EL SUSCRITO SUPERVISOR
CERTIFICA

Que el contrato No. 0138 de 2024, se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Nombre del Contratista			**Número Nit o C.C. y lugar expedición**		**No. informe**
YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN			Nit. 30705648		N.A.
Fecha de presentación			**Periodo del informe:**		**Municipio prestación del servicio**
Día	**Mes**	**Año**	**De**	**Al**	
21	Noviembre	2024	16/04/2024	25/10/2024	Sede Principal Mocoa, extensiones de Colón.

Objeto del contrato	"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO".		
Tipo de contrato:	Contrato de prestación de servicios.		
Fecha de Inicio	**16/04/2024**	**Fecha de Terminación**	**27/12/2024**
Plazo	NUEVE (9) MESES SIN SUPERAR EL 27 DICIEMBRE DE 2024.		
Valor total del contrato	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 32.000.000, oo) MD. CTE.		
Prorrogas	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Adiciones	**Acta No.** 01 de 19/09/2024 **–** Recursos: QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000, oo) MD. CTE.		
Suspensiones	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Modificatorios	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Interventoría	NA		
Nueva valor del contrato:	CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 47.000.000,oo) MD.CTE.		
Forma de pago	El ITP pagará al contratista 100% al cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con los servicios prestados de conformidad con los valores ofertados dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato.		

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verifico que el contratista cumplió con el pago a sus aportes al Sistema General de seguridad social integral (salud, pensiones, ARL) según lo establece el contrato; Además anexa certificado expedido por el contador público YUDI CONSTANZA CHAVEZ CALDERON identificado con Cedula Ciudadanía No. 36.293.676 de Pitalito – Huila y tarjeta profesional No. T.P.198300-T. Las planillas aportadas se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
29202718 Tipo I	30/03/2024	ABRIL
29726185 Tipo E	02/05/2024	MAYO
29431908 Tipo I	02/05/2024	MAYO
30037618 Tipo E	04/06/2024	JUNIO
29745979 Tipo I	04/06/2024	JUNIO
29745979 Tipo I	04/06/2024	JUNIO
30051860 Tipo I	03/07/2024	JULIO
30620020 Tipo E	05/08/2024	AGOSTO
30334180 Tipo I	05/08/2024	AGOSTO
30641358 Tipo I	04/09/2024	SEPTIEMBRE
30899989 Tipo E	04/09/2024	SEPTIEMBRE
31229988 Tipo E	07/10/2024	OCTUBRE
30914246 Tipo I	07/10/2024	OCTUBRE
31247420 Tipo I	01/11/2024	NOVIEMBRE
31484092 Tipo E	02/11/2024	NOVIEMBRE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con los requisitos de ejecución y aprobación de las garantías, afiliación a seguridad social y ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el producto presentado, AUTORIZO el pago final de la **FACTURA NO. REAL - 946** del 12/11/2024., por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 46.999.000, oo) MD. CTE.

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

DOCUMENTOS SOPORTES (entregados)

ESTADOS FINANCIEROS	
CONTRATOS	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 32.000.000,oo
Valor total de adiciones	$ 15.000.000,oo
Valor total de reducciones	N/A
Valor total del Contrato	$ 47.000.000,oo
Valor total pagado	$ 0,oo
Valor a pagar en la presente certificación	$ 46.999.000,oo
Saldo del contrato	$ 1.000,oo

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2024.

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
VICERRECTORA ACADÉMICA
CC No. 69008583
SUPERVISOR

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN

YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN NIT 30705648
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta REAL - 946

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081079629 de 07/10/2024 - 07/04/2025 autoriza REAL-935 a REAL-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/11/2024 08:59
Fecha de Vencimiento	12/12/2024 08:59
Fecha de Validación	12/11/2024 09:29
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombre Comercial	
CC	30705648
Obligación	IVA
Email	jennyortega1@hotmail.com
Teléfono	4295606
Dirección	CALLE 7 # 5 - 26 BARRI CENTRO
Ciudad, Depart.	MOCOA, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
Nombre Comercial	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
NIT	800247940
Obligación	NO APLICA
Email	atencionalusuario@itp.edu.co
Teléfono	3108043074
Dirección	cra 7 calle 14 - 10 B AIRE LIBRE
Ciudad, Depart.	MOCOA, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	012	REFRIGERIOS	2,728	EA	$5,093.00	INC 8%	$13,892,593.00	$15,004,000.00
2	016	ALMUERZOS	2,290	EA	$12,500.00	INC 8%	$28,625,000.00	$30,915,000.00
3	041	DECORACION	12	EA	$75,630.00	IVA 19%	$907,563.00	$1,080,000.00

3

Subtotal	$43,425,156.00
IVA 19%	$172,437.00
INC 8%	$3,401,407.00
Total a Pagar	$46,999,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0514fdcf576ced0bf88010669dc539a42eddfe2ae65b25bea5eb25f65439b263105a65310647a3201aa1de16c1bf750c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0514fdcf576ced0bf88010669dc539a42eddfe2ae65b25bea5eb25f65439b263105a65310647a3201aa1de16c1bf750c

Número de Factura: REAL-946
Fecha de Emisión: 12/11/2024
Fecha de Vencimiento: 12/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombre Comercial: YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nit del Emisor: 30705648
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección: CALLE 7 # 5 - 26 BARRI CENTRO
Teléfono / Móvil: 4295606
Correo: jennyortega1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800247940
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección: cra 7 calle 14 - 10 B AIRE LIBRE
Teléfono / Móvil: 3108043074
Correo: atencionalusuario@itp.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	012	REFRIGERIOS	EA	2.728,00	$ 5.092,59	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.111.407,41	8.00	$ 13.892.592,59
2	016	ALMUERZOS	EA	2.290,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 2.290.000,00	8.00	$ 28.625.000,00
3	041	DECORACION	EA	12,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.436,97	19.00			$ 907.563,02

Datos Totales



Documento generado el:
12/11/2024 09:29:00
Documento validado por la DIAN:
12/11/2024 09:29:01
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			43.425.155,61
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			43.425.155,61
IVA			172.436,97
INC			3.401.407,41
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.573.844,38
Total neto factura (=)			46.998.999,99
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	46.998.999,99

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764081079629 Rango desde: 935 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-04-07

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<AttachedDocument xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:schemaLocation="http://docs.oasis-
open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>Documentos adjuntos</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
  <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
  <cbc:ID>019320cc-16a3-84c6-8af1-4e866e98fcbe</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2024-11-12</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>09:34:26-05:00</cbc:IssueTime>
  <cbc:DocumentType>Contenedor de Factura Electrónica</cbc:DocumentType>
  <cbc:ParentDocumentID>REAL946</cbc:ParentDocumentID>
  <cac:SenderParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:RegistrationName>YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN </cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="13" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
      Nacionales)">30705648</cbc:CompanyID>
      <cbc:TaxLevelCode listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:ID>86001</cbc:ID>
        <cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
        <cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
        <cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode>
        <cac:AddressLine>
          <cbc:Line>CALLE 7 # 5 - 26 BARRI CENTRO</cbc:Line>
        </cac:AddressLine>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
          <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>01</cbc:ID>
        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:RegistrationName>INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="1" schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
      Nacionales)">800247940</cbc:CompanyID>
      <cbc:TaxLevelCode listName="49">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:ID>86001</cbc:ID>
        <cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
        <cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
        <cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode>
        <cac:AddressLine>
          <cbc:Line>cra 7 calle 14 - 10 B AIRE LIBRE</cbc:Line>
        </cac:AddressLine>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
          <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>ZZ</cbc:ID>
        <cbc:Name>No aplica</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:ReceiverParty>
  <cac:Attachment>
    <cac:ExternalReference>
      <cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode>
      <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode>
      <cbc:Description>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
        xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
        xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
        xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:schemaLocation="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-
        2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
        xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><ext:UBLExtensions><ext:UBLExtension>
        <ext:ExtensionContent><sts:DianExtensions><sts:InvoiceControl><sts:InvoiceAuthorization>18764081079629</sts:InvoiceAuthorization>
        <sts:AuthorizationPeriod><cbc:StartDate>2024-10-07</cbc:StartDate><cbc:EndDate>2025-04-07</cbc:EndDate></sts:AuthorizationPeriod>
        <sts:AuthorizedInvoices><sts:Prefix>REAL</sts:Prefix><sts:From>935</sts:From><sts:To>2000</sts:To></sts:AuthorizedInvoices></sts:InvoiceControl>
        <sts:InvoiceSource><cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
        listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode></sts:InvoiceSource>
        <sts:SoftwareProvider><sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="8"
        schemeName="31">901223648</sts:ProviderID><sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
        Nacionales)">15f83ec4-20da-4f8b-9b81-33e3940aef8b</sts:SoftwareID></sts:SoftwareProvider><sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195"
        schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
        Nacionales)">a3956aaf52d78c36049d64d342b44072200f3df169742186785a728d1d5a696296cb8cc299306697220f3b955437c9bc</sts:SoftwareSecurityCode>
        <sts:AuthorizationProvider><sts:AuthorizationProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
        Nacionales)" schemeID="4" schemeName="31">800197268</sts:AuthorizationProviderID></sts:AuthorizationProvider><sts:QRCode>https://catalogo-
        vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?
        documentkey=0514fdcf576ced0bf88010669dc539a42eddfe2ae65b25bea5eb25f65439b263105a65310647a3201aa1de16c1bf750c</sts:QRCode></sts:DianExtensions>
        </ext:ExtensionContent></ext:UBLExtension><ext:UBLExtension><ext:ExtensionContent><ds:Signature Id="xmldsig-3e73e4eb-dafe-48a2-a096-b955f46cea24"
        xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
        20010315"/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><ds:Reference Id="xmldsig-3e73e4eb-dafe-48a2-a096-
        b955f46cea24-ref0" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/></ds:Transforms>
        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>Aa/+wVaSaINjWBaj2ZJ5EDNeYmYbW2FYXB2eW1KTKAc=
```

```
</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference URI="#xmldsig-3e73e4eb-dafe-48a2-a096-b955f46cea24-keyinfo"><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>1flxoa5hWPBDHnzC/zP3Cbtvmlo0244REFtiGtDkyaU=</ds:DigestValue></ds:Reference>
<ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-3e73e4eb-dafe-48a2-a096-b955f46cea24-signedprops"><ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>TzjAUldznZmEDWoYc9E38jruEg3Y8n3EAQaQ69/A1AE=</ds:DigestValue></ds:Reference>
</ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="xmldsig-3e73e4eb-dafe-48a2-a096-b955f46cea24-
sigvalue">hvmL6mFF3gq5zvbetbXRdIOJCaAiryu0MclQuyQyQvp9n6ss/zLkO7SwC7LQWja4mDEnamTjpW5uhcbKd1TAik64Mgr3JhVWFOnL7GfTlfdYj6rXM3SYDXuRFk2X/l1PavEX60n
</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo Id="xmldsig-3e73e4eb-dafe-48a2-a096-b955f46cea24-keyinfo" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIIRDCCBiygAwIBAgIICh1JS1VjT+0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTk
</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties Target="#xmldsig-3e73e4eb-dafe-48a2-a096-b955f46cea24"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"><xades:SignedProperties Id="xmldsig-3e73e4eb-
dafe-48a2-a096-b955f46cea24-signedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-11-12T09:29:00.360-05:00</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>tYfqZRJNw2MBAenLFrTJEqLJphxhCMLTe1uhommV3QM=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>c=CO,l=Bogota D.C.,o=Andes SCD,ou=Division de certificacion entidad final,cn=CA ANDES SCD S.A. Clase II
v2,1.2.840.113549.1.9.1=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>728819302607835117</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>PbsKGMpB0A2Y9NAz6F8LkU5nR+ONJASyK9D/bRTdbZ0=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>c=CO,l=Bogota D.C.,o=Andes SCD,ou=Division de certificacion,cn=ROOT CA ANDES SCD
S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>4951343590990220136</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Cs7emRwtXWVYHJrqS9eXEXfUcFyJJBqFhDFOetHu8ts=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>c=CO,l=Bogota D.C.,o=Andes SCD,ou=Division de certificacion,cn=ROOT CA ANDES SCD
S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>3184328748892787122</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId><xades:SigPolicyId>
<xades:Identifier>https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf</xades:Identifier></xades:SigPolicyId>
<xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></xades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId>
</xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles>
</xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature>
</ext:ExtensionContent></ext:UBLExtension></ext:UBLExtensions><cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID><cbc:ProfileID>DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
<cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID><cbc:ID>REAL946</cbc:ID><cbc:UUID schemeID="1" schemeName="CUFE-
SHA384">0514fdcf576ced0bf88010669dc539a42eddfe2ae65b25bea5eb25f65439b263105a65310647a3201aa1de16c1bf750c</cbc:UUID><cbc:IssueDate>2024-11-
12</cbc:IssueDate><cbc:IssueTime>08:59:36-05:00</cbc:IssueTime><cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode><cbc:LineCountNumeric>3</cbc:LineCountNumeric><cac:AccountingSupplierParty>
<cbc:AdditionalAccountID>2</cbc:AdditionalAccountID><cac:Party><cac:PartyName><cbc:Name>YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN </cbc:Name>
</cac:PartyName><cac:PhysicalLocation><cac:Address><cbc:ID>86001</cbc:ID><cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
<cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity><cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode><cac:AddressLine><cbc:Line>CALLE 7 #
5 - 26 BARRI CENTRO</cbc:Line></cac:AddressLine><cac:Country><cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode><cbc:Name
languageID="es">Colombia</cbc:Name></cac:Country></cac:Address></cac:PhysicalLocation><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>YENI DEL CARMEN
ORTEGA DE CUARAN </cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)" schemeID="8" schemeName="13">30705648</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
<cac:RegistrationAddress><cbc:ID>86001</cbc:ID><cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName><cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode><cac:AddressLine><cbc:Line>CALLE 7 # 5 - 26 BARRI CENTRO</cbc:Line></cac:AddressLine>
<cac:Country><cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode><cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name></cac:Country>
</cac:RegistrationAddress><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme><cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN </cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="8" schemeName="13">30705648</cbc:CompanyID><cac:CorporateRegistrationScheme>
<cbc:ID>REAL</cbc:ID></cac:CorporateRegistrationScheme></cac:PartyLegalEntity><cac:Contact><cbc:Telephone>4295606</cbc:Telephone>
<cbc:ElectronicMail>jennyortega1@hotmail.com</cbc:ElectronicMail></cac:Contact></cac:Party></cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty><cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID><cac:Party><cac:PartyName><cbc:Name>INSTITUTO TECNOLOGICO DEL
PUTUMAYO</cbc:Name></cac:PartyName><cac:PhysicalLocation><cac:Address><cbc:ID>86001</cbc:ID><cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
<cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity><cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode><cac:AddressLine><cbc:Line>cra 7
calle 14 - 10 B AIRE LIBRE</cbc:Line></cac:AddressLine><cac:Country><cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode><cbc:Name
languageID="es">Colombia</cbc:Name></cac:Country></cac:Address></cac:PhysicalLocation><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>INSTITUTO
TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)" schemeID="1" schemeName="31">800247940</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode listName="49">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
<cac:RegistrationAddress><cbc:ID>86001</cbc:ID><cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName><cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
<cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode><cac:AddressLine><cbc:Line>cra 7 calle 14 - 10 B AIRE LIBRE</cbc:Line></cac:AddressLine>
<cac:Country><cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode><cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name></cac:Country>
</cac:RegistrationAddress><cac:TaxScheme><cbc:ID>ZZ</cbc:ID><cbc:Name>No aplica</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity><cbc:RegistrationName>INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="1" schemeName="31">800247940</cbc:CompanyID>
<cac:CorporateRegistrationScheme><cbc:ID>REAL</cbc:ID></cac:CorporateRegistrationScheme></cac:PartyLegalEntity><cac:Contact>
<cbc:Telephone>3108043074</cbc:Telephone><cbc:ElectronicMail>atencionalusuario@itp.edu.co</cbc:ElectronicMail></cac:Contact></cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty><cac:PaymentMeans><cbc:ID>2</cbc:ID><cbc:PaymentMeansCode>42</cbc:PaymentMeansCode><cbc:PaymentDueDate>2024-12-
12</cbc:PaymentDueDate></cac:PaymentMeans><cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount currencyID="COP">3401407.41</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="COP">42517592.59</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount currencyID="COP">3401407.41</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>8.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>04</cbc:ID><cbc:Name>INC</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount currencyID="COP">172436.97</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal><cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">907563.02</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount currencyID="COP">172436.97</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:LegalMonetaryTotal><cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">43425155.61</cbc:LineExtensionAmount><cbc:TaxExclusiveAmount
currencyID="COP">43425155.61</cbc:TaxExclusiveAmount><cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="COP">46998999.99</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cbc:PayableAmount currencyID="COP">46998999.99</cbc:PayableAmount></cac:LegalMonetaryTotal><cac:InvoiceLine><cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2728.00</cbc:InvoicedQuantity><cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">13892592.59</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount currencyID="COP">1111407.41</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal><cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">13892592.59</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount currencyID="COP">1111407.41</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>8.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>04</cbc:ID><cbc:Name>INC</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:Item><cbc:Description>REFRIGERIOS</cbc:Description><cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999">012</cbc:ID>
</cac:StandardItemIdentification></cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount currencyID="COP">5092.59259259259</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="EA">2728.00</cbc:BaseQuantity></cac:Price></cac:InvoiceLine><cac:InvoiceLine><cbc:ID>2</cbc:ID><cbc:InvoicedQuantity
unitCode="EA">2290.00</cbc:InvoicedQuantity><cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">28625000.00</cbc:LineExtensionAmount><cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="COP">2290000.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal><cbc:TaxableAmount currencyID="COP">28625000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="COP">2290000.00</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory><cbc:Percent>8.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>04</cbc:ID>
<cbc:Name>INC</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item><cbc:Description>ALMUERZOS</cbc:Description>
<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999">016</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification></cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">12500.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity unitCode="EA">2290.00</cbc:BaseQuantity></cac:Price></cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine><cbc:ID>3</cbc:ID><cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">12.00</cbc:InvoicedQuantity><cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">907563.02</cbc:LineExtensionAmount><cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount currencyID="COP">172436.97</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="COP">907563.02</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount currencyID="COP">172436.97</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:Item><cbc:Description>DECORACION</cbc:Description><cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999">041</cbc:ID>
</cac:StandardItemIdentification></cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount currencyID="COP">75630.2521008403</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity
unitCode="EA">12.00</cbc:BaseQuantity></cac:Price></cac:InvoiceLine></Invoice> ]]>
```

```
      </cbc:Description>
    </cac:ExternalReference>
  </cac:Attachment>
  <cac:ParentDocumentLineReference>
    <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>REAL946</cbc:ID>
      <cbc:UUID schemeName="CUFE-SHA384">0514fdcf576ced0bf88010669dc539a42eddfe2ae65b25bea5eb25f65439b263105a65310647a3201aa1de16c1bf750c</cbc:UUID>
      <cbc:IssueDate>2024-11-12</cbc:IssueDate>
      <cbc:DocumentType>ApplicationResponse</cbc:DocumentType>
      <cac:Attachment>
        <cac:ExternalReference>
          <cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode>
          <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode>
          <cbc:Description>
            <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?><ApplicationResponse
            xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
            xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
            xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-
            1" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2">
            <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sts:DianExtensions> <sts:InvoiceSource> <cbc:IdentificationCode
            listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
            listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode> </sts:InvoiceSource>
            <sts:SoftwareProvider> <sts:ProviderID schemeID="4" schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y
            Aduanas Nacionales)">800197268</sts:ProviderID> <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y
            Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareID> </sts:SoftwareProvider> <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
            (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareSecurityCode> <sts:AuthorizationProvider> <sts:AuthorizationProviderID
            schemeID="4" schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
            Nacionales)">800197268</sts:AuthorizationProviderID> </sts:AuthorizationProvider> </sts:DianExtensions> </ext:ExtensionContent>
            </ext:UBLExtension> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-
            b064ff2a-1e09-4daf-9fe3-060c41d26309"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
            /><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /><ds:Reference Id="Reference-84ef19d6-b59a-48d3-8275-
            411627753573" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /></ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>0gmlOZQMHtgYtTC/c285ehtsOjzCp8DoQHM+8YdRJtE=
            </ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ReferenceKeyInfo" URI="#Signature-b064ff2a-1e09-4daf-9fe3-060c41d26309-KeyInfo">
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>NA8G3H+I85X4p7Y3SFKjg5nQOt6mVFOErzCXthHG8AY=
            </ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-Signature-b064ff2a-1e09-4daf-
            9fe3-060c41d26309-signedprops"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
            <ds:DigestValue>u9eofwOThYI1teoTFnHs9U5QnaV4Z/8Zl0qRDBcrMRU=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue
            Id="SignatureValue-b064ff2a-1e09-4daf-9fe3-
            060c41d26309">A1zlx9kAuAYPdEV8lo8ykmmLC7XtNtL9DHpbi3Gr7N+LJQXBvKDRo9uAkaEZKCsvFrNNXNldNEsjUX4FYIH75baslkxUjAvcsHLRB+v+bt9TqbiUuGJccJm2PVShDnO6
            </ds:SignatureValue><ds:KeyInfo Id="Signature-b064ff2a-1e09-4daf-9fe3-060c41d26309-KeyInfo"><ds:X509Data>
            <ds:X509Certificate>MIIHVjCCBT6gAwIBAgIKKfJjIKoEFNsBSDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaW5mb0Bnc2UuY29tLmNvMSUwIwYDVQQDExxBdXRvcm
            </ds:X509Certificate></ds:X509Data><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue>
            <ds:Modulus>tWs5fz5itJqoQso9/1bjGCG5QmXB+fap4mQmdIE5NDUV+swjUcz7Na0gcTIAOxejr9XPybN1dbyZlI871J2sB67VUSJ9Mt+kF0n6w25sr1gGqEp36RCHCprqmpJPwWitLL
            </ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent></ds:RSAKeyValue></ds:KeyValue></ds:KeyInfo><ds:Object Id="XadesObjectId-c5382f4e-0a73-4195-a1ff-
            174006d81118"><xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProperties-d9a07b49-e86b-456e-a240-
            828e7c1646fb" Target="#Signature-b064ff2a-1e09-4daf-9fe3-060c41d26309"><xades:SignedProperties Id="xmldsig-Signature-b064ff2a-1e09-4daf-9fe3-
            060c41d26309-signedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-11-12T09:29:01+00:00</xades:SigningTime>
            <xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
            <ds:DigestValue>BJbBGalZ6U+wEJrRUD69hteZS82kztgHYNSMJsw4P5I=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO,
            L=Bogota D.C., O=GSE, OU=PKI, CN=Autoridad Subordinada 01 GSE, E=info@gse.com.co</ds:X509IssuerName>
            <ds:X509SerialNumber>19808828075943668134740O</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate>
            <xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId><xades:SigPolicyId>
            <xades:Identifier>https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf</xades:Identifier><xades:Description />
            </xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
            <ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></xades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId>
            </xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles>
            </xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#Reference-
            84ef19d6-b59a-48d3-8275-411627753573"><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType><xades:Encoding>UTF-8</xades:Encoding>
            </xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature>
            </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions> <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
            <cbc:CustomizationID>1</cbc:CustomizationID> <cbc:ProfileID>DIAN 2.1</cbc:ProfileID> <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
            <cbc:ID>38291106</cbc:ID> <cbc:UUID schemeName="CUDE-
            SHA384">3788aae959a760bcc294d47580ba5a1156fa07b8f47b5fdeb172632ab035e29891363c46a08814670121bcd03345a75d</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2024-11-
            12</cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>09:29:01-05:00</cbc:IssueTime> <cac:SenderParty> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName>Unidad Especial
            Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="4" schemeName="13">800197268</cbc:CompanyID>
            <cac:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID> <cbc:Name>IVA</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> </cac:SenderParty> <cac:ReceiverParty>
            <cac:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName>YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN </cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="8"
            schemeName="13">30705648</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID> <cbc:Name>IVA</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme>
            </cac:ReceiverParty> <cac:DocumentResponse> <cac:Response> <cbc:ResponseCode>02</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>Documento validado por la
            DIAN</cbc:Description> </cac:Response> <cac:DocumentReference> <cbc:ID>REAL946</cbc:ID> <cbc:UUID schemeName="CUFE-
            SHA384">0514fdcf576ced0bf88010669dc539a42eddfe2ae65b25bea5eb25f65439b263105a65310647a3201aa1de16c1bf750c</cbc:UUID> </cac:DocumentReference>
            <cac:LineResponse> <cac:LineReference> <cbc:LineID>1</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cac:Response>
            <cbc:ResponseCode>0000</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>0</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> <cac:LineResponse>
            <cac:LineReference> <cbc:LineID>2</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cac:Response> <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode>
            <cbc:Description>La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse>
            <cac:LineResponse> <cac:LineReference> <cbc:LineID>3</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cac:Response>
            <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.
            </cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> <cac:LineResponse> <cac:LineReference> <cbc:LineID>4</cbc:LineID> </cac:LineReference>
            <cac:Response> <cbc:ResponseCode>FAJ43b</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con
            respecto al Nit suministrado.</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> </cac:DocumentResponse> </ApplicationResponse> ]]>
          </cbc:Description>
        </cac:ExternalReference>
      </cac:Attachment>
      <cac:ResultOfVerification>
        <cbc:ValidatorID>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:ValidatorID>
        <cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode>
        <cbc:ValidationDate>2024-11-12</cbc:ValidationDate>
        <cbc:ValidationTime>09:29:01-05:00</cbc:ValidationTime>
      </cac:ResultOfVerification>
    </cac:DocumentReference>
  </cac:ParentDocumentLineReference>
</AttachedDocument>
```

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **YUDI CONSTANZA CHAVEZ CALDERON**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.293.676 de Pitalito, y con Tarjeta Profesional No. **T.P. 198300-T.** En mi condición de Contadora Pública de **YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN** con **Nit 30.705.648 -8.** luego de examinar las planillas de aportes a seguridad social del año 2024, certifico que durante los últimos siete (7) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al a las Empresas Promotoras de Salud EPS, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Mocoa, Putumayo, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2024.



YUDI CONSTANZA CHAVEZ CALDERON
C.C. 36.293.676 de Pitalito
T.P. 198300-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

198300-T



YUDI CONSTANZA
CHAVEZ CALDERON
C.C. 36293676
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 23/12/2014
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 209670

199933

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 4055501215C4000C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUDI CONSTANZA CHAVEZ CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36293676 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 198300-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-04	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	29202718 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-03-30	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	543108509	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-04	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Periodo salud:	2024-05	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	104.000	0	104.000
Planilla Nro.:	29726185 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	20.400	0	20.400
Clase de aportante:	I	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	104.000	0	104.000
Fecha transacción:	2024-05-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	612609429	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 644.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-04	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	29202718 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-03-30	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	543106509	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Período salud:	2024-05	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	29431908 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-05-02	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	612497116	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Periodo salud:	2024-06	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	104.000	0	104.000
Planilla Nro.:	30037618 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	20.400	0	20.400
Clase de aportante:	I	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	104.000	0	104.000
Fecha transacción:	2024-06-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	682290454	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 644.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-05	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	29431908 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-05-02	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	612497116	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Período salud:	2024-06	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	29745979 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-04	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	682274752	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-07	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30051860 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-07-03	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	748849514	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Período salud:	2024-06	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	29745979 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-04	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	682274752	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Período salud:	2024-07	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	104.000	0	104.000
Planilla Nro.:	30314051 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	20.400	0	20.400
Clase de aportante:	I	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	104.000	0	104.000
Fecha transacción:	2024-07-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	748869572	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 644.400

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-07	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Periodo salud:	2024-08	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	104.000	0	104.000
Planilla Nro.:	30620020 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	20.400	0	20.400
Clase de aportante:	I	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	104.000	0	104.000
Fecha transacción:	2024-08-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	824017000	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 644.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-07	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30051860 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-07-03	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	748849514	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Período salud:	2024-08	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30334180 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-08-05	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	823988962	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-09	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30641358 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-09-04	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	890530758	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-08	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Periodo salud:	2024-09	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	104.000	0	104.000
Planilla Nro.:	30899989 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	20.400	0	20.400
Clase de aportante:	I	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	104.000	0	104.000
Fecha transacción:	2024-09-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	890543469	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 644.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-08	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30334180 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-08-05	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	823988962	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 162.500

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Periodo salud:	2024-10	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	104.000	0	104.000
Planilla Nro.:	31229988 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	20.400	0	20.400
Clase de aportante:	I	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	104.000	0	104.000
Fecha transacción:	2024-10-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	965201858	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Periodo salud:	2024-10	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	104.000	0	104.000
Planilla Nro.:	31229988 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	20.400	0	20.400
Clase de aportante:	I	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	104.000	0	104.000
Fecha transacción:	2024-10-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	965201858	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 644.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-09	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30641358 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-09-04	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	890530758	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-10	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30914246 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-10-07	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	965186946	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Periodo salud:	2024-11	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	31247420 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-02	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	1022573520	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30705648 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.100	0	416.100
Período salud:	2024-11	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	104.100	0	104.100
Planilla Nro.:	31464092 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	16.600	0	16.600
Clase de aportante:	I	CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0	104.100	0	104.100
Fecha transacción:	2024-11-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	102256984	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 640.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Período salud:	2024-10	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	30914248 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-10-07	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	965186948	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 162.500

PAGADO

Scanned with CamScanner

INFORME TÉCNICO DE CONTRATO.

F. Elaboración: 26 de octubre de 2024

N° DE CONTRATO	**No. 138-2024**
CONTRATISTA	YENNI DE CARMEN ORTEGA DE CUARAN
CEDULA	30.705.648 EXPEDIDA EN PASTO NARIÑO
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) MDA /CTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) MDA/ CTE
SOLICITUD DE MODIFICATORIO No. 01 ADICIÓN DE RECURSOS Y CLAUSULAS CONTRACTUALES	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) MDA/ CTE
PLAZO	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO	DIECISEIS (16) DE ABRIL DE 2024
PERIODO EJECUTADO	DEL DIECISEIS (16) DE ABRIL DE 2024 AL VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE 2024

PRESUPUESTO CONTRATADO.

ITEM	LUGAR	PRODUCTO	Detalle	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	MOCOA	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, minihambuerguesas).	UNIDAD	1	$5.500,0	$5.500,0
2		ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 gramos de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 gramos de papa, plátano o yuca y jugo natural.	UNIDAD	1	$13.500,0	$13.500,0
3		DECORACIÓN	Ramo de flores para centro demesa.	UNIDAD	1	$90.000,0	$90.000,0

4	COLON	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sandwich cubano, aborrajados, minihambuerguesas).	UNIDAD	1	$5.500,0	$5.500,0
5		ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 gramos de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 gramos de papa, plátano o yuca y jugo natural.	UNIDAD	1	$13.500,0	$13.500,0
6		DECORACIÓN	Ramo de flores para centro demesa.	UNIDAD	1	$90.000,0	$90.000,0
						TOTAL INCLUIDO TODOS LOS GRAVAMENES	$218.000
						PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL	$32.000.000
						VALOR ADICIONAL	$15.000.000
						VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$47.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO

ITEM	LUGAR	PRODUCTO	Detalle	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	MOCOA	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sandwich cubano, aborrajados, minihambuerguesas).	UNIDAD	2000	$ 5.500	$ 11.000.000

2		ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,	UNIDAD	1290	$ 13.500	$ 17.415.000
3		DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	UNIDAD	10	$ 90.000	$ 900.000
4	COLON	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sandwich cubano, aborrajados, minihambuerguesas).	UNIDAD	728	$ 5.500	$ 4.004.000
5		ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 gramos de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 gramos de papa, plátano o yuca y jugo natural.	UNIDAD	1000	$ 13.500	$ 13.500.000
6		DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	UNIDAD	2	$ 90.000	$ 180.000
					TOTAL		**$ 46.999.000**

Presupuesto del contrato: $47.000.000
Valor Ejecutado: $46,999,000

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS

LOCALIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MOCOA	refrigerios	2000	$ 5.500	$ 11.000.000
	almuerzos	1290	$ 13.500	$ 17.415.000
	decoración	10	$ 90.000	$ 900.000
COLON	refrigerios	728	$ 5.500	$ 4.004.000
	almuerzos	1000	$ 13.500	$ 13.500.000
	decoración	2	$ 90.000	$180.000

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO POR ACTAS

Acta No.	Fecha	Localidad	Refrigerios	Almuerzos	Decoración
1	16 de abril	Mocoa	200	50	1
2	12 de agosto	Colón	50	50	0
3	17 de abril	Mocoa	400	200	1
4	14 de agosto	Colón	120	120	0
5	24 de abril	Mocoa	150	150	1
6	21 de mayo	Colón	220	220	0
7	22 de agosto	Mocoa	222	222	0
8	23 de agosto	Mocoa	155	155	0
9	3 de octubre	Colón	70	70	1
10	8 de mayo	Mocoa	350	80	0
11	26 de septiembre	Colón	40	40	0
12	5 de agosto	Mocoa	241	63	0
13	21 de octubre	Mocoa	55	55	2
14	23 de octubre	Colón	55	55	0
15	22 de octubre	Colón	80	100	2
16	24 de octubre	Colón	20	200	1
17	1 de octubre	Mocoa	50	100	2
18	3 de octubre	Mocoa	97	115	1
19	25 de octubre	Colón	153	245	0

RESUMEN FINAL

Detalle	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).	UNIDAD	2728	$ 5.500	$ 15.004.000
Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,	UNIDAD	2290	$ 13.500	$ 30.915.000
Ramo de flores para centro de mesa.	UNIDAD	12	$ 90.000	$ 1.080.000
		TOTAL		$ 46.999.000

