2025 -07 -30 **39,684,250.00**

FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS

TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13680**

Beneficiario: FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS
Cuenta No: 236069996411 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

Concepto : SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES:UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. PRIMER DESEMBOLSO FACTURA N°FE-6 POR $1.190.341.591

¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:88221§PROD:4301001§SECT:0§POLI:0§VALOR:154.342.053

Valor Egreso: 39,684,250.00 **Orden:** 12347

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	39,684,250.00
24010101	Adquisicion de Bienes	39,684,250.00	0.00
	TOTALES	**39,684,250.00**	**39,684,250.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.24.2.2 - 200	2024002880040 - GENERACION DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION C

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12347

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
(RFTE.) COMPRAS (+ DE $1.345.000 - Declarantes)	-2,50	43,850,000.00		-1.096.250,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	43,850,000.00		-877.000,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025 art.8)	-0,50	43,850,000.00		-219.250,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	43,850,000.00		-877.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	43,850,000.00		-877.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	43,850,000.00		-219.250,00
			-S	4,165,750.00
		VALOR NETO	**S**	**39.684.250,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,680

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900676195	FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS	39,684,250.00		236069996411	Corriente	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**39,684,250.00**					

Convenciones - * REF => Cheque Anulado Por Reposición

2025 -07 -30 **739,676,358.00**

FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS

235

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13681**

Beneficiario: FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS
Cuenta No: 236069996411 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

Concepto : SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES:UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. PRIMER DESEMBOLSO FACTURA N°FE-6 POR $1.190.341.591

¥1§BPIN:2024002880134§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:88905§PROD:2201006§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.690.000.000

Valor Egreso: 739,676,358.00 **Orden:** 12348

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta N° :** 22064013685-9

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060210	No. 640-13685-9 Contribucion Desahorro FONPET Sector Educacion	0.00	739,676,358.00
24010101	Adquisicion de Bienes	739,676,358.00	0.00
	TOTALES	**739,676,358.00**	**739,676,358.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.22.1.2.2.2.8.6 - 235	2024002880134 - FORTALECIMIENTO...Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - D

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12348

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
(RFTE.) COMPRAS (+ DE $1.345.000 - Declarantes)	-2,50	817,321,944.00		-20.433.049,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	817,321,944.00		-16.346.439,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025 art.8)	-0,50	817,321,944.00		-4.086.610,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	817,321,944.00		-16.346.439,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	817,321,944.00		-16.346.439,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	817,321,944.00		-4.086.610,00
			-$	**77,645,586.00**
		VALOR NETO	**$**	**739.676.358,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,681

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900676195	FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS	739,676,358.00		236069996411	Corriente	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**739,676,358.00**					

Convenciones - * REP =>· Cheque Anulado Por Reposición

2025 -07 -30 **297,898,531.00**

FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13682**

Beneficiario: FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS
Cuenta No: 236069996411 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

Concepto : SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES:UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. PRIMER DESEMBOLSO FACTURA N°FE-6 POR $1.190.341.591

¥1§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:88221§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:1.101.331.667

Valor Egreso: 297,898,531.00 **Orden:** 12349

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	297,898,531.00
24010101	Adquisicion de Bienes	297,898,531.00	0.00
	TOTALES	**297,898,531.00**	**297,898,531.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.2.2.8.65 - 200	Fabricación de Uniformes - Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12349

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
(RFTE.) COMPRAS (+ DE $1.345.000 - Declarantes)	-2,50	329,169,647.00		-8.229.241,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	329,169,647.00		-6.583.393,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025 art.8)	-0,50	329,169,647.00		-1.645.848,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	329,169,647.00		-6.583.393,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	329,169,647.00		-6.583.393,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	329,169,647.00		-1.645.848,00
			-$	**31,271,116.00**
		VALOR NETO	**$**	**297.898.531,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,682

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900676195	FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS	297,898,531.00		236069996411	Corriente	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**297,898,531.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

3680

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **12347**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 29-jul.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS - ORDEN DE PEDIDO
Pagado a: FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS **Nit/C.C. :** 900676195 3 RESPONSABLE D
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 540303989 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: 19 Contrato de Suministro 7912178
Facturas: FE-6 del 18/07/2025-18/07/2025;
Concepto: SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES:UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. PRIMER DESEMBOLSO FACTURA N°FE-6 POR $1.190.341.591

¥1§BPIN:2024002880040§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:88221§PROD:4301001§SECT:0§POLI:0§VALOR:154.342.053
Programa: SECRETARÍA DE DEPORTES

