	MUNICIPIO DE CURILLO	F-GCT-31-V2
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia:
	Febrero 2022	Febrero 2022
	LISTA DE CHEQUEO	Página 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA:	WILIAN NAVIA NAVIA		
1. VALIDACIÓN			**CONSECUTIVO**
DOCUMENTO	**REQUISITO**	**CHECK**	**COMENTARIO**
Factura o Documento Soporte	Cada informe	x	
Informe del contratista	Cada informe	x	
Anexos	Cada informe	x	
Informe de Supervisor	Cada informe	x	
Validación de planilla de seguridad social	Impresión página		
Planilla de Seguridad Social	Cada informe	x	
RUT	Primer Pago		
Certificado Bancario	Primer Pago		
Certificado afiliación ARL	Primer Pago		
Relacionado Anticipo en relación	Primer Pago		
Acta de liquidación	Ultimo Pago		
Acta de terminación	Ultimo Pago		
2. VALIDACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA			
PROCEDIMIENTO	**REQUISITO**	**CHECK**	**COMENTARIO**
Firma en Acta de liquidación	Cada informe		
Firma en Acta de terminación	Cada informe		
Verificación y firma de Factura Electronica	Cada informe		
Firma en Informe de supervisor	Cada informe		
Firma en Informe de contratista	Cada informe		
SUGERENCIAS Y DIFICULTADES DURANTE EL RADICADO			

Firma Paola Torres Pera
Elaborado por: Paola Andrea Torres P.
Cargo: Coor. Transferencias
Fecha: 31/12/24

Firma
Verificado por:
Cargo:
Fecha:

Fecha Radicado		Tesoreria:		Pago:	

Curillo, 31 de diciembre de 2024

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	51-CMC-2024				
CONTRATO No	233-01-01-03	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	18/04/2024		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	FUNDACION SENDAS JUVENILES				
OBJETO: **CONDICIONES INICIALES**	APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.				
VALOR INICIAL CONTRATO:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/C ($ 7.657.700)				
NO DE CDP.	120	**FECHA DE EXPEDICION**	03/04/2024	**VALOR**	$8.259.700
NO DE RP	187	**FECHA DE EXPEDICION**	18/04/2024	**VALOR**	$ 7.657.700
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	18 DE ABRIL DE 2024				
FECHA DE INICIO:	18 DE ABRIL DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**	X	
	PRORROGA	NA	
	VALOR	NA	
	CESION	NA	
	OTRA	NA	
FECHA DE APROBACIÓN	N/A		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000177754	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22/04/2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	

Cumplimiento Del Contrato	$765.770	18/04/2024 AL 31/05/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento.	$765.770	18/04/2024 AL 31/05/2025
TOTAL:	$1.531.540	

MODIFICACIÓN						
No.	1	FECHA:		30/11/2024		
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA			X		
	VALOR			N/A		
	CESION			N/A		
	OTRA			N/A		
CDP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A	
RP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A	
NUEVO VALOR	N/A					
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE					

SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
NO DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que el Ordenador del gasto se me designó como SUPERVISORA, del contrato de la referencia, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

   Que al día 30 de diciembre de 2024 el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato de suministros. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%.

   En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	V UNITARIO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PAGO	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	1. APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO							
1.1	Suministro de refrigerio incluye: **Opción 1:** ensalada de frutas, **Opción 2:** mini lasaña con jugo x 250 ml, **Opción 3:**	UNIDAD	110	$ 13.000	110	598,000	100%	B

	emparedado de pollo con jugo en caja/botella x 250ml.							
1.2	Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)	UNIDAD	110	$ 17.800	110	818,800	100%	B
	2. DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO - UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS							
2.1	Adecuación y decoración de espacio incluye: mesa principal con mantel faldón, centro mesa, 10 sillas con vestido, decoración con globos (Dos columnas de globos de aproximadamente 160 cm de alto, dos colores más 10 globos con helio color blanco), aseo del sitio antes y después del evento.	UNIDAD	1	$ 480.000	1	480.000	100%	B
2.2	Incentivo para fortalecimiento institucional de la MMPV incluye: Uniforme en tela antifluido color azul oscuro (pantalón con bolsillos laterales internos y camisa), chaleco color blanco en antifluido con cremallera y dos bolsillos debidamente bordados con el distintivo de la MMPV de Curillo y gorra en dril con hebilla metálica, color blanco bordada con distintivos de la MMPV de Curillo. Diseño y tallas a definir con el supervisor.	UNIDAD	13	$ 226.900	12	2.722.800	93%	B
	3. SERVICIO DE ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA EN AIMENTACION A PERSONAS QUE DECLAREN POR PRIMERA VEZ COMO VICITMAS DEL DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.							
3.1	Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo. Servido en sitio/restaurante	**UNIDAD**	50	$ 16.800	12	201.600	24%	B
	VALOR TOTAL COBRADO					**2.172.800**		

2. **OBSERVACIONES**: Se efectuó un Otrosí modificatorio de la fecha del contrato la cual se encontraba estipulada para el día 30 de noviembre y se extendió hasta el día 30 de diciembre de 2024.

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE AGOSTO	
SALUD	$ 322.500
PENSIÓN	$ 412.800
N° DE PLANILLA	30563346

MES DE SEPTIEMBRE	
SALUD	$ 184.800
PENSIÓN	$ 236.500
N° DE PLANILLA	30946228

MES DE OCTUBRE	
SALUD	$ 267.500
PENSIÓN	$ 342.400
N° DE PLANILLA	31246547

MES DE NOVIEMBRE	
SALUD	$ 255.100
PENSIÓN	$ 326.500
N° DE PLANILLA	31495927

MES DE DICIEMBRE	
SALUD	$ 162.500
PENSIÓN	$ 208.000
N° DE PLANILLA	31855578

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.657.700	18/04/2024	100%
OTROSI MODIFICATORIO No. 001	N/A	N/A	N/A
PAGO No.1	$4.619.600	21 de agosto de 2024	60%
PAGO POR REALIZAR AL CONTRATISTA	$2.172.800	30 de diciembre de 2024	28,7%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$865.300	30 de diciembre de 2024	11,3%

5. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades establecidas en el objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento, y por tanto autoriza el pago de **DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C ($2.172.800)**

NOTA: *Se hace la aclaración que desde el día 25 de junio de 2024 la señora PAOLA ANDREA TORRES PENA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.526.742 expedida en Florencia Caquetá, asume la supervisión del contrato No. 233-01-01-03 del 18 de abril del 2024, teniendo en cuenta que en los meses anteriores se encontraba en periodo de licencia de maternidad.*

ANEXOS:

1. Factura Electrónica
2. Informe del contratista
3. Planillas de pago de Seguridad Social

Paola Torres Pena

PAOLA ANDREA TORRES PENA
SUPERVISORA

DATOS DEL CONTRATO

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	51-CMC-2024				
CONTRATO No	233-01-01-03	FECHA DE SUSCRIPCION	18/04/2024		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATISTA	FUNDACION SENDA JUVENILES				
OBJETO	APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ				
ONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO	SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/C $7.657.700.00				
NO DE CDP	120	FECHA DE EXPEDICION	03/04/2024	VALOR	$8.259.700
NO DE RP	187	FECHA DE EXPEDICION	18/04/2024	VALOR	$7.657.700
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	18/04/2024				
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2024				
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2024				

GARANTIA				
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SUSCRIPCION DE CONTRATO	X		
	PRORROGA	N/A		
	VALOR	N/A		
	CESION	N/A		
	OTRA	N/A		
FECHA DE APROBACION	22/04/2024			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000177754	FECHA DE EXPEDICION	22/04/2024	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	
COMPANIA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		
CUMPLIMIENTO	$765.770	18/04/2024 AL 31/05/2025		
CALIDAD DE SERVICIO	$765.770	18/04/2024 AL 31/05/2025		
TOTAL	$1.531.540			

MODIFICACION					
No.	01	FECHA	30/11/2024		
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA	X			
	VALOR	N/A			
	CESION	N/A			
	OTRA	N/A			
CDP	N/A	FECHA DE EXPEDICION	N/A	VALOR	N/A
RP	N/A	FECHA DE EXPEDICION	N/A	VALOR	N/A
NUEVO VALOR	N/A				

NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2024

SUSPENSION	FECHA DE SUSCRIPCION	TIEMPO DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

En la Alcaldía del municipio de Curillo Caquetá el treinta (30) de diciembre de 2024, nos reunimos, **PAOLA ANDREA TORRES PENA**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.117.526.742 expedida en Florencia – Caquetá, en su calidad de supervisora; por otra **WILIAN NAVIA NAVIA,** identificado(a) con cedula de ciudadanía 18.154.497 de Valle del Guamuez - Putumayo, en su calidad de contratista como representante legal de la FUNDACION SENDAS JUVENILES con NIT. 901.685.571-1 hemos convenido dejar constancia de la terminación del CONTRATO No. 233-01-01-03 del 18 de ABRIL de 2024, así:

1) Que el Municipio de Curillo – Caquetá celebró el pasado 18 de abril del 2024, el CONTRATO No. 233-01- 01-03, por un valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/C ($7.657.700.00) y plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024, según modificación 01 del 30/11/2024.

2) Que el día 18 de abril de 2024 se dio inicio al contrato.

3) Que al día 30 de diciembre de 2024, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones específicas del contrato de suministros, por lo tanto, se deja constancia de su terminación.

Como constancia de lo anterior se firma a los 30 días de diciembre de 2024, en el Municipio de Curillo – Caquetá

Por la supervisión	Por el contratista
Paola Andrea Torres P.	
PAOLA ANDREA TORRES PENA C.C. 1.117.526.742 de Florencia – Caquetá	**WILIAN NAVIA NAVIA** Representante Legal FUNDACIÓN SENDAS JUVENILES C.C. 18.154.497 de Valle del Guamuez Putumayo

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	51-CMC-2024				
CONTRATO No	233-01-01-03	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/04/2024		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATISTA	FUNDACION SENDA JUVENILES				
OBJETO	APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO	SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/C $7.657.700				
NO DE CDP	120	FECHA DE EXPEDICION	03/04/2024	VALOR	$8.259.700
NO DE RP	187	FECHA DE EXPEDICION	18/04/2024	VALOR	$7.657.700
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	18/04/2024				
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2024				

GARANTÍA				
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	X		
	PRORROGA	N/A		
	VALOR	N/A		
	CESION	N/A		
	OTRA	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN	22/04/2024			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000177754	FECHA DE EXPEDICIÓN	22/04/2024	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VALOR ASEGURADO		
CUMPLIMIENTO	$765.770	18/04/2024 AL 31/05/2025		
CALIDAD DE SERVICIO	$765.770	18/04/2024 AL 31/05/2025		
TOTAL	$1.531.540			

MODIFICACIÓN					
No.	1	N/A	N/A		
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA	X			
	VALOR	N/A			
	CESION	N/A			
	OTRA	N/A			
CDP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A
RP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A
NUEVO VALOR	N/A				
NUEVA FECHA DE	30 DE DICIEMBRE DE 2024				

TERMINACION	

SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

En la Alcaldía del municipio de Curillo Caquetá el 30 de diciembre de 2024 nos reunimos, **JAVIER VILLANUEVA POSSO**, mayor de edad y con domicilio en Curillo – Caquetá, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **17.645.491** expedida en Florencia – Caquetá, en su calidad de Alcalde del Municipio de Curillo – Caquetá, en uso de sus facultades contenidas en el artículo 315 de la constitución política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2001, y la ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, actuando en nombre y representación legal del Municipio de Curillo – Caquetá, con NIT No. 800095757-6, quien para efectos de la presente liquidación se denomina el MUNICIPIO; **PAOLA ANDREA TORRES PENA**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **1.117.556.742** expedida en Florencia Caquetá, según consta en SECOP II, en su calidad de supervisora, por otra **WILIAN NAVIA NAVIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.154.497 de Valle del Guamuez Putumayo en su calidad de Contratista como representante legal de la **FUNDACIÓN SENDAS JUVENILES con NIT 901.685.571-1** quien para efectos de la presente acta de liquidación se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación al Contrato de prestación de servicios No. 233-01-01-03 del 18 de ABRIL de 2024 previa las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de Curillo – Caquetá celebró el pasado 18 de abril de 2024 el contrato de prestación de servicios No. 233-01-01-03 resultante del proceso de contratación mediante selección de mínima cuantía No. 51-CMC-2024, con la **FUNDACIÓN SENDAS JUVENILES** identificada con NIT **901.685.571-1**, cuyo objeto es: "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ"

2) Que el valor inicial del Contrato es de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/C $7.657.700.00, cuyo plazo se fijó inicialmente hasta 30 de noviembre de 2024, contados a partir de la orden que impartirá el Municipio.

3) Que el día Dieciocho (18) de abril de 2024, se dio inicio al contrato de prestación de servicios No. 233-01-01-03.

4) Que el día 30 de noviembre de 2024, se suscribió el OTROSÍ No. 1 en la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el día 30 de diciembre, toda vez que se hizo necesario garantizar el cumplimiento de las actividades descritas conforme al calendario establecido por la oficina de víctimas del municipio de Curillo Caquetá, en los ítems:
   - APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO
   - SERVICIO DE ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA EN AIMENTACION A PERSONAS QUE DECLAREN POR PRIMERA VEZ COMO VICITMAS DEL DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

5) Que las partes manifiestan y están de acuerdo en que se debe liberar del registro presupuestal la suma correspondiente a la realización de las actividades descritas en el numeral anterior, teniendo en cuenta que desde la Unidad de Victimas no fue posible su ejecución.

6) **INFORMES:** Que con relación a la ejecución del contrato se emitieron lo siguientes informes de cumplimiento:

No de informe	Fecha de informe
1	21 de agosto de 2024
2	30 de diciembre de 2024

7) **BALANCE FINANCIERO:** Que con relación al contrato se emitió el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.657.700	18/04/2024	100%
OTROSI MODIFICATORIO No. 001	N/A	N/A	N/A
ADICION	N/A	N/A	N/A
PAGO Nº 1	$4.619.600	21 de agosto de 2024	60,3%
PAGO POR REALIZAR AL CONTRATISTA	$2.172.800	30 de diciembre de 2024	28,4%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$865.300	30 de diciembre de 2024	11,3%

8) **SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social las partes se consideran a paz y salvo de conformidad con los informes de cumplimiento emitidos por el supervisor.

9) Consecuentemente con lo aquí expuesto, previa verificación de los informes de ejecución y soportes de pago de seguridad social presentados según se indica en la minuta y presentación por parte del contratista y del interventor de los siguientes documentos pertinentes para el pago:

   a) Informe del contratista
   b) Factura electrónica
   c) Acta de terminación del contrato
   d) Acta de liquidación del contrato
   e) Pagos de seguridad social y aportes parafiscales

10) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** De conformidad con los informes de supervisión, se considera que el contratista cumplió a satisfacción con el 88,7% del contrato.

11) **SALVEDADES:** N/A.

Conforme a lo anterior las partes declaran.

PRIMERO: LIQUIDAR DE FORMA BILATERAL el contrato de prestación de servicios No. 233-01-01-03 del 18 de Abril de 2024 cuyo objeto consiste en el APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

SEGUNDO: ACTUALIZAR la totalidad de las garantías respectivas, constituidas dentro del marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 233-01-01-03 del 18 de abril de 2024.

TERCERO: ORDÉNESE EL PAGO de la suma correspondiente en el balance financiero, a favor del contratista. Los soportes de pago deben reposar en el expediente contractual.

CUARTO: LIBERAR del registro presupuestal la suma correspondiente en el balance financiero, a favor del MUNICIPIO DE CURILLO, por las razones expuestas en la parte motiva.

QUINTO: REALIZAR el cargue respectivo de documentos de ejecución contractual a SECOP II.

SEXTO: Las partes se considerarán a paz y salvo una vez se hayan efectuados los pagos pendientes consignados en el balance financiero.

Como constancia de lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, en el Municipio de Curillo – Caquetá.

Por la entidad	Por la supervisión	Por el contratista
	Paola Andrea Torres P.	
JAVIER VILLANUEVA POSSO Alcalde Municipal	**PAOLA ANDREA TORRES PENA** Coordinadora Transferencias Monetarias	**WILIAN NAVIA NAVIA** Representante legal FUNDACION SENDAS JUVENILES

Proyectó
Paola Andrea Torres Pena
Coordinadora de Transferencias Monetarias

Revisó
Maryi Fraideny Narváez Castillo
Asesora de Contratación

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT 901.685.571-1
CR 14 ESTE 12 19
Tel: 3223165307
Florencia - Colombia
FUNDACIONSENDASJUVENILES@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEV 21

Señores	MUNICIPIO DE CURILLO		
NIT	800.095.757-6	**Teléfono**	(000) 3219026794 - Ext. 000
Dirección	CL 11 2 01 BRR CENTRO CL PRINCIPAL	**Ciudad**	Curillo - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/12/2024, 18:48
Expedición	30/12/2024, 18:48
Vencimiento	30/12/2024

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	11		Refrigerios	64.00	13,000.00	0 %	0 %	832,000.00	832,000.00
2	12		Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)	64.00	17,800.00	0 %	0 %	1,139,200.00	1,139,200.00
3	3.1		Almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pesc	12.00	16,800.00	0 %	0 %	201,600.00	201,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 2,172,800.00

Total Bruto	2,172,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,172,800.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086482339 aprobado en 20241230 prefijo FEV desde el número 21 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 5a479a933c3e154828daec7ab9212f307590c2aabfecee1b9fe218745d3e8e864cca3e6c89ca853fd0115246cb7dbc7b

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.095.105-9 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a479a933c3e154828daec7ab9212f307590c2aabfecee1b9fe218745d3e8e864cca3e6c89ca853fd0115246cb7dbc7b

Número de Factura: FEV-21
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION SENDAS JUVENILES 01 00
Nombre Comercial: FUNDACION SENDAS JUVENILES
Nit del Emisor: 901685571
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CR 14 ESTE 12 19
Teléfono / Móvil: 608|3223165307|
Correo: FUNDACIONSENDASJUVENILES@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MUNICIPIO DE CURILLO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800095757
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Curillo
Dirección: CL 11 2 01 BRR CENTRO CL PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 0003219026794000
Correo: alcaldia@curillo-caqueta.gov.co

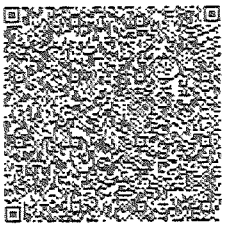
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11	Refrigerios	94	64,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 832.000,00
2	12	Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)	94	64,00	$ 17.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.139.200,00
3	3.1	Almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pesc	94	12,00	$ 16.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 201.600,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2024 18:48:59
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 18:49:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.172.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.172.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.172.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 2.172.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764086482339 Rango desde: 21 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-30

Florencia Caquetá, 30 de diciembre de 2024

Señores,
ALCALDIA MUNICIPAL DE CURILLO,
Curillo Caquetá,

Ref. Informe De Actividades Contrato de prestación de servicios logísticos No. 233-01-01-03 de 2024.

Cordial Saludo,

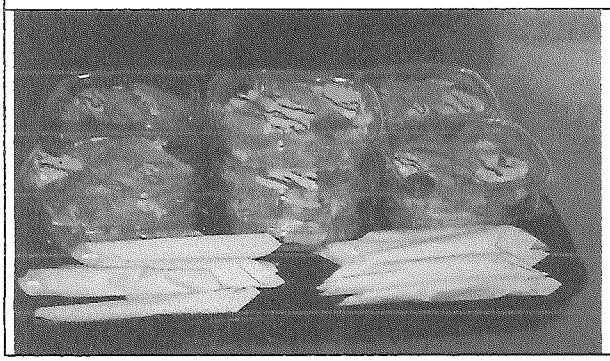
Se presenta informe de actividades ejecutadas, de acuerdo con lo establecido en el literal 2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CONTRATAR:

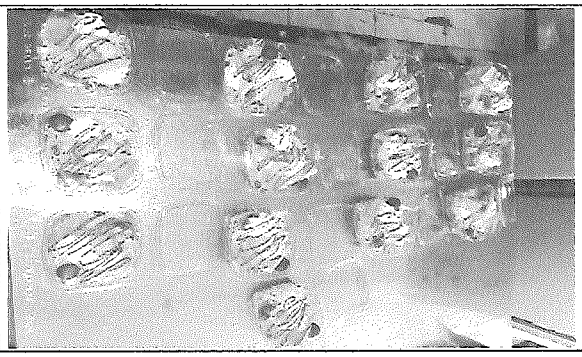
ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGADA
	1. APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO		
1.1	Suministro de refrigerio incluye: **Opción 1:** ensalada de frutas, **Opción 2:** mini lasaña con jugo x 250 ml, **Opción 3:** emparedado de pollo con jugo en caja/botella x 250ml.	UNIDAD	64

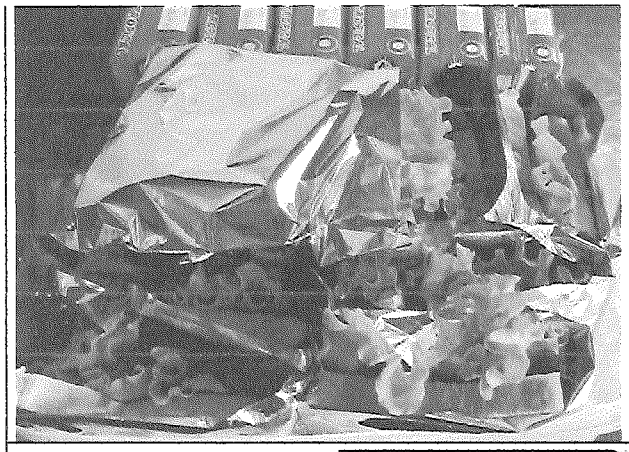
El día 05 de agosto de 2024, fui notificado por parte de la supervisión respecto a solicitud por parte de la personería municipal del suministro de 9 refrigerios para el día 8 de agosto de 2024 y 11 refrigerios para el día 9 de agosto de 2024. Los cuales fueron suministrado conforme a lo especificado.

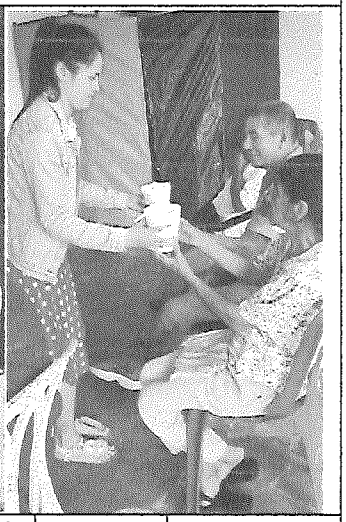
El día 13 de septiembre de 2024, fui notificado por parte de la supervisión respecto a solicitud por parte de la personería municipal del suministro de 11 refrigerios para el día 17 de septiembre de 2024 y 14 refrigerios para el día 18 de septiembre de 2024. Los cuales fueron suministrado conforme a lo especificado.

El día 04 de diciembre de 2024, fui notificado por parte de la supervisión respecto a solicitud por parte de la personería municipal del suministro de 9 refrigerios para el día 5 de diciembre de 2024 y 10 refrigerios para el día 6 de diciembre de 2024. Los cuales fueron suministrado conforme a lo especificado.







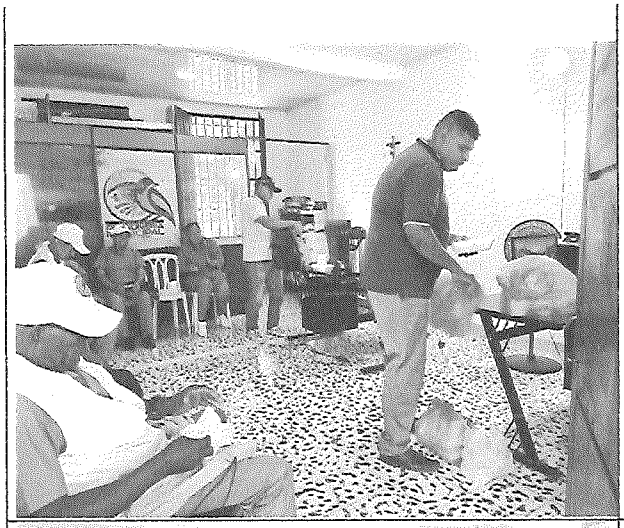


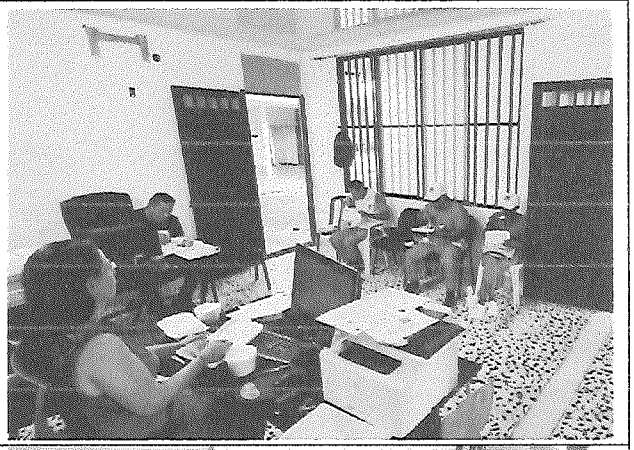
1.2	Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)	UNIDAD	64

El día 05 de agosto de 2024, fui notificado por parte de la supervisión respecto a solicitud por parte de la personería municipal del suministro de 9 almuerzos para el día 8 de agosto de 2024 y 11 almuerzos para el día 9 de agosto de 2024. Los cuales fueron suministrado conforme a lo especificado.

El día 13 de septiembre de 2024, fui notificado por parte de la supervisión respecto a solicitud por parte de la personería municipal del suministro de 11 almuerzos para el día 17 de septiembre de 2024 y 14 almuerzos para el día 18 de septiembre de 2024. Los cuales fueron suministrado conforme a lo especificado.

El día 04 de diciembre de 2024, fui notificado por parte de la supervisión respecto a solicitud por parte de la personería municipal del suministro de 11 almuerzos para el día 5 de diciembre de 2024 y 14 almuerzos para el día 6 de diciembre de 2024. Los cuales fueron suministrado conforme a lo especificado.





SECRETARIA
MUNICIPAL

3. SERVICIO DE ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA EN AIMENTACION A PERSONAS QUE DECLAREN POR PRIMERA VEZ COMO VICITMAS DEL DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.			
3.1	Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo. Servido en sitio/restaurante	UNIDAD	12

Se anexan al presente informe certificados de constancia de entrega firmados por el Personero municipal, y planillas de entrega de comidas establecidas en el item 3.1.

Igualmente se anexa factura electrónica, por valor de **DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.172.800) M/CTE.**

Cordialmente,

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

Anexos:

1. Factura electrónica
2. Pago de seguridad Social RL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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	230301	800224808	PORVENIR	1	0	412.800	0	412.800
Período salud:	2024-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	322.500	0	322.500
Planilla Nro.:	30563346 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-09-06	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	896151422	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 735.300

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	236.500	0	236.500
Período salud:	2024-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	184.800	0	184.800
Planilla Nro.:	30946228 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-10-05	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	961477376	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 421.300

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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	1	0	342.400	0	342.400
Período salud:	2024-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	267.500	0	267.500
Planilla Nro.:	31246547 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-01	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1022095347	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 609.900

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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	230301	800224808	PORVENIR	1	0	326.500	0	326.500
Período salud:	2024-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	255.100	0	255.100
Planilla Nro.:	31495927 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-05	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1104443570	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 581.600

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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:	2024-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Periodo salud:	2024-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Planilla Nro.:	31855578 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-28	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1158258979	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 370.500

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
08 de agosto de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de nueve (09) almuerzos, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

ara constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 8 días del mes de agosto de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

CR 14 ESTE 12 19 FLORENCIA CAQUETÁ
CELULAR 3223165307
fundacionsendasjuveniles@gmail.com

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
08 de agosto de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de nueve (09) almuerzos y nueve (09) refrigerios al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.1 Suministro de refrigerio incluye: Opción 1: ensalada de frutas, Opción 2: mini lasaña con jugo x 250 ml, Opción 3: emparedado de pollo con jugo en caja/botella x 250ml. E ítem 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

ara constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 8 días del mes de agosto de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
09 de agosto de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de once (11) almuerzos y once (11) refrigerios, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.1 Suministro de refrigerio incluye: Opción 1: ensalada de frutas, Opción 2: mini lasaña con jugo x 250 ml, Opción 3: emparedado de pollo con jugo en caja/botella x 250ml. E ítem 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento).

ara constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 9 días del mes de agosto de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
09 de agosto de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de doce (12) almuerzos, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

ara constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 9 días del mes de agosto de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

CR 14 ESTE 12 19 FLORENCIA CAQUETÁ
CELULAR 3223165307
fundacionsendasjuveniles@gmail.com

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
17 de septiembre de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de ONCE (11) almuerzos, y ONCE (11) refrigerios al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.1 Suministro de refrigerio incluye: Opción 1: ensalada de frutas, Opción 2: mini lasaña con jugo x 250 ml, Opción 3: emparedado de pollo con jugo en caja/botella x 250ml. E ítem 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento).

Para constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 17 días del mes de septiembre de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
17 de septiembre de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de ONCE (11) almuerzos, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

Para constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 17 días del mes de septiembre de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

CR 14 ESTE 12 19 FLORENCIA CAQUETÁ
CELULAR 3223165307
fundacionsendasjuveniles@gmail.com

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
18 de septiembre de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de CATORCE (14) almuerzos y CATORCE (14) refrigerios al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.1 Suministro de refrigerio incluye: Opción 1: ensalada de frutas, Opción 2: mini lasaña con jugo x 250 ml, Opción 3: emparedado de pollo con jugo en caja/botella x 250ml. E ítem 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

Para constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 18 días del mes de septiembre de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
18 de septiembre de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de CATORCE (14) almuerzos, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

Para constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 18 días del mes de septiembre de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
5 de diciembre de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de nueve (09) almuerzos, y nueve (09) refrigerios, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.1 Suministro de refrigerio incluye: Opción 1: ensalada de frutas, Opción 2: mini lasaña con jugo x 250 ml, Opción 3: emparedado de pollo con jugo en caja/botella x 250ml. E ítem 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

Para constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 5 días del mes de diciembre de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
5 de diciembre de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de nueve (09) almuerzos, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

Para constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 5 días del mes de diciembre de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
6 de diciembre de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de diez (10) almuerzos y diez (10) refrigerios, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.1 Suministro de refrigerio incluye: Opción 1: ensalada de frutas, Opción 2: mini lasaña con jugo x 250 ml, Opción 3: emparedado de pollo con jugo en caja/botella x 250ml. E ítem 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento).

Para constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 6 días del mes de diciembre de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

CR 14 ESTE 12 19 FLORENCIA CAQUETÁ
CELULAR 3223165307
fundacionsendasjuveniles@gmail.com

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ALMUERZOS
COMITÉ EJECUTIVO MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE CURILLO
6 de diciembre de 2024

Por medio del presente documento se da constancia de entrega de diez (10) almuerzos, al Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Victimas, el señor Cesar Augusto Sánchez Manquillo, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 1 APOYO PARA EL DESARROLLO DE PLENARIOS DE LA MMPEV Y COMITÉ EJECUTIVO – 1.2 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)

Para constancia se firma en el municipio de Curillo Caquetá, a los 6 días del mes de diciembre de 2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ MANQUILLO
Secretario Técnico MPEV

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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	230301	800224808	PORVENIR	1	0	412.800	0	412.800
Período salud:	2024-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	322.500	0	322.500
Planilla Nro.:	30563346 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-09-06	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	896151422	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 735.300

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	236.500	0	236.500
Período salud:	2024-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	184.800	0	184.800
Planilla Nro.:	30946228 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-10-05	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	961477376	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 421.300

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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	1	0	342.400	0	342.400
Período salud:	2024-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	267.500	0	267.500
Planilla Nro.:	31246547 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-01	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1022095347	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 609.900

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	326.500	0	326.500
Período salud:	2024-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	255.100	0	255.100
Planilla Nro.:	31495927 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-05	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1104443570	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 581.600

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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:	2024-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Planilla Nro.:	31855578 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-28	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1158258979	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 370.500

SENDAS JUVENILES	FUNDACION SENDAS JUVENILES NIT No. 901685571-1

PLANILLA DE CONSTANCIA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE REFRIGERIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, No.233-01-01-03. SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 51-CMC-2024 (18 DE ABRIL 2024)
"APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ."

