DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Alcance 3



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: María Fernanda Rios Fernández

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Alcance 3



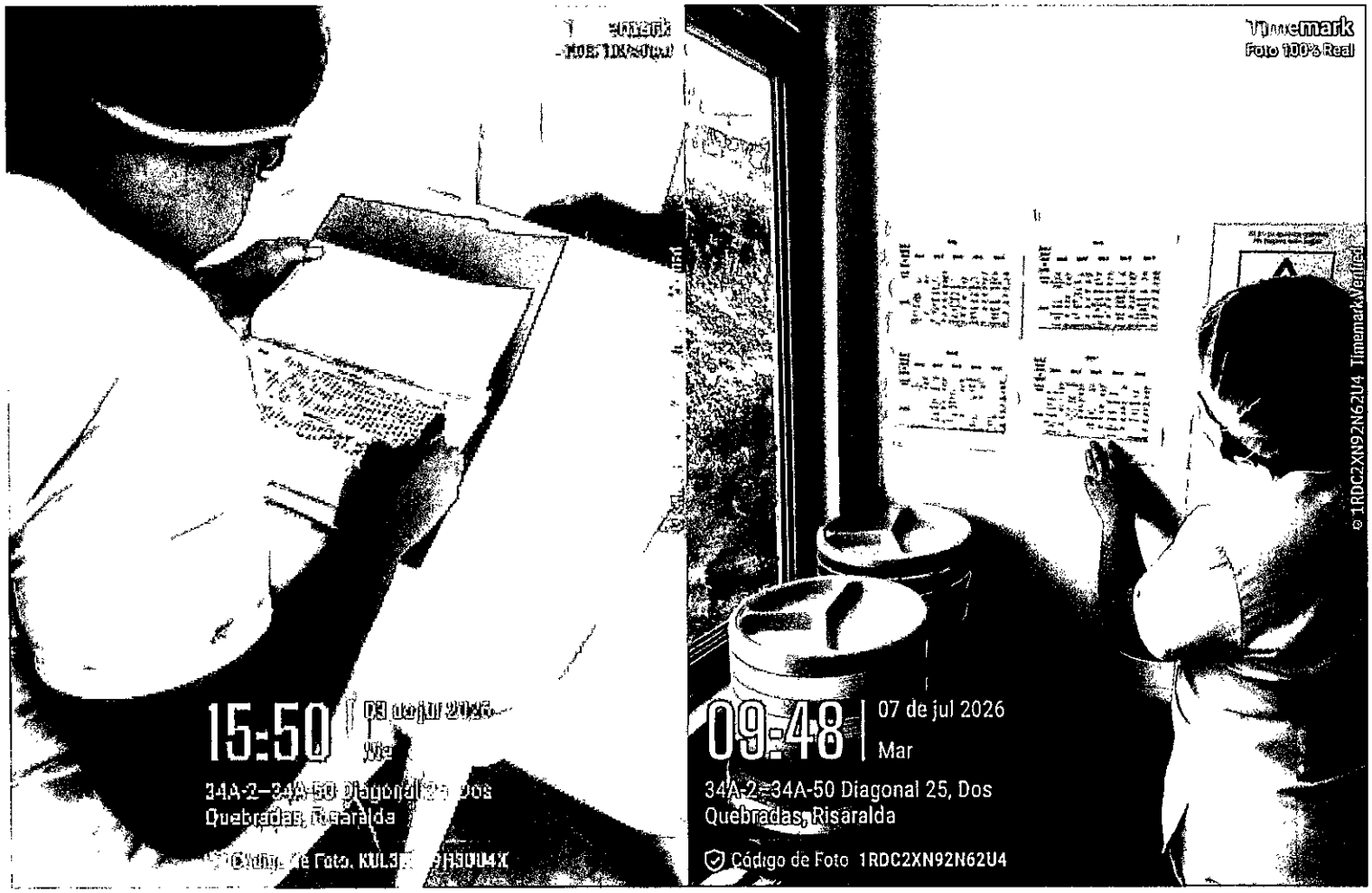
CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: María Fernanda Ríos Fernández