Registro Presupuestal: **3789** Vigencia Registro: **2025** 19 Contrato de Suministro : 7912178

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.24.2.2 - 200	43.850.000,00
	$ 43.850.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) COMPRAS (+ DE $1.345.00	-2,500	43,850,000.00	-1.096.250,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	43,850,000.00	-877.000,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025	-0,500	43,850,000.00	-219.250,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	43,850,000.00	-877.000,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	43,850,000.00	-877.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	43,850,000.00	-219.250,00
			$-4.165.750,00
			$ 39.684.250,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151490	43.850.000.00	0.00	Otros materiales y suministros
24010101	0.00	39.684.250.00	Adquisicion de Bienes
24360801	0.00	1.096.250.00	Compras declarantes 2.5%
243698	0.00	219.250.00	Impuesto de timbre
24402401	0.00	877.000.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	877.000.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	219.250.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	877.000.00	Estampilla pro-UNAL 2%
	43.850.000,00	43.850.000,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

13681

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **12348**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 29-jul.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS - ORDEN DE PEDIDO
Pagado a: FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS **Nit/C.C. :** 900676195 3 RESPONSABLE D
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 540303989 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: 19 Contrato de Suministro 7912178

Facturas:

Concepto: SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES:UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. PRIMER DESEMBOLSO FACTURA N°FE-6 POR $1.190.341.591

¥1§BPIN:2024002880134§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:88905§PROD:2201006§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.690.000.000
Programa: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Registro Presupuestal: **3792** Vigencia Registro: **2025** 19 Contrato de Suministro : 7912178

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.22.1.2.2.2.8.6 - 235	817.321.944,00
	$ 817.321.944,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) COMPRAS (+ DE $1.345.00	-2,500	817,321,944.00	-20.433.049,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	817,321,944.00	-16.346.439,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025	-0,500	817,321,944.00	-4.086.610.00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	817,321,944.00	-16.346.439,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	817,321,944.00	-16.346.439,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	817,321,944.00	-4.086.610,00
			$-77.645.586,00
			$ 739.676.358,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151490	817.321.944.00	0.00	Otros materiales y suministros
24010101	0.00	739.676.358.00	Adquisicion de Bienes
24360801	0.00	20.433.049.00	Compras declarantes 2.5%
243698	0.00	4.086.610.00	Impuesto de timbre
24402401	0.00	16.346.439.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	16.346.439.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	4.086.610.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	16.346.439.00	Estampilla pro-UNAL 2%
	817.321.944,00	817.321.944,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

13602

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 12349

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 29-jul.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE ALMACEN
Pagado a: FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS **Nit/C.C. :** 900676195 3 RESPONSABLE D
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 540303989 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: 19 Contrato de Suministro 7912178

Facturas:

Concepto: SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES:UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. PRIMER DESEMBOLSO FACTURA N°FE-6 POR $1.190.341.591

¥1§BPIN:0§CCPET:2.1.2.02.02.008§CPC:88221§PROD:0§SECT:0§POLI:0§VALOR:1.101.331.667

Programa: SECRETARÍA GENERAL

Registro Presupuestal: **3791** Vigencia Registro: **2025** 19 Contrato de Suministro : 7912178

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.1.2.2.2.8.65 - 200	329.169.647,00
	$ 329.169.647,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) COMPRAS (+ DE $1.345.00	-2,500	329,169,647.00	-8.229.241,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	329,169,647.00	-6.583.393,00
(RTFTE) TIMBRE (Decreto 175-2025	-0,500	329,169,647.00	-1.645.848,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	329,169,647.00	-6.583.393,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	329,169,647.00	-6.583.393,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	329,169,647.00	-1.645.848,00
			$-31.271.116,00
			$ 297.898.531,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
151490	329.169.647.00	0.00	Otros materiales y suministros
24010101	0.00	297.898.531.00	Adquisicion de Bienes
24360801	0.00	8.229.241.00	Compras declarantes 2.5%
243698	0.00	1.645.848.00	Impuesto de timbre
24402401	0.00	6.583.393.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	6.583.393.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	1.645.848.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	6.583.393.00	Estampilla pro-UNAL 2%
	329.169.647,00	329.169.647,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
NIT: 892400038-2

03 JUN. 2025

RESOLUCIÓN NÚMERO
004318

"Por medio de la cual se aprueba una garantía única"

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en la Ley 80 de 1993, del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 0048 del 10 de enero de 2024.

CONSIDERANDO:

Que el veintiocho (28) de mayo de 2025, se suscribió entre la Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y **FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS** con **NIT. 900.676.195-3**, el contrato No. CO1.PCCNTR. 7912178, cuyo objeto es de "***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES; UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION, Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA***" por valor de **CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4.781.331.667).**

Que el artículo 7 de la ley 1150 de 2.007, establece como requisito para la ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía de las obligaciones surgidas del contrato celebrado.

Que tanto en el ítem 2° de Secop II denominado "condiciones", como en la cláusula once del clausulado, se dispuso como garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivadas del incumplimiento del contrato a favor de la entidad contratante, las siguientes:

Que el Proceso para "***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES; UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION, Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA***"- CO1.PCCNTR. 7912178, en su apartado de Garantías establece que los proveedores deben constituir las siguientes garantías a favor de la entidad compradora.

- **Cumplimiento del Contrato**: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
- **Calidad del servicio:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia por el plazo del contrato y treinta (30) días.

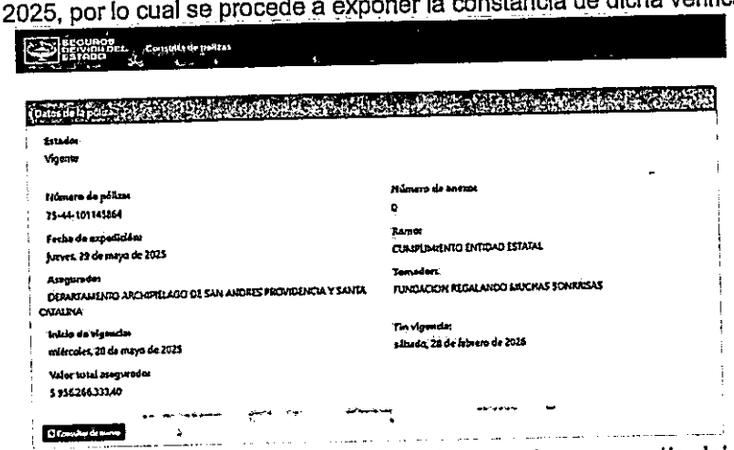
Que la Entidad por intermedio de la Oficina Asesora Jurídica ha revisado y aprobado la garantía constituida mediante pólizas Nro.75-44-101145864 anexo 0, presentados por el contratista.
Que revisadas las pólizas identificadas con los Nro. 75-44-101145864, de fecha 29 de mayo de 2025, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO** constituida por el

Contratista **FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS** según el contrato CO1.PCCNTR.7912178, se observa que, en cuanto a las solemnidades relativas al tomador, otorgación a favor de la entidad territorial y suscrita por el expedidor, cumple con dichas exigencias y que cubre los siguientes amparos:

- **Cumplimiento del Contrato:** equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. Valor aséguradó $478,133,166.70, con vigencia desde 28/05/2025 hasta 28/02/2026.
- **Calidad del servicio:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia por el plazo del contrato y treinta (30) días. Valor asegurado $478,133,166.70, con vigencia desde 28/05/2025 hasta 30/11/2025.

Que en dichos anexos se describe puntualmente el objeto y amparo del seguro, vigencia en los términos de duración que establece el acuerdo marco, los anexos de condiciones generales y particulares, que acreditan su eficacia jurídica.

Que la entidad procedió a verificar en la página web de **SEGUROS DEL ESTADO**, la expedición y vigencia de las pólizas Nro. 75-44-101145864 anexo 0, de fecha 29 de mayo de 2025, por lo cual se procede a exponer la constancia de dicha verificación así:


SEGUROS DEL ESTADO — Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
75-44-101145864

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
Jueves, 29 de mayo de 2025

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Tomador:
FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS

Inicio de vigencia:
miércoles, 28 de mayo de 2025

Fin vigencia:
sábado, 28 de febrero de 2026

Valor total asegurado:
$ 956266333.40

Consultar de nuevo

Que por haber sido expedidos de acuerdo con la naturaleza y cuantía del contrato y conforme a las regulaciones del Decreto 1082 de 2015, es procedente impartirle la aprobación.

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: Apruébese las pólizas No. 75-44-101145864 anexo 0, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO** de fecha 29 de mayo de 2025, constituidas por el contratista **FUNDACION REGALANDO MUCHAS SONRISAS** identificado con **Nit.900.676.195-3**, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en San Andrés Isla, a los

03 JUN. 2025

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA **SHIRLEY POLO RAMÍREZ**