PA-GLA-R79		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Vigencia:	25/08/2014	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Versión No:	2		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMBRE COMPLETO	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS	CEDULA/NIT	901.604.886-1
NUMERO DE CONTRATO	179 DE 2025	N. COMPROMISO SIIF	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$6.640.300	PERIODO DE PAGO	N/A
FECHA DE INICIO	24 de Junio de 2025	NUMERO DE PAGO	PRIMERO Y UNICO PAGO
FECHA DE TERMINACION	23 de Julio de 2025	VALOR A PAGAR	$6.640.300
FORMA DE PAGO CONT	PAGOS PARCIALES		

NUMERO DE CDP	FECHA DEL CDP	NUMERO DEL RP	FECHA DEL RP
00336-25, 00338-25	07/04/2025	C401COM-179-25	18/06/2025

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

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL MES
Suministro de implementos de aseo e insumos de cafetería para las instalaciones de la Corporación CORALINA, correspondiente a la entrada de almacén EC-25-008 del 23 de julio 2025, adjunto a la presente la factura electrónica de venta No. FE 33 y FE 34.

DATOS DEL SUPERVISOR						
NOMBRE	ANA MARIA BENT CHRISTOPHER					
CARGO	Almacenista					
FECHA	23/07/2025	DOCUMENTOS ANEXOS COMPLETOS	SI	X	NO	

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

CORALINA
827.000.031-9

ENTRADA DE ALMACÉN NoEC-25-008

Fecha: 23/07/2025 San Andres Isla

SEÑOR ALMACENISTA SIRVASE DAR ENTRADA A LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR: 901604886 SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. COM-179-25 Y FACTURA PROVEEDOR No: FE 33, FE 34

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
100111001	AZUCAR REFINADA GRANULADA X 500 GR	UNIDAD	100.0	3,200.00	320,000.00
100111005	CAFÉ INSTANTANEO * 170 GR	UNIDAD	20.0	23,000.00	460,000.00
100111006	TE VARIADOS	CAJA	30.0	14,500.00	435,000.00
100111007	CAFÉ EN GRANO X 500GR	UNIDAD	76.0	27,000.00	2,052,000.00
100113005	SERVILLETAS X 100 X 30	UNIDAD	30.0	3,500.00	105,000.00
100113007	AMBIENTADOR GENERAL LIQUIDO EN GARRAFA M	UNIDAD	24.0	21,000.00	504,000.00
100113010	BAYETILLA COLOR BLANCO	MT.	8.0	18,150.00	145,200.00
100113012	ESPONJA DE MALLA PARA LAVADO PLATO	UNIDAD	24.0	3,500.00	84,000.00
100113017	BOLSA PARA BASURA GRANDE	PAQUETE	41.0	11,000.00	451,000.00
100113018	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	PAQUETE	20.0	9,800.00	196,000.00
100113024	PAPEL HIGIENICO TIPO INDUSTRIAL	NO APLICA	40.0	17,000.00	680,000.00
100113030	TOALLA DE PAPEL NATURAL 24*150 UNID	UNIDAD	25.0	7,800.00	195,000.00
100113034	JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	24.0	5,500.00	132,000.00
100113042	BLANQUEADOR	GALON	28.0	21,300.00	596,400.00
100113052	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	UNIDAD	6.0	32,000.00	192,000.00
100113054	VARSOL PURO	UNIDAD	6.0	15,450.00	92,700.00
				Total:	6,640,300.00

Son:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Almacén

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 33

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	827.000.031-9	**Teléfono**	(608) 5131130 - Ext. 000	**Generación**	16/07/2025, 09:12
Dirección	VIA SAN LUIS	**Ciudad**	San Andrés - Colombia	**Expedición**	16/07/2025, 09:12
				Vencimiento	16/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Azúcar Refinada por 500gr	100.00	3,200.00	0.00	320,000.00
2	Bayetilla blanca de Algodón	8.00	18,150.00	0.00	145,200.00
3	Blanqueador Galon	28.00	21,300.00	0.00	596,400.00
4	Bolsa para basura 65*100*10	41.00	11,000.00	0.00	451,000.00
5	Bolsa para basura 55*60*10	20.00	9,800.00	0.00	196,000.00
6	Ambientador liquido 3800ml lavanda, floral	24.00	21,000.00	0.00	504,000.00
7	Esponja malla oro/plata	24.00	3,500.00	0.00	84,000.00
8	Jabón líquido lavaplatos 474ml	24.00	5,500.00	0.00	132,000.00
9	Limpiador Desinctustante 950ml	6.00	32,000.00	0.00	192,000.00
10	Papel higiénico rollo por 250mts	40.00	17,000.00	0.00	680,000.00
11	Servilletas cuadrada 25*25	30.00	3,500.00	0.00	105,000.00
12	Varsol desmanchador 500ml	6.00	15,450.00	0.00	92,700.00
13	Toalla de papel natural por 150	25.00	7,800.00	0.00	195,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos noventa y tres mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	3,693,300.00
Total a Pagar	**3,693,300.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,693,300.00

Observaciones:

Claudia C
22/07/2025
4:00pm

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 18764088217520 aprobado en 20250203 prefijo FE desde el número 27 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: fe57f31df2998cddc28aff129057b0d6997019fea07a050c51ccf3fb39f3558bfb0aac2fbc66a98ee754ab6823490d23

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

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 34

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	827.000.031-9	**Teléfono**	(608) 5131130 - Ext. 000	**Generación**	21/07/2025, 18:56
Dirección	VIA SAN LUIS	**Ciudad**	San Andrés - Colombia	**Expedición**	21/07/2025, 18:56
				Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Café instantáneo frasco 170grs	20.00	23,000.00	0.00	460,000.00
2	Café en Grano 500grs	76.00	27,000.00	0.00	2,052,000.00
3	Te variado bolsas hermética x 20 und	30.00	14,500.00	0.00	435,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y siete mil pesos m/cte

Total Bruto	2,947,000.00
Total a Pagar	**2,947,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,947,000.00

Observaciones:

claudia c.
22/07/2025
4:00pm

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 18764088217520 aprobado en 20250203 prefijo FE desde el número 27 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 62285afc2484cea42a6539dfc944c0ae5aaaedb32068e23888ff4ac2329f342b455ce0eecc031e26f3e7cecfca0ea88e

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

Nit :827.000.031-9

ORDEN DE COMPRA

No. COM-179-25

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
BOGOTA	18	JUNIO	25

INFORMACION DEL SUMINISTRADOR DEL SERVICIO

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

DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	FAX
BRR MORRIS LANDING SEGUNDA ENTRADA...	3148592855 -...	...	

CONDICIONES COMERCIALES

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

POLIZA BUEN MANEJO DE ANTICIPO	CUENTA PARA PAGO	
NO	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	
GARANTIA DE LOS TRABAJOS: SI	INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA:	SOLICITUD O/S: 0
SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:	UNIDAD EJECUTORA: SAN ANDRES	RUBRO: ... C.D.P: 00336-25