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	CELULAR	CARGO	FIRMA	FECHA
	JULIAN DELGADO GIRALDO	1006431509	3156576767	COORDINADOR	JULIAN	05/12/2024
	ELSI GUANGA	27354679	3214187390	MMV		"
	JESUS ORLANDO MARTINEZ	96303263	3248006260	MMV		"
	GABRIEL MARCELO CORTES	17644369	3502426683	MMV		"
	ANDREA CAMILA MARLES	1062010	3222666905	MMV		"
	VIVIANA VALENCIA	1117492074	3124614942	MMV		"
	PEDRO ANTONIO CAMACHO	12166553	3115543552	MMV		"
	ARMINSON PRADO	17704616	3203003286	MMV APSIVI		"
	NELSON AUGUSTO CUELLAR	17646465	3208188637	ENLACE		"
	LIDA GIRALDO QUINTERO	40611566	3147000099	SECRETARIA	LIDA GIRALDO	"
	CESAR A. SANCHEZ	17658223	3115246602	SECRETARIO		05/12/2024

CR 14 ESTE 12 19 FLORENCIA CAQUETÁ
CELULAR 3223165307
fundacionsendasjuveniles@gmail.com

SENDAS JUVENILES	FUNDACION SENDAS JUVENILES NIT No. 901685571-1

PLANILLA DE CONSTANCIA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ALMUERZOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, No.233-01-01-03. SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 51-CMC-2024 (18 DE ABRIL 2024)
"APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ."

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	CELULAR	CARGO	FIRMA	FECHA
	JULIAN DELGADO GIRALDO	1006431509	3156576767	MMY	JULIAN GIRALDO	05/12/2024
	ELSI GUANGA	27354679	3214187390	MMU		11
	JESUS ORLANDO MARTINEZ	96303263	3248006260	MMY		11
	GABRIEL MARCIAS CORTES	17644369	3502426683	MMY		11
	ANDREA ONE MARLES	40620100	3222666905	MMY	Andrea One	11
	VIVIANA VALENCIA CALCEDO	1117492074	3124614942	MMY		11
	PEDRO ANTONIO ONE	12166553	3115546602	MMY		11
	CESAR SANCHEZ	17658723	3115246602	SECRETARIO		11
	LIDA GIRALDO QUIROGA	40611566	3177000049	SECRETARIA	LIDA GIRALDO	11
	NELSON CUELLAR	17646465	3203053286	ENLACE	Nelson C	11
	ARMANDO FRANCO	17724616	3208188637	PAPSIVI		11

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

PAOLA ANDREA TORRES PENA
Supervisora

CR 14 ESTE 12 19 FLORENCIA CAQUETÁ
CELULAR 3223165307
fundacionsendasjuveniles@gmail.com

SENDAS JUVENILES	FUNDACION SENDAS JUVENILES NIT No. 901685571-1

PLANILLA DE CONSTANCIA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ALMUERZOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, No.233-01-01-03. SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 51-CMC-2024 (18 DE ABRIL 2024)
"APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ."

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	CELULAR	CARGO	FIRMA	FECHA
	ELSI GUANGA	27354679	3141873901	MMY		06/12/2024
	JESUS ORLANDO MARTINEZ	96303263	3248006260	MMY		"
	PEDRO ANTONIO OME	12166553	3115543502	MMY		"
	GABRIEL MARCOS C.	17644369	3502426683	MMY		"
	ANDREA OME	40620100	3222666905	MMY	Andrea Ome	06/12/2024
	YIVANA VALENCIA	1117492074	3246149421	MMY		"
	JOSE ALBERTO CHAVARRO	19413223	3143846312	MMY		"
	LUIS EDUARDO MUÑOZ	17699703	3132952535	MMY		"
	ISABEL MOLANO R.	40766163	3257487338	MMY	Isabel Molano R	"
	JULIAN DELGADO GIRALDO	1.006431.509	3156576167	MMY	JULIAN GIRALDO.	"
	CESAR SANCHEZ	17658723	3175246602	SECRETARIO		"
	LIDA GIRALDO	40611566	3177000099	SECRETARIA	LIDA GIRALDO	"
	ARMINSON FRANCO	17704616	3203003286	PSICOLOGO		"
	NELSON CORTAZAR	17646465	3206188637	OPLE	Nelson.	06/12/2024.

CR 14 ESTE 12 19 FLORENCIA CAQUETÁ
CELULAR 3223165307
fundacionsendasjuveniles@gmail.com

SENDAS JUVENILES	FUNDACION SENDAS JUVENILES NIT No. 901685571-1

PLANILLA DE CONSTANCIA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ALMUERZOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, No.233-01-01-03. SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 51-CMC-2024 (18 DE ABRIL 2024)
"APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ."

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	CELULAR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Elsi Ovanga	27.354.671	3274787390	Integrante mmV		06-12-2024
	Jesus orlando martinez Vidal	76.303.263	3248006260	" "		"
	Pedro antonio ome mares	72766.553	3775543502	" "		"
	Gabriel narciso cortes c	77.644.369	3502446683	" "		"
	Andrea ome mares	40620 720	3222669 08	" "		"
	Viviana valencia raicedo	7.777.432.074	3246749 42	" "		"
	Jose alberto chaverra G.	79.423.223	3794841372	" "		"
	Luis eduardo muñoz S	77.699.703	3732752535	" "		"
	Sochel molano Rodas	40.766.763	3225748738	Integrante mmV		"
	JULIAN ANDRES OCAMPO GIRALDO	1006437502	3756576767	Coordinador mmV	JULIAN OCAMPO.	"
	Cesar Augusto manquillo	77658723	3175246602	Secretario tecnico mmV		"
	Lida Giraldo Quiroga.	40677566	3777000099	Secretaria Pedagogica		06-12-2024
	Armensan Franco Garces	17704616	3208188637	popsivi	Armensan F	06-12-2024
	Nelson Cuellar	17646465	3203005286	Enlace	Nelson C.	06-12-2024.

WILLIAN NAVIA NAVIA
Representante legal

PAOLA ANDREA TORRES PENA
Supervisora

CR 14 ESTE 12 19 FLORENCIA CAQUETÁ
CELULAR 3223165307
fundacionsendasjuveniles@gmail.com

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

PLANILLA DE CONSTANCIA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ALMUERZOS
3. SERVICIO DE ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA EN AIMENTACION A PERSONAS QUE DECLAREN POR PRIMERA VEZ COMO VICITMAS DEL DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

Contrato de Prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 3.1 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo. Servido en sitio/restaurante

	NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
1	Luz Miriam Mejora. Tejoa.	1004131568.	3161252821	21/10/24.	Luz Miriam
2	libia olarte de Jaramillo	26617854	3212643451	21/10/24	
3	Etrolin Ramirez Gutierrez,	4921460	3177243 4464	22/11/2024	Etrolin Ramirez
4	Liceth Aponte Redondo.	40784981		22/11/2024	Liceth Aponte
5	Viviana Alemeza Navarrete.	1002802444	3205710632	29/11/24	Viviana Alemeza
6	CARLOS MARIO LOPEZ VEGA	1006870552	3143378640	03/12/2024	
7	Raquelina Cuenca de Vela	40080523	3103357831	03/12/2024	Raquelina. C.
8	Nelson Johan Barajas Jotta	1118364411	3108043051	11/12/2024	Nelson. B.

SENDAS JUVENILES

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT No. 901685571-1

PLANILLA DE CONSTANCIA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ALMUERZOS
3. SERVICIO DE ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA EN AIMENTACION A PERSONAS QUE DECLAREN POR PRIMERA VEZ COMO VICITMAS DEL DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

Contrato de Prestación de Servicios No. 233-01-01-03 de 2024, cuyo objeto es "APOYO LOGISTICO PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LAS POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ". Ítem/Actividad 3.1 Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (frijol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo. Servido en sitio/restaurante

	NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
9	Lucio Jerman Contreras	1677023	3166042928	02/10/24	Lucio Contreras
10	Willian Ignacio Reinoso	14314596	3154307311	08/10/24	Willian Reinoso
11	Maria Leticia Medina.	36383262	3132121242	08/10/24	Maria Medina
12	Olga Mayid Galindo Vargas	1115792790	3203242155	09/10/24	
13					
14					
15					
16					
17					

FUNDACION SENDAS JUVENILES
NIT 901.685.571-1
CR 14 ESTE 12 19
Tel: 3223165307
~~Florencia - Colombia~~
FUNDACIONSENDASJUVENILES@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEV 21

Señores	MUNICIPIO DE CURILLO		
NIT	800.095.757-6	Teléfono	(000) 3219026794 - Ext. 000
~~Dirección~~	~~CL 7 2 64 BRR CENTRO CL PRINCIPAL~~	~~Ciudad~~	~~Curillo - Colombia~~

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 18:48
~~Expedición~~	~~30/12/2024, 18:48~~
Vencimiento	30/12/2024

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	11		Refrigerios	64.00	13,000.00	0 %	0 %	832,000.00	832,000.00
2	12		Suministro de almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pescado), principio (fríjol, lentejas, garbanzos o arveja), otros (plátano, yuca, papa o arepa), sopa/caldo, ensalada, y jugo (Entregado en empaques desechables, en el lugar donde se realice el evento)	64.00	17,800.00	0 %	0 %	1,139,200.00	1,139,200.00
3	3.1		Almuerzo corriente incluye: porción de arroz, porción de proteína (carne de res, cerdo, pollo o pesc	12.00	16,800.00	0 %	0 %	201,600.00	201,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	2,172,800.00
~~IVA 0%~~	~~0.00~~
Total a Pagar	2,172,800.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 2,172,800.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086482339 aprobado en 20241230 prefijo FEV desde el número 21 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 5a479e933c3e154828daec7ab9212f307590c2aabfecee1b9fe218745d3e8e864cca3e6c89ca853fd0115246cb7dbc7b

Fabricado, Software y Proveedor tecnológico por Siigo SAS - Nit 830.048.148 © Nombre Software: Siigo Nit: Firma electrónica ver en el Nit.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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	1	0	412.800	0	412.800
Periodo salud:	2024-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	322.500	0	322.500
Planilla Nro.:	30563346 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-09-06	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	896151422	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 735.300

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	236.500	0	236.500
Período salud:	2024-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	184.800	0	184.800
Planilla Nro.:	30946228 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-10-05	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	961477376	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 421.300

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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	1	0	342.400	0	342.400
Período salud:	2024-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	267.500	0	267.500
Planilla Nro.:	31246547 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-01	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1022095347	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 609.900

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	326.500	0	326.500
Período salud:	2024-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	255.100	0	255.100
Planilla Nro.:	31495927 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-05	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1104443570	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 581.600

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-18154497 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:	2024-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Planilla Nro.:	31855578 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-28	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1158258979	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 370.500