El contrato **No. 138-2024** inició el 16 de abril de 2024 y culminó el 25 de octubre de 2024. Se ejecutaron **$46,999,000 COP** distribuidos en refrigerios, almuerzos y decoración en las localidades de Mocoa y Colón, cumpliendo con los objetivos establecidos del contrato.

Este informe comprende desde el dieciséis (16) de abril de 2024 al veinticinco (25) de octubre del 2024.

NOTA: Se adjunta soporte de actas de entrega de os productos entregados.



YENNI DE CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Contratista

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	Mocoa 16 Abril 2024
Lugar y hora de entrega	KIOSKO ITP 4PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cardozo.
Cargo de quien recibe	coordinacion Autoevaluación

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	200	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS		Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato No. 0138-2024

Ciudad y Fecha de Entrega	Mocoa 16 Abril - 2024.
Lugar y hora de entrega	KIOSKO ITP. 12:30
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cardozo
Cargo de quien recibe	Coordinación Autoevaluación

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO		Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	50	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	1	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	12 - Agosto - 2024.
Lugar y hora de entrega	Colón.
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Londoño
Cargo de quien recibe	Coordinadora SubSede.

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	50	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	50	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato No. 0138-2024

Ciudad y Fecha de Entrega	Mocoa 17-Abril-2024
Lugar y hora de entrega	10 am y 4 pm Refrigerios 1 pm Almuerz
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Carolzo.
Cargo de quien recibe	Coordinadora Autoevaluación.

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	400	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	200	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	1	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

Ser más puntuales a la hora de entrega de los productos

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	Colón. 14 Agosto 2024.
Lugar y hora de entrega	Colón 3pm - 1pm
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Londoño.
Cargo de quien recibe	Coordinadora Subsede

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	120	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	120	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato No. 0138-2024

Ciudad y Fecha de Entrega	Mocoa 24 Abril - 2024
Lugar y hora de entrega	Mocoa Laboratorio
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cardozo
Cargo de quien recibe	Coordinacion autoevaluacion

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	150	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	150	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	1	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato No. 0138-2024

Ciudad y Fecha de Entrega	21 de mayo de 2024
Lugar y hora de entrega	Colon - Potumayo 1PM - 3PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Ludeña
Cargo de quien recibe	Coordinadora salseda

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	220	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	220	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	22 de agosto de 2024
Lugar y hora de entrega	Mocoa - 12 PM - 4 PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cardozo
Cargo de quien recibe	Coordinadora Autoevaluación

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	222	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	221	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	23 de agosto de 2024
Lugar y hora de entrega	Mocoa 1PM -4PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cayapo
Cargo de quien recibe	Coordinadora autoevaluacion

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	155	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	155	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	3 de octubre de 2024
Lugar y hora de entrega	Colon 12PM - 3PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Londoño
Cargo de quien recibe	Coordinadora Subsede

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	70	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	70	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	1	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato No. 0138-2024

Ciudad y Fecha de Entrega	8 de mayo de 2024
Lugar y hora de entrega	Mocoa - 9AM - 12PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cordoba
Cargo de quien recibe	Coordinadora autoevaluación.

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	350	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	80	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	26 de Septiembre 2024
Lugar y hora de entrega	Colon - 9AM-12PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Landazo
Cargo de quien recibe	Coordinadora Sabsede

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	40	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	40	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	Mocoa Putumayo 5 de agosto
Lugar y hora de entrega	Mocoa 1PM - 4PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cardozo
Cargo de quien recibe	Coordinadora autoevaluación

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	241	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	63	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	21 de octubre de 2024
Lugar y hora de entrega	Mocoa - Putumayo - 9AM - 1PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cardozo
Cargo de quien recibe	Coordinadora Autoevaluación

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	SS	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	SS	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	2	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato No. 0138-2024

Ciudad y Fecha de Entrega	23 de octubre de 2024
Lugar y hora de entrega	Colón - Putumayo - 9AM - 1PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Londoño
Cargo de quien recibe	Coordinadora Sodexo

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	55	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	55	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	22 de octubre de 2024
Lugar y hora de entrega	Colón - 9AM - 1PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Cardero
Cargo de quien recibe	Coordinadora Subsede

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	80	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	100	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	2	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato No. 0138-2024

Ciudad y Fecha de Entrega	24 de octubre 2024
Lugar y hora de entrega	Colón - 9AM - 1PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Cardeño
Cargo de quien recibe	Coordinadora subsede

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	20	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	200	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	1	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato No. 0138-2024

Ciudad y Fecha de Entrega	01 de octubre de 2024
Lugar y hora de entrega	Mocoa - 10 AM - 1 PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Piara Cardozo
Cargo de quien recibe	Coordinadora autoevaluación

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	50	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	100	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	2	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	03 de octubre de 2024
Lugar y hora de entrega	Mocoa - 4PM-7PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Diana Cardozo
Cargo de quien recibe	Coordinadora autoevaluación

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	97	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	115	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION	1	Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

HOTEL FONTANA REAL

ACTA PARCIAL DE ENTREGA

Referencia: Contrato **No. 0138-2024**

Ciudad y Fecha de Entrega	Mocoa Putumayo 25 de octubre de 2024
Lugar y hora de entrega	Colon 4PM - 12PM
Descripción de la entrega	ENTREGA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y/O DECORACION COMO APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombre de quien realiza la entrega	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Nombres entidad que recibe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
Nombres y apellidos de quien recibe	Vanesa Landaño
Cargo de quien recibe	Coordinadora sede

Que, de acuerdo al contrato No. 0138-2024 se acordó con la entidad, la entrega de:

PRODUCTO	CANTIDAD	DETALLE
REFRIGERIO	153	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sándwich cubano, aborrajados, mini hamburguesas).
ALMUERZOS	245	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,180 grs de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 grs de papa, plátano o yuca y jugo natural.
DECORACION		Ramo de flores para centro de mesa.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
C.C. 69.008.583 de Mocoa - Supervisión

Scanned with CamScanner

								CONTRATO PRESUPUESTO 32.000.000										ADICIONAL 15.000.000									
ITEM	LUGAR	PRODUCTO	Detalle	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	16-abr	12-ago	17-abr	14-ago	24-abr	21-may	22-ago	23-ago	3-oct	8-may	26-sep	5-ago	21-oct	23-oct	22 de oc	24-oct	1-oct	25-oct	3-oct	FORMULA	CANTIDAD TOTAL	
1	MOCOA	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o	UNIDAD	2000	$ 5.500	$ 11.000.000	200		400		150		222	155		350		241	55		80		50		97	0	2000	REFRIGERIO
2		ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o	UNIDAD	1290	$ 13.500	$ 17.415.000	50		200		150		222	155		80		63	55		100		100		115	0	1290	ALMUERZO
3		DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	UNIDAD	10	$ 90.000	$ 900.000	1		1		1								2		2		2		1	0	10	DECORACIÓN
4	COLON	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o	UNIDAD	728	$ 5.500	$ 4.004.000		50		120		220			70		40			55		20		153		0	728	REFRIGERIO
5		ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 gramos de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 gramos de papa, plátano o yuca y jugo natural.	UNIDAD	1000	$ 13.500	$ 13.500.000		50		120		220			70		40			55		200		245		0	1000	ALMUERZO
6		DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	UNIDAD	2	$ 90.000	$ 180.000									1							1				0	2	DECORACIÓN
					TOTAL INCLUIDO TODOS LOS GRAVAMENES		$ 46.999.000																						

PRODUCTO	Detalle	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sandwich cubano, aborrajados, minihamburguesas).	UNIDAD	2728	$ 5.500	$ 15.004.000
ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras,	UNIDAD	2290	$ 13.500	$ 30.915.000
DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	UNIDAD	12	$ 90.000	$ 1.080.000
			TOTAL		$ 46.999.000

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Nro. 138 DEL 15 DE ABRIL DEL 2024

El día 16 de abril del año 2024 acordaron dar inicio al contrato 138 del 2024, por una parte, **NILSA ANDREA SILVA CASTILLO**, Identificada con cédula de ciudadanía No. 69.008.583 de Mocoa (P), en calidad de Vicerrectora Académica del Instituto Tecnológico del Putumayo y supervisora del contrato de la referencia y por otra parte **YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN**, identificado con cédula de ciudadanía N° 30705648 de Pasto (N), en calidad de contratista, con el fin de dar inicio de la ejecución del contrato No. 138 de 2024, con la siguiente información:

Objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO".

Valor del contrato: $ $32.000.000 MDA /CTE.
Tiempo de Ejecución: ocho (08) meses y doce (12) días.
Fecha de Inicio: 16 de abril de 2024
Fecha Final: 27 de diciembre del 2024.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES				
Compañía aseguradora	**Número y fecha de expedición**	**Amparos**	**Vigencia**	**Valor**
Aseguradora Solidaria de Colombia	N° 560-47-994000177545 del 15/04/2024	Cumplimiento del contrato.	Desde 15/04/2024 hasta 30/06/2025	$ 3.200.000,00
		Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	Desde 15/04/2024 hasta 31/12/2027	$ 1.600.000,00
		Calidad del Servicio	Desde 15/04/2024 hasta 30/06/2025	$ 3.200.000,00

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia.

NILSA ANDREA SILVA CASTILLO
Supervisor

R/L YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
Contratista

Enviado desde viceacademica@itp.edu.co al correo jennyortega1@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
NIT: 800247940-1

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2024002814**

FECHA: 19/sept./2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ENCARGADO CERTIFICA

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

ORTEGA DE CUARAN YENI DEL CARMEN C.C. - NIT: **30705648-8** CODIGO **11891**

CONCEPTO: ADICION AL CONTRATO NRO. 138-2024 CUYO OBJETO ES" PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO"

Nº DE DISPONIBILIDAD QUE AFECTA: **2024002566** Nº DOCTO:

OBSERVACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	**GASTOS**						
2.1	**FUNCIONAMIENTO**						
2.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**						
2.1.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**						
2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**						
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.3.3.4.21				83990	15.000.000,00
					TOTAL $:		**15.000.000,00**

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.008	Venta de bienes y servicios	22.21.01		15.000.000,00

LUZ MARINA MEZA DIAZ
Profesional Universitario Presupuesto

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
NIT: 800247940-1

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2024000758**

FECHA: 15/abr./2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ENCARGADO CERTIFICA

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

ORTEGA DE CUARAN YENI DEL CARMEN C.C. - NIT: **30705648-8** CODIGO **11891**

CONCEPTO: CONTRATO N°138 (15/04/2024) PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO.

Nº DE DISPONIBILIDAD QUE AFECTA: **2024000570** Nº DOCTO:

OBSERVACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	**GASTOS**						
2.1	**FUNCIONAMIENTO**						
2.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**						
2.1.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**						
2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**						
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.3.3.4.21				83990	32.000.000,00
					TOTAL $:		**32.000.000,00**

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.008	Venta de bienes y servicios	22.05.04		32.000.000,00

LUZ MARINA MEZA DIAZ
Profesional Universitario Presupuesto

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

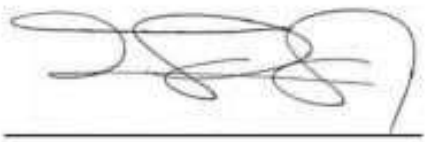
Que nuestro(a) cliente **YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 30.705.648** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 598900298** aperturada el **02 de julio de 1997**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **10** días del mes de **noviembre** del año **2020**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0598900298**
Cuenta de 16 dígitos: **0598000200900298**
Cuenta de 20 dígitos: **00130598000200900298**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobernación del Putumayo
Secretaría de Hacienda Departamental
Oficina Rentas

Nombre del contratista	*YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN*	*C.C. o NIT*	*30705648*
Dirección	*B/ AV COLOMBIA*	*Telefono*	*3114771541*
Correo electrónico	*jennyortega1@hotmail.com*	*Tipo de contratista*	*Natural*
Número de contrato	*138*	*Vigencia*	*2024*
Valor del contrato	*$47.000.000,00*	*Numero de Proceso*	*ITP-MC-008-2024*
Tipo de contrato	*ITP-CONTRATOS Y SUS ADICIONALES*	*Fecha generación*	*2024-10-29*
Objeto	*PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO*	*Fecha de Contrato*	*2024-04-15*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Instituto Tecnológico del Putumayo	*$1.410.000,00*	*248438*	(415)7709998844865(8020)0000248438(3900)0001410000
Total	*$1.410.000,00*		*LESLY GABRIELA PORTILLA RODRIGEZ*

RECIBIDO 09 OCT 202
0598 VISE NOTA
RECIBIDO PARA PAGO

Scanned with CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241029
OFIC: 0598 31548 IMP ESTAMP PROITP PUTUM CONVENIO: 0031548
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200291664 HORA : 11:27

REFERENCIA NO. 1 0000248438 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000014112
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,410,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,410,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-211084

Scanned with CamScanner

PROCESO DE MINIMA CUANTIA N.º ITP-MC-008- 2024

Mocoa, 15 de abril de 2024

Señora
YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
C.C. 30.705.648 Expedida en Pasto Nariño
Email. Jennyortega1@hotmail.com
Teléfono. 3112300324
Dirección. Calle 6 No 9-52 B/ Kennedy - Mocoa Putumayo

Asunto: Comunicación de Aceptación de la Oferta, Invitación Pública de Mínima Cuantía ITP-MC- 008-2024.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito manifestarle que el INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP, ha decidido ACEPTAR su oferta presentada de forma electrónica en la plataforma SECOP II, producto del Proceso denominado Mínima Cuantía ITP-MIC-008-2024, la cual, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, junto con la presente comunicación de aceptación, constituyen para todos los efectos el contrato estatal celebrado, que se regirá por las siguientes estipulaciones:

Hace parte integral de la presente aceptación de oferta la propuesta presentada por la firma: YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN identificada con cedula de ciudadanía No. 30.705.648 Expedida en Pasto Nariño, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

OBJETO: **PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO**

Teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, literal D que expresa "La *comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal"*, y el numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, en donde se estipula que "*La oferta y su aceptación constituyen el contrato"*; como consecuencia de la aceptación, usted deberá ejecutar el objeto contractual y cumplir con las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los estudios, invitación pública y en la oferta presentada.

A continuación, nos permitimos detallar el contenido de las CLAUSULAS contractuales, las cuales, en conjunto con los estudios previos, la invitación pública y la oferta por usted presentada y aceptada, para todos los efectos legales constituyen el CONTRATO CELEBRADO.

Contrato No.	0138 -2024
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Contratante:	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO NIT. 800.247.940-1
Representante legal	MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO Rector Instituto Tecnológico del Putumayo
Contratista	YENNI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN C.C. 30.705.648 Expedida en Pasto Nariño
1. Objeto:	**PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO TAMBIEN LO REFERIDO AL CAMBIO DE CARÁCTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO**
2. Condiciones específicas y obligaciones:	Además de las condiciones técnicas establecidas y la oferta económica, que hace parte integral del estudio previo, la invitación pública y la propuesta, el contratista deberá cumplir con lo oferta, de acuerdo con las siguientes: 2.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: MOCOA

ÍTEM	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sandwich cubano, aborrajados, minihambuerguesas).	Unidades	1
2	ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 gramos de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 gramos de papa, plátano o yuca y jugo natural.	Unidades	1
3	DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	Unidades	1

COLON

ÍTEM	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sandwich cubano, aborrajados, minihambuerguesas).	Unidades	1
2	ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 gramos de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 gramos de papa, plátano o yuca y jugo natural.	Unidades	1
3	DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	Unidades	1

Además de las condiciones técnicas establecidas con anterioridad, el contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones:

NOTA 1:

1. Los servicios deberán ser prestados de conformidad con las necesidades y requerimientos del supervisor

NOTA 2:

1. Los valores unitarios deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el Instituto Tecnológico del Putumayo no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.
2. Los valores incluyen IVA y/o otros gravámenes

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A) **ESPECIFICAS.** El contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Garantizar los bienes y servicios contratados, según los requerimientos, las cantidades, lugares y Horarios que indique el supervisor del contrato.
2. Disponer de personal idóneo y con experiencia para el desarrollo y logística
3. Realizar la entrega de los alimentos en los sitios establecidos y requeridos por el supervisor, con antelación y en perfectas condiciones de consumo
4. Asumir todos los gastos y costos de transporte, embalaje, que demande el desarrollo del contrato
5. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en la oferta presentada.

6. Realizar todas las actividades que deriven de la naturaleza del objeto del contrato y que resulten necesarias para su óptimo cumplimiento.
7. Responder a los requerimientos realizados por el ITP en el término indicado en la solicitud, como también atender las recomendaciones que durante la ejecución del Contrato le imparta del supervisor de este.
8. Cumplir con todas las obligaciones legales y contractuales asumidas.
9. Los demás inherentes al servicio y al presente contrato, teniendo en cuenta que los documentos del Proceso y la propuesta de servicio forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato
10. Entregar los documentos soporte, factura y/o cuenta de cobro y demás documentos exigidos en la forma de pago, para aprobación de la supervisión

B) GENERALES

1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso.
2. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.
3. El contratista se compromete a cargar todos los informes y/o cuentas de cobro respectivas en el contrato electrónico, y demás documentos que se generen en la ejecución del contrato, una vez aprobados por el supervisor, estos deberán ser cargados en el contrato electrónico en el Secop II
4. El contratista deberá presentar las garantías dentro de los términos correspondientes establecidos por el Instituto.
5. El Contratista suministrará los elementos de trabajo para el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.
6. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
7. Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.
8. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales, asumiendo bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio.
9. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Instituto según corresponda y obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución.
10. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Instituto.
11. No podrá revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad del Instituto, que haya

tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo del Instituto, sin el previo consentimiento por escrito del Instituto, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al Instituto en el momento en que sea requerido por el mismo.
13. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento.
14. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

3. Valor

Para efectos fiscales el valor total de este contrato asciende a la suma TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) MDA/CTE., incluido impuestos directos e indirectos que haya lugar, conforme a la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA y se detalla de la siguiente manera;

ITEM	LUGAR	PRODUCTO	Detalle	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	MOCOA	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sandwich cubano, aborrajados, minihambuerguesas).	UNIDAD	1	$5.500,0	$5.500,0
2		ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 gramos de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 gramos de papa, plátano o yuca y jugo natural.	UNIDAD	1	$13.500,0	$13.500,0
3		DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	UNIDAD	1	$90.000,0	$90.000,0
4	COLON	REFRIGERIO	Refrigerio consistente en una bebida refrescante o un café (200ml) y un acompañante (empanada al horno, creps o arepas rellenas de queso, salpicón con helado, sandwich cubano, aborrajados, minihambuerguesas).	UNIDAD	1	$5.500,0	$5.500,0
5		ALMUERZO	Almuerzo consistente en sopa, 70 gramos de arroz blanco, 50 gramos de ensalada de frutas o verduras, 180 gramos de proteína (carne de res, pollo o pescado), 50 gramos de papa, plátano o yuca y jugo natural.	UNIDAD	1	$13.500,0	$13.500,0
6		DECORACIÓN	Ramo de flores para centro de mesa.	UNIDAD	1	$90.000,0	$90.000,0
					TOTAL INCLUIDO TODOS LOS GRAVAMENES		**$218.000**
					PRESUPUESTO OFICIAL		**$32.000.000,0**

NOTA. *El valor del presente proceso se llevará a precios unitarios a monto agotable. Por lo tanto, las cantidades del servicio requerido, se irán aumentando de acuerdo a las necesidades de la Institución, hasta agotar el valor total del presupuesto oficial*.

4. Apropiación presupuestal:	El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal expedida por la Profesional Universitaria de Presupuesto de INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP para la vigencia fiscal 2024:

CDP	RECURSO	FECHA	VALOR CDP
2024000570	Venta de bienes y servicios	02 de abril de 2024	$35.315.000

5. Forma de pago:

Para todos los efectos a que haya lugar el valor oficial del presente contrato a celebrarse asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) MDA/CTE, Incluye costos directos, indirectos e IVA, y/o otros gravámenes y demás impuestos

FORMA DE PAGO. El ITP pagará al contratista 100% al cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con los servicios prestados de conformidad con los valores ofertados dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato, las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Factura comercial o cuenta de cobro por cada evento terminado, de acuerdo con los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento) y las cantidades recibidas. Se debe facturar en pesos (cifras enteras), el ITP no aceptará facturas o cuenta de cobro que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.
- Relación en Excel con la descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios prestados, en caso de corresponder, de acuerdo con el formato suministrado por el ITP al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor.
- Anexar pago de estampillas correspondiente, en la primera cuenta de cobro
- planilla de seguridad social y parafiscales si aplica
- Certificación bancaria, donde se debe realizar el desembolso, solo para el primer pago.

PARAGRAFO PRIMERO. - para el pago, se requerirá a) presentación de la factura a nombre del INSTITUTO. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto y periodo de facturación. b) certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato. c) planilla de seguridad social, que garantice que el contratista se encuentra al día en los pagos a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales si aplica

PARAGRAFO SEGUNDO. - En el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago del servicio efectivamente entregado.

La entidad cancelara al contratista el valor del contrato en la forma descrita anteriormente, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la documentación solicitada por parte del Instituto.

	Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
6. Plazo de ejecución del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de **NUEVE (09) MESES, SIN SUPERAR EL 27 DICIEMBRE DE 2024**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución. Parágrafo. La vigencia del contrato será igual al plazo de su ejecución y cuatro meses más. Estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007
7. Lugar de ejecución	Los servicios serán prestados en la Sede Principal Mocoa, extensiones de colon. El Domicilio contractual para los efectos relacionados con el presente contrato será la ciudad de Mocoa -Putumayo, Barrio Luis Carlos Galán.
8. Aportes al SGSS	El Contratista deberá acreditar que está afiliado y al día en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales – al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según el caso.
9. Cláusula Penal:	En caso de que se declare la caducidad o el incumplimiento, total o parcial, o el cumplimiento defectuoso del contrato, El CONTRATISTA deberá pagar al INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP a título de pena la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de que éste pueda reclamar el pago de perjuicios superiores a dicha cantidad. La pena podrá compensarse o deducirse de valores que El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP adeude AL CONTRATISTA, imputarse al riesgo de cumplimiento amparado por la garantía o cobrarse mediante jurisdicción coactiva.
10. Multas	Cuando se presente retraso o incumplimiento parcial del contrato, sin perjuicio de la cláusula penal y de la obligación de cumplir el objeto del mismo, El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP podrá imponer AL CONTRATISTA multas sucesivas por el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de retardo. La multa podrá compensarse o deducirse de valores que El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP adeude AL CONTRATISTA, imputarse al riesgo de cumplimiento amparado por la garantía o cobrarse mediante jurisdicción coactiva.

11. Cesión y subcontratación	EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar, total ni parcialmente el contrato, salvo autorización previa y por escrito por parte DE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP
12.Aplicación de Cláusulas Excepcionales	Se entienden incorporadas como cláusulas del contrato las facultades establecidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 a favor DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP
13. Indemnidad:	El CONTRATISTA se obligará a mantener indemne AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. En caso de reclamo judicial o extrajudicial contra El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP, éste requerirá AL CONTRATISTA para que mantenga indemne a aquél; y si no lo hiciere podrá El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP hacerlo directamente y repetir contra AL CONTRATISTA.
14. Garantía única:	De conformidad al Art. 2 d*el Decreto 1860 de 2021,* Artículo 2.2.1.2.1.5.5. *Garantía, l*a Entidad Estatal es libre de exigir o no la constitución de garantías en el proceso de selección de mínima cuantía. Por tal razón teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y su forma de pago, la entidad determina EXIGIR las siguientes garantías para el presente proceso.

Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	[INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO] identificada con NIT 800.247.940-1;		
Amparos, vigencia y valores asegurados	Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, o el pago de multas y demás sanciones que se deriven de su incumplimiento	Equivalente al 10% del valor del contrato	Plazo del contrato y seis (06) meses más,
	Calidad del servicio	Equivalente al 10% del valor del contrato	Plazo del contrato y seis (06) meses más,
	Pago de salarios y prestaciones sociales	Equivalente al 5% del valor del contrato	Plazo del contrato y tres (03) años más,

El contratista se compromete a actualizar los amparos del presente contratos, si se realizan modificaciones como lo son adición de recursos y/o prorrogas.

15. Supervisión:	De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

	Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP, designará como SUPERVISOR a la VICERRECTORIA ACADEMICA o quien haga sus veces. Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos.
16. Liquidación:	El contrato se liquidará de manera bilateral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo.
17. Ausencia de relación laboral	EL CONTRATISTA o cualquier tercero que adquiera compromiso laboral con él con ocasión de este contrato, no adquieren con El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP vínculo laboral de ninguna clase.
18. Estampillas:	Adicional a los requisitos de legalización exigidos por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO-ITP, el Contratista deberá aportar el pago de estampillas sobre el valor total del contrato, a que haya lugar, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo y deberá allegar el desprendible en la primera factura y/o cuenta de cobro correspondiente.

Las partes del contrato tendrán los derechos y deberes que les asisten de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y normas complementarias. En caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se aplicará lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

En virtud de lo previsto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, con la publicación de esta comunicación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta y, por tanto, de los términos del contrato.

MIGUEL CANCHALA DELGADO
Rector
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

Proyectó: Richard J. Salazar Profesional de Apoyo – Contratación	Revisó: Maxari Melo Burbano - Abogada Contratación ITP	Aprobó: Nilsa Andrea Silva Vicerrectora Academica