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100113007	AMBIENTADOR GENERAL LIQUIDO EN GARRAFA M	UNIDAD	********	21,000.00	504,000.00
2	100111001	AZUCAR REFINADA GRANULADA X 500 GR	UNIDAD	********	3,200.00	320,000.00
3	100113010	BAYETILLA COLOR BLANCO	MT.	********	18,150.00	145,200.00
4	100113042	BLANQUEADOR	GALON	********	21,300.00	596,400.00
5	100113017	BOLSA PARA BASURA GRANDE	PAQUETE	********	11,000.00	451,000.00
6	100113018	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	PAQUETE	********	9,800.00	196,000.00
7	100111005	CAFÉ INSTANTANEO * 170 GR	UNIDAD	********	23,000.00	460,000.00
8	100111007	CAFÉ EN GRANO X 500GR	UNIDAD	********	27,000.00	2,052,000.00
9	100113012	ESPONJA DE MALLA PARA LAVADO PLATO	UNIDAD	********	3,500.00	84,000.00
10	100113034	JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	********	5,500.00	132,000.00
11	100113052	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	UNIDAD	********	32,000.00	192,000.00
12	100113024	PAPEL HIGIENICO TIPO INDUSTRIAL	NO...	********	17,000.00	680,000.00
13	100113005	SERVILLETAS X 100 X 30	UNIDAD	********	3,500.00	105,000.00
14	100111006	TE VARIADOS	CAJA	********	14,500.00	435,000.00
15	100113030	TOALLA DE PAPEL NATURAL 24*150 UNID	UNIDAD	********	7,800.00	195,000.00
16	100113054	VARSOL PURO	UNIDAD	********	15,450.00	92,700.00

Nit :827.000.031-9

ORDEN DE COMPRA		No. COM-179-25	
CIUDAD: BOGOTA	DIA: 18	MES: JUNIO	AÑO: 25

INFORMACION DEL SUMINISTRADOR DEL SERVICIO

NOMBRE (Persona natural o Persona jurídica)		C C o NIT
SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR SAS BIC		901604886
PERSONA DE CONTACTO		COTIZACION-OFERTA: 0
DIRECCION: BRR MORRIS LANDING SEGUNDA ENTRADA...	TELEFONO: 3148592855 -...	EMAIL: ... FAX:

CONDICIONES COMERCIALES

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

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

GARANTIA DE LOS TRABAJOS: SI	INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	SOLICITUD O/S: 0
SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD EJECUTORA: SAN ANDRES	RUBRO: ... CDP: 00336-25

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.	SUBTOTAL	6,640,300.00
	TOTAL	6,640,300.00

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

INTERVENTOR: 40987094 BENT CHRISTOPHER ANA MARIA

La entidad no solicitará, buscará, aceptará u obtendrá promesas, prebendas, donaciones, remuneraciones, pagos, recompensas o cualquier beneficio de cualquier tipo proveniente del TRABAJADOR Y/O CONTRATISTA o de terceros, para él mismo o para cualquier otra persona o entidad, que pueda ser consideradas como prácticas ilegales o corruptas conforme a las leyes Colombianas
La Corporación se compromete a no efectuar ninguna promesa, prebenda, donación pago o recompensa de ese tipo al TRABAJADOR Y/O CONTRATISTA o a cualquier otra persona o entidad.
El valor de este contrato incluye los gastos en que pueda incurrir el contratista con ocación a la ejecución del mismo.
La Corporación retendrá las sumas correspondientes a los porcentajes establecidos por la ley.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1) Responder por la garantiá, cumplimiento y calidad del objeto contratado.
2) Con la firma de la presente orden, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley. Igualmente no se encuentra registrado en el boletín de responsables Fiscales de la contraloría general de la república.

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

MILENA MARGARITA GUTIERREZ PEREZ
Gerente General

SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES AR...
Contratista

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40993924	NESLEY REYES MENDOZA		barrio morrislanding	5126995	nesleyreyes@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	10/07/2025	88141616	$414 300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178 000	0		0		0	3	400	0	178 400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	3	500	0	228 300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	3	100	7.600			75	7 600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178 000	178 400
Pensión	1	227.800	228 300
Riesgos Laborales	1	7.500	7 600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413 300	414 300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	40993924	NESLEY REYES MENDOZA		barrio morrisland;ng	5126995	nesleyreyes@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	10/07/2025	88141616	$414.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano residente	Suspendido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40993924	REYES MENDOZA NESLEY	59	0			N																	230301	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS005	1 423 500	178 000	14-23	1 423 500	1	7 500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información