexo No 1 "CONDICIONES ADICIONALES DE LA ORDEN DE SUMINISTRO" y las estipulaciones del presente documento La Corporación acepta su oferta.

INTERVENTOR: 18009917 BOWIE GORDON QUINCY ALBERTO

La entidad no solicitará, buscará, aceptará u obtendrá promesas, prebendas, donaciones, remuneraciones, pagos, recompensas o cualquier beneficio de cualquier tipo proveniente del TRABAJADOR Y/O CONTRATISTA o de terceros, para él mismo o para cualquier otra persona o entidad, que pueda ser consideradas como prácticas ilegales o corruptas conforme a las leyes Colombianas La Corporación se compromete a no efectuar ninguna promesa, prebenda, donación pago o recompensa de ese tipo al TRABAJADOR Y/O CONTRATISTA o a cualquier otra persona o entidad.

El valor de este contrato incluye los gastos en que pueda incurrir el contratista con ocación a la ejecución del mismo.

La Corporación retendrá las sumas correspondientes a los porcentajes establecidos por la ley.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1) Responder por la garantiá, cumplimiento y calidad del objeto contratado.

2) Con la firma de la presente orden, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley. Igualmente no se encuentra registrado en el boletín de responsables Fiscales de la contraloría general de la república.

4) Poliza (Calidad y cumplimiento) por una suma equivalente al 10% del valor del contrato y con vigencia igual a la de la duración del... 4 meses más, contados a partir de la fecha de vigencia de la póliza respectiva

MILENA MARGARITA GUTIERREZ PEREZ
Gerente General

SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR...
Contratista

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	ACEPTADA POR:
Maria Lilia Parra Riaño	Ana Maria Gardeazabal Figueroa	

Sede Administrativa Calle 39-A No. 18-05 Piso 3 y 4 Bogotà, D.C. Pbx 3 39 01 50

Usuario: CCASTELLON Fecha: 28/12/23 Hora: 10:20:12