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Alcance 4

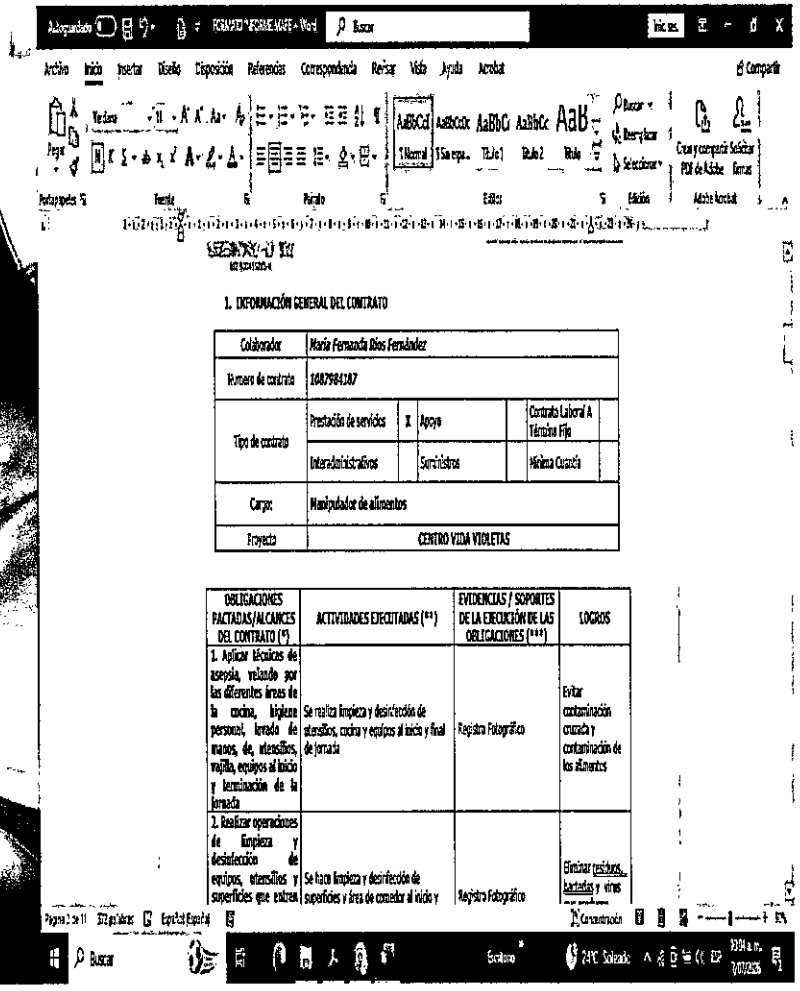


CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: María Fernanda Ríos Fernández

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Alcance 5





1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	María Fernanda Ríos Fernández					
Número de contrato	1087984187					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	X	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo	Manipulador de alimentos					
Proyecto	CENTRO VIDA VIOLETAS					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Aplicar técnicas de asepsia, velando por las diferentes áreas de la cocina, higiene personal, lavado de manos, de, utensilios, vajilla, equipos al inicio y terminación de la jornada	Se realiza limpieza y desinfección de utensilios, cocina y equipos al inicio y final de jornada	Registro Fotográfico	Evitar contaminación cruzada y contaminación de los alimentos
2. Realizar operaciones de limpieza y desinfección de equipos, utensilios y superficies que entren	Se hace limpieza y desinfección de superficies y área de comedor al inicio y	Registro Fotográfico	Eliminar insectos, bacterias y virus

Transaccion Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-10, 10:20:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	ANGEL MIGUEL CASTRO SIOLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1101459100
Código Sucursal (Nombre)	(0)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083552231
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	469184953
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 272.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 140.100	$ 900
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 109.500	$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 21.400	$ 200
			SubTotales:	$ 271.000	$ 1.800
			Total a Pagar:		$ 272.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Pago

No 1953

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	Angel Miguel Castro siolo				
NIT	1.101.459.100-7	**Teléfono**	(606) 3113281761	2026-07-11	Transferencia
Dirección	Av Condina con entreRíos Cl 82 38-10 apto 404	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de **Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte** 2,757,590.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-1894	Cuota 1	11/07/2026	2,757,590.00
			Total COP	2,757,590.00

Observaciones:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Nit 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ASCF 1894

Proveedor	Angel Miguel Castro siolo		
Nit	1.101.459.100-7	**Teléfono**	(606) 3113281761
Dirección	Av Condina con entreRíos Cl 82 38-10 apto 404	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-11	2026-07-11

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestar los servicios como Personal de apoyo servicio alimentación periodo 12 de junio al 11 de julio 2026	1.00	2,757,590.00	2,757,590.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 2,757,590.00

Total Bruto	2,757,590.00
Total a Pagar	2,757,590.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101097224 aprobado en 20251104 prefijo ASCF desde el número 1352 al 1000000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 787636348c551fc3449bfefaf6722508f5bd9c071bc1954312a00337f175fbe74bb149af2b9e9e90cc62c0bf3d1d95fb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

CENTRO VIDA VIOLETAS DOSQUEBRADAS

ANGEL MIGUEL CASTRO SIOLO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO DE 2026 AL 11 DE JULIO DE 2026

CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Ángel Miguel Castro Siolo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	***Ángel Miguel Castro Siolo***					
Numero de contrato	***1101459100***					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	**X**	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	**Manipulador de alimentos**					
Proyecto	**CENTRO VIDA VIOLETAS DOSQUEBRADAS**					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Aplicar técnicas de asepsia, velando por las diferentes áreas de la cocina, higiene personal, lavado de manos, de utensilios, vajilla, equipo al inicio y terminación de la jornada	Durante el periodo del informe, utilice técnicas de asepsia en el lavado de vajillas y contenedores de alimentos, tanto al inicio como al final de la jornada	Registro fotográfico	Cumplimiento a las técnicas de limpieza
2. Servir la alimentación de acuerdo con las porciones establecidas en las minutas	Se procede a pesar los alimentos de acuerdo con el gramaje estipulado en las minutas	Registro fotográfico	Cumplimiento en las porciones servidas de acuerdo a las minutas

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

3. Dar un buen manejo a los residuos líquidos y solidos (dentro del recinto) que no represente riesgo de contaminación para los alimentos ni para las superficies que estén en contacto con estos	Se deposita la basura de una forma adecuada y se realiza la debida limpieza	Registro fotográfico	Se da buen manejo de los residuos líquidos y solidos
4. Diligenciar los formatos correspondientes en cada una de las jornadas	Se realizo adecuadamente el diligenciamiento de formatos	Registro fotográfico Formatos diligenciados	Se evidencia el control de los alimentos y saneamiento.
5. Presentar los informes que sean requeridos por la coordinación de la Asociación Ciudad Futuro	Para el cumplimiento de este alcance, se presenta el primer informe de las actividades realizadas durante el periodo del 17/06/2026 al 11/07/2026	Registro fotográfico Informe de Actividades No.1	Se cumple con la entrega de informe mensual

Angel miguel castro Siolo

ANGEL MIGUEL CASTRO SIOLO
C.C 1101459100

CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Ángel Miguel Castro Siolo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Evidencia 1



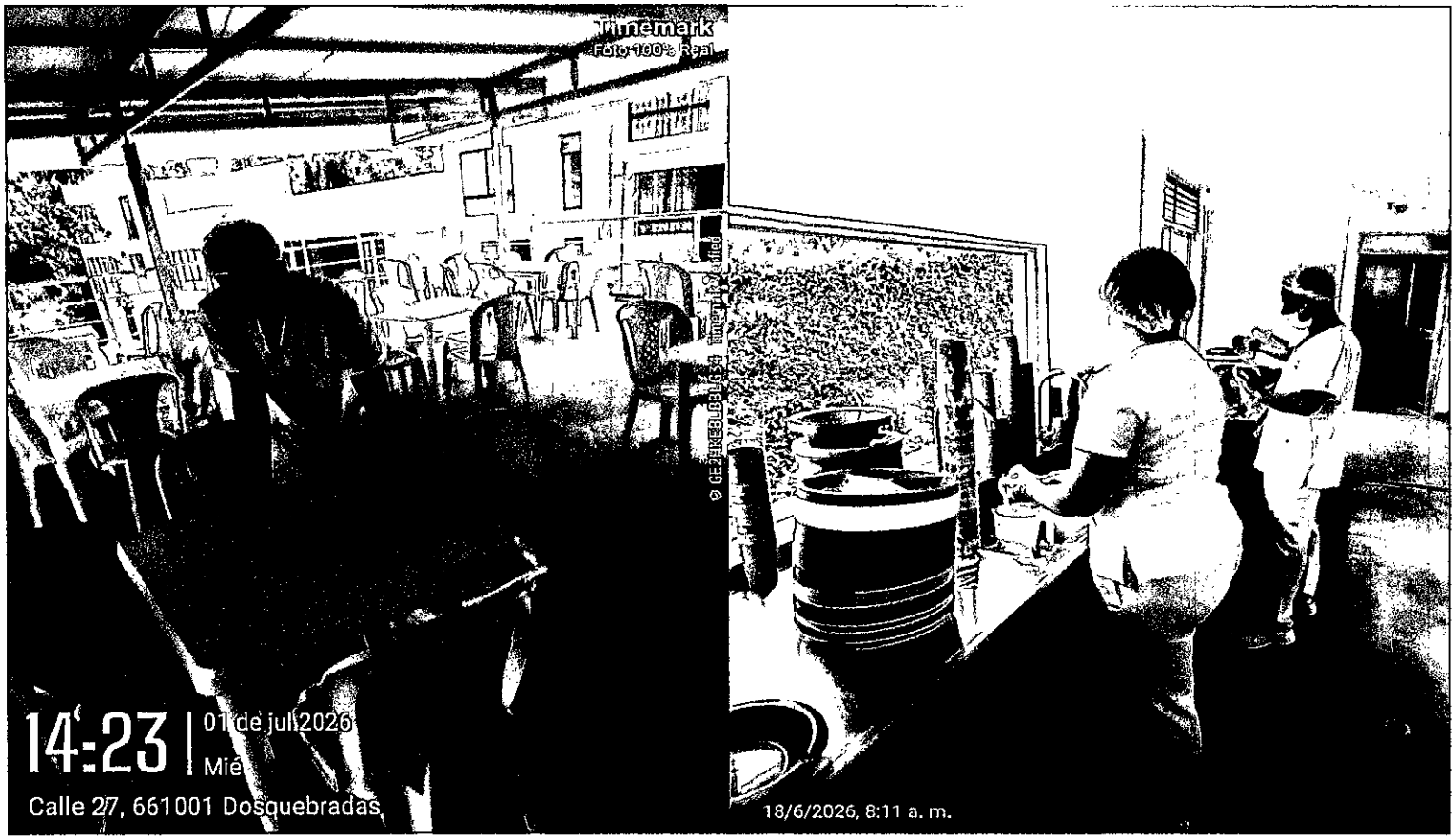
CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Ángel Miguel Castro Siolo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Evidencia 1



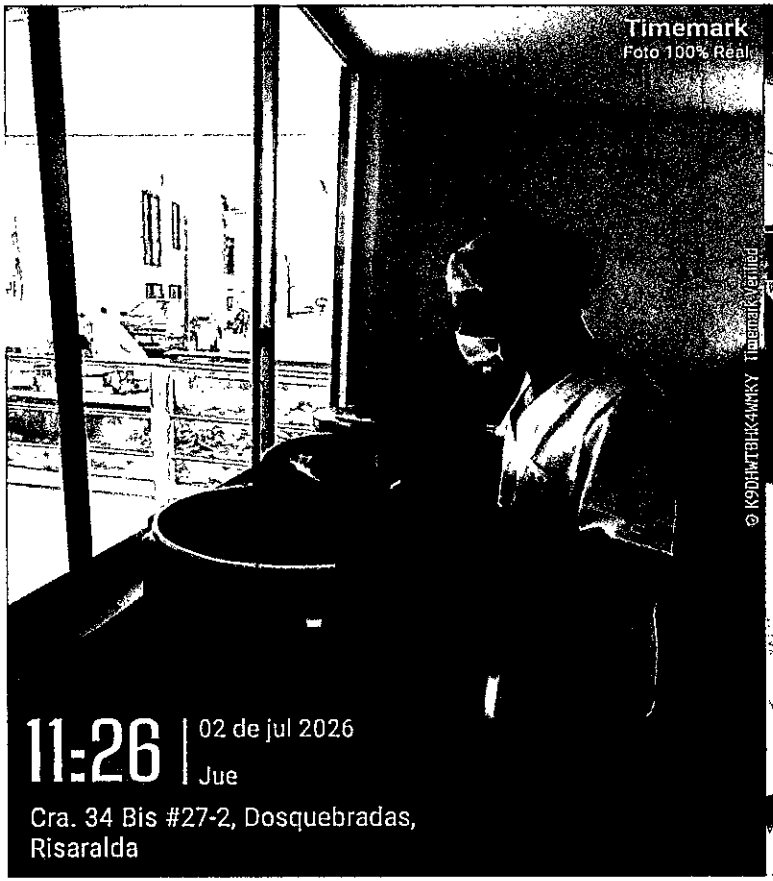
CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Ángel Miguel Castro Siolo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Evidencia 2





CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Ángel Miguel Castro Siolo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Evidencia 2



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Ángel Miguel Castro Siolo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Evidencia 3



DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

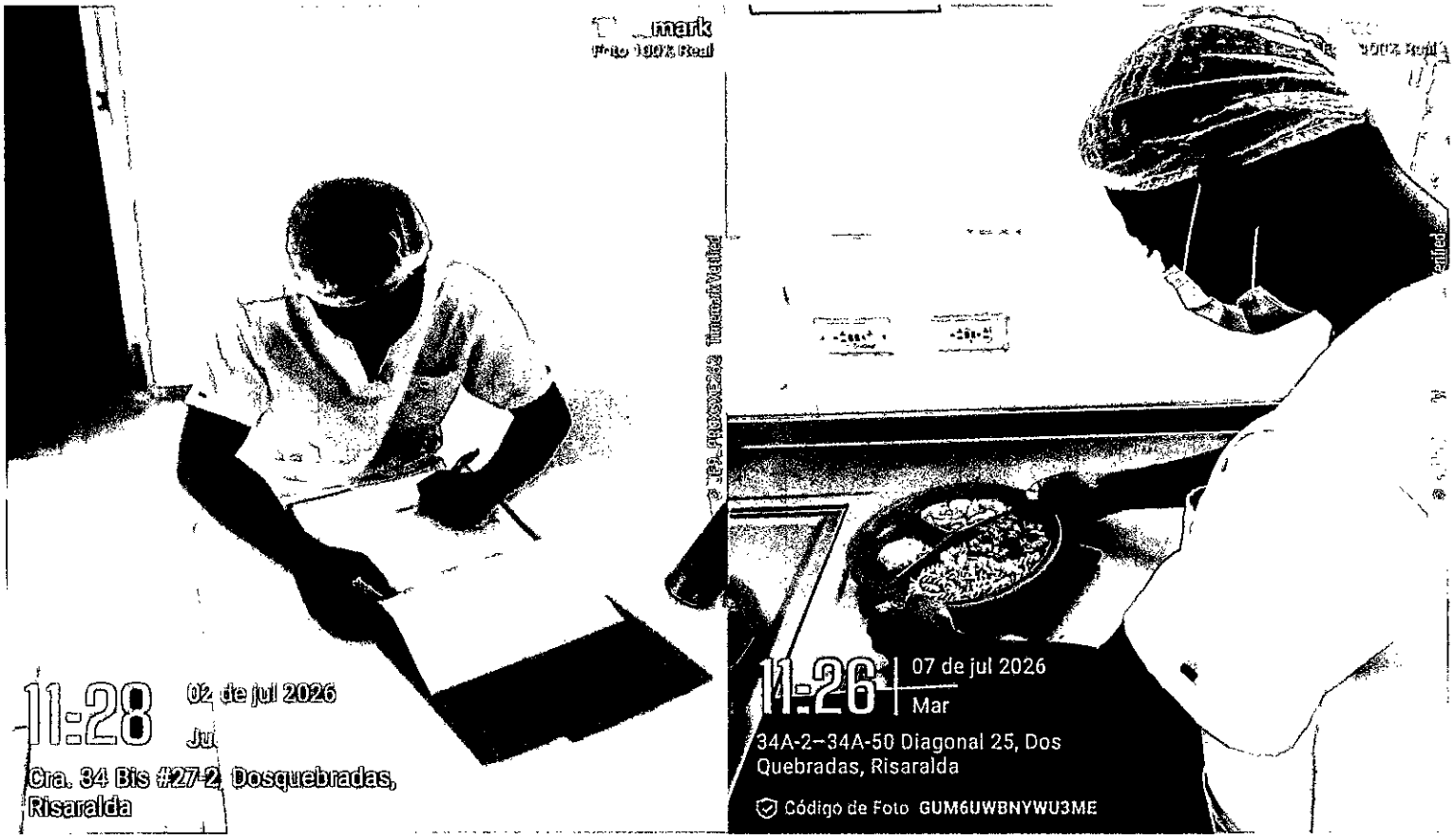
Evidencia 3





DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Evidencia 4

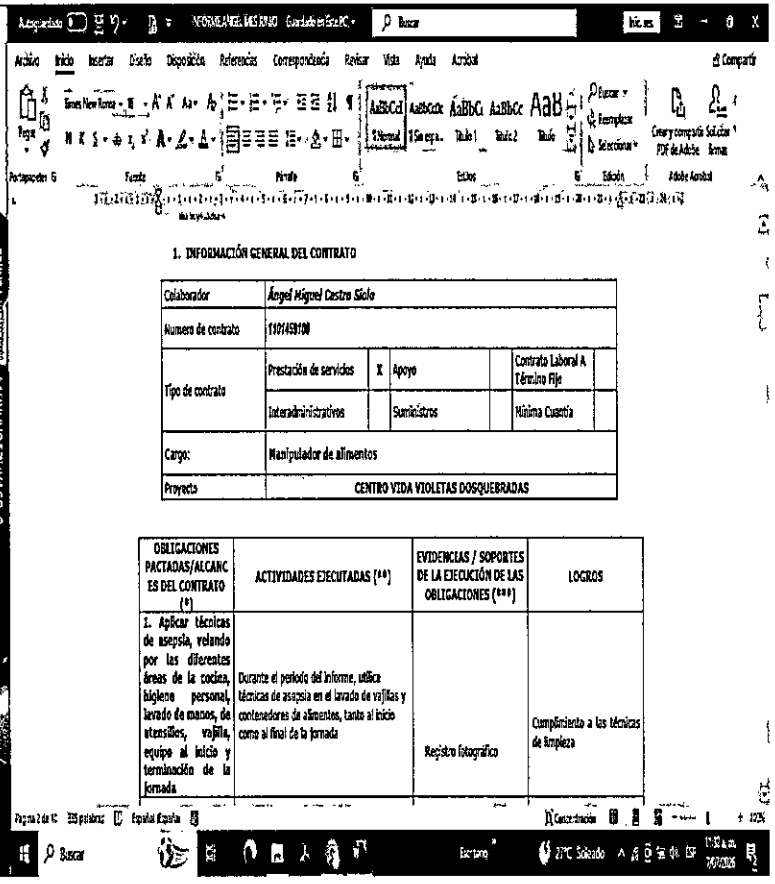


CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Ángel Miguel Castro Siolo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Evidencia 5





1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	*Ángel Miguel Castro Siolo*						
Numero de contrato	1101459100						
Tipo de contrato	Prestación de servicios	X	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fije		
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía		
Cargo:	Manipulador de alimentos						
Proyecto	CENTRO VIDA VIOLETAS DOSQUEBRADAS						

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Aplicar técnicas de asepsia, velando por las diferentes áreas de la cocina, higiene personal, lavado de manos, de utensilios, vajilla, equipo al inicio y terminación de la jornada	Durante el periodo del informe, utilice técnicas de asepsia en el lavado de vajillas y contenedores de alimentos, tanto al inicio como al final de la jornada	Registro fotografico	Cumplimiento a las técnicas de limpieza

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-10, 10:24:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 10136434
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083552773
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	469200205
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 271.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 140.100	$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 109.500	$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 21.400	$ 100
		SubTotales:		$ 271.000	$ 600
		Total a Pagar:			$ 271.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Pago

No 1954

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	Juan Carlos Sarria Jaramillo				
NIT	10.136.434-4	**Teléfono**	3104546735	2026-07-11	Transferencia
Dirección	CR 4 # 15-37	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

El valor de **Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte** 2,757,590.00

				Concepto	Valor
Abono	DS-1895	Cuota 1	11/07/2026		2,757,590.00
				Total COP	2,757,590.00

Observaciones:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Nit 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ASCF 1895

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	Juan Carlos Sarria Jaramillo				
Nit	10.136.434-4	**Teléfono**	3104546735	2026-07-11	2026-07-11
Dirección	CR 4 # 15-37	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestar los servicios como Personal de apoyo servicio alimentación periodo 12 de junio al 11 de julio 2026	1.00	2,757,590.00	2,757,590.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 2,757,590.00

Total Bruto	2,757,590.00
Total a Pagar	2,757,590.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101097224 aprobado en 20251104 prefijo ASCF desde el número 1352 al 1000000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c0c6d4f5e37dc34111fdc0bedb3a38ede3273fdab1f175444b51fe1e5dfdfdb4f01e1d1b8185fbbf9e0052c370cb3c0d

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

CENTRO VIDA ARGEMIRO DOSQUEBRADAS

JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO 2026 AL 11 DE JULIO DE 2026

CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	***JUAN CARLOS SARRIA***					
Numero de contrato	***10136424***					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	**X**	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	MANIPULADOR DE ALIMENTOS					
Proyecto	**CENTRO VIDA VIOLETAS DOSQUEBRADAS**					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Aplicar técnicas de asepsia, velando por las diferentes áreas de la cocina, higiene personal, lavado de manos, de, utensilios, vajilla, equipos al inicio y terminación de la jornada	Se cumplieron las normas de higiene mediante el porte adecuado del uniforme, