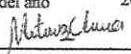


	PROCESO GESTION CONTRACTUAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DEL SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		PÁGINA	1 DE 1
	Espacio para Radicación				
IDENTIFICACIÓN					
CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIO				Nº: COL.PCCNTR.7839001
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TRABAJADOR, PROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO DE 2025.				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)
	2	MAYO	2025	3	MAYO 2025
CONTRATISTA:	CABAÑAS MISS ELMA JOSEFINA HUFFINGTON				
CEDULA O NIT:	39.151.622				
CONTRATISTA CESIONARIO:	N/A				
CEDULA DEL CESIONARIO:	N/A				
RÉGIMEN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:					
CÓDIGO ACTIVIDAD ICA:	N/A				
DIRECCIÓN CONTRATISTA O PROVEEDOR:	BAHIA AGUA DULCE		TELÉFONO:	3 1 0 5 6 6 3 7 7 3	
CORREO ELECTRÓNICO:	hotel_misselma@yahoo.com				
DATOS CUENTA BANCARIA ÚNICA:	Nº:	173641051	CLASE:	CORRIENTE	
	ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA			
INFORMACION DEL CONTRATO					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	72 DEL 04 DE ABRIL DEL 2025				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	79 DEL 02 DE MAYO DEL 2025				
RUBRO PRESUPUESTAL:					
NOMBRE SUPERVISOR O	CAROLINA MARTINEZ		TELÉFONO:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO:	4.857.100				
ADICIÓN AL CONTRATO (Si la hubiere)					
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	0				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	NA				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	NA				
RUBRO PRESUPUESTAL:	NA				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	4.857.100				
DATOS PARA EL PAGO					
NÚMERO DEL PAGO:	PERIODO DE PAGO	VALOR DEL PAGO	SALDO DEL CONTRATO	% DE EJECUCION FINANCIERA	
1	PAGO 1	\$ 4.857.100	\$	100%	
TOTAL		\$ 4.857.100	\$		
VALOR DEL PAGO:	\$ 4.857.100	IVA INCLUIDO EN EL PAGO	\$	N/A	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:					
VALOR CONTRATO EJECUTADO:	\$	4.857.100			
SALDO DEL CONTRATO:	\$	0			
Certificó que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la empresa P&K. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente del contrato en mención.					
Expedido en el municipio, el día 19 del mes de JUNIO del año 2025					
FIRMA DEL SUPERVISOR					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		CAROLINA MARTINEZ			
C.C.		1.214.723.148			
CARGO O N° CONTRATO DEL SUPERVISOR		PROFESIONAL JURURIDICO			

15

ACTA DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO					
PROVIDENCE & KETTLINE UTILITIES SAS ESP					
NIT: 901.352.888-1					
INFORMACION DEL CONTRATO					
No.	PS - 11	No. CDP	53	No. RP	53
FECHA SUSC.	17/02/2025	FECHA CDP	1/02/2025	FECHA RP	17/02/2025
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TRABAJADOR. PROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO DE 2025.				
DURACION DIAS	29	FECHA DE INICIO	3/05/2025	FINALIZACION	31/05/2025
PRORROGA	NA	INICIO	NA	FINALIZACION	NA
VALOR INICIAL	\$ 4.857.100	ADICION	0	VALOR A PAGAR	\$ 4.857.100
INFORMACION DEL CONTRATISTA					
NOMBRE / RAZON SOCIAL	CABAÑAS MISS ELMA JOSEFINA HUFFINGTON				
CEDULA / NIT	39.151.622				
PRODUCTO CERTIFICADO			MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO		
ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES			EL CONTRATISTA A CIMPLIDO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TRABAJADOR, PROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO DE 2025.		
ANEXOS. Cuenta De Cobro O Factura Certificado a la seguridad social (salud – pensión y ARL) Acta de supervision					
 AREA PROFESIONAL JURIDICO CAROLINA MARTINEZ 1.214.723.148					
Fecha	19 DE JUNIO 2025				

No.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1	BRUNCH ESTILO BUFETH (ENTRADA Brochetas de carne y pollo PLATO FUERTE Tiras de pescado apanado Costilla de cerdo a la naranja Camaron Cordon blue ACOMPAÑADO DE Ensalada verde Ensalada de papa arroz de coco arroz mexicano papa, yuca, patacon copa de vino jugo o gaseosa)	UND	60
2	Alquiler de sonido, Servicios de ambientación hasta 6 horas que incluye: - Transporte - sonido - 2 micrófonos inalámbricos	GL	GL

Obligaciones del Contratista.

El contratista además de cumplir con las condiciones técnicas necesarias para la ejecución del contrato u orden debe cumplir las siguientes:

1. Prestar los servicios contratados en el plazo o fecha y bajo las condiciones definidas.
2. Ejecutar el objeto contratado con fundamento en los alcances formulados.
3. Manejar de manera confidencial la información a su cargo, para el cumplimiento de las tareas asignadas.
4. Informar sobre cualquier eventualidad que pueda surgir en la ejecución del presente contrato.
5. Las demás requeridas para la correcta ejecución del contrato.

Obligaciones de P&K SAS ESP.

En desarrollo del contrato P&K SAS ESP se obliga a:

1. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato u orden.
2. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones.
3. Pagar el valor del contrato u orden en la forma pactada.
4. Suministrar los elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a ello hubiere lugar.
5. Suministrar los materiales necesarios para el desarrollo de los talleres.
6. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional y municipal en cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada y con la actividad objeto del contrato.
7. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.
- 8.

1.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista ha cumplido con la prestación de servicios logísticos para el desarrollo de actividades de bienestar institucional en conmemoración del día del trabajador, programada para el mes de mayo de 2025.
Ejecutando las especificaciones solicitadas por parte de la empresa P&K SAS ESP dentro del contrato IPUB 006 DEL 2025.

NO. CONTRATO	IPUB-006 - CO1.PCCNTR.7839001 DEL 2025
FECHA DE ACEPTACIÓN O SUSCRIPCIÓN	02 DE MAYO DEL 2025
CDP Y FECHA	No 72 DEL 05 DE ABRIL DEL 2025
RP Y FECHA	No 79 DEL 02 DE MAYO DEL 2025
CONTRATISTA O SUSCRIPCION	CABAÑAS MISS ELMA JOSEFINA HUFFINGTON - 39.151.622
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TRABAJADOR, PROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO DE 2025.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







Cabañas y Restaurante Miss Elma
Josefina Teresa Huffington Archbold - NIT 39151622-0

Dirección: Providencia Isla, Cabañas y Restaurante Miss Elma, Ciudad: Providencia, Departamento: San Andrés,

Tel: +573105663773
hotel_misselma@yahoo.com

FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA

No. 75152

No responsable de IVA
Factura electrónica de venta
original

SEÑOR(ES) PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY SAS ESP
DIRECCIÓN Bahía agua dulce, Colombia, Providencia, San Andrés, 880027

FECHA DE EXPEDICIÓN

09/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO

24/06/2025

TELÉFONO 5148666

NIT 901352888-1

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Servicio de alimentación (BRUNCH ESTILO BUFETH (ENTRADA brochetas de carne y pollo, PLATO FUERTE, tiras de pescado apanado costilla de cerdo a la naranja camarón cordon blue ACOMPAÑADO DE Ensalada verde Ensalada de papa arroz de coco arroz mexicano papa yuca patacon, copa de vino, jugo o gaseosa))	\$51.200	60		\$3.072.000
ALQUILER SONIDO (Alquiler de Sonido, servicio de ambientación hasta 6 horas que incluye: _ transporte - sonido-2 microfones inalámbricos)	\$662.100	1		\$662.100
ADMINISTRACION 20% (ADMINISTRACION)	\$723.000	1		\$723.000
UTILIDAD 10% (UTILIDAD)	\$400.000	1		\$400.000



Moneda: COP

Fecha y hora de expedición: 2025-06-09T18:59:34

Tipo de factura: Factura de venta

Forma de pago: Crédito

Subtotal \$4.857.100
Total \$4.857.100

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764079258862 de 2024-09-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 75001 hasta 90000 con vigencia hasta 2026-09-10

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	CABAÑAS MISS ELMA JOSEFINA HUFFINGTON	DOCUMENTO	C.C. 39.151.622
AÑO	2025	No. CONTRATO	IPUB-006 - CO1.PCCNTR.7839001
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TRABAJADOR, PROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO DE 2025.		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el (pago No. 01), en cumplimiento del IPUB-006 - CO1.PCCNTR.7839001, con el objetivo de CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL TRABAJADOR, PROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO DE 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

No.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1	BRUNCH ESTILO BUFETH (ENTRADA Brochetas de carne y pollo PLATO FUERTE Tiras de pescado apanado Costilla de cerdo a la naranja Camaron Cordon blue ACOMPAÑADO DE Ensalada verde Ensalada de papa arroz de coco arroz mexicano papa, yuca, patacon copa de vino jugo o gaseosa)	UND	60
2	Alquiler de sonido, Servicios de ambientación hasta 6 horas que incluye: - Transporte - sonido - 2 micrófonos inalámbricos	GL	GL

- Cumpliendo con mi establecimiento comercial en el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, con capacidad de 60 a más personas, para dar inicio a la actividad el día 03 de mayo del presente año, se dio inicio con la organización de mesas, sillas, montaje de mesa.
- Ubicación y montaje cena estilo BUFFET.
- Ubicación de Dj y sonido.
- Espacio de ambientación del personal de P&K



Se presenta evidencia fotográfica Fecha de presentación del informe: a los catorce (14 días) del mes de junio de 2025.

Josephton A.
Contratista



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: PROVIDENCE AND KETTLINA COMPANY SAS ESP
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 9013528881
Generado por: CAROLINA MARTINEZ ECHAVARRIA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	06435237	Fecha de Emisión	2025/07/11
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC9301	No. Producto	*****9301
Fecha de Pago	2025/07/11		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	39151622		
Beneficiario	JOSEFINA HUFFINGTON		
Valor a Pagar	\$4,672,530.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	674002134		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	75152		
Información Adicional	PAGO JOSEFINA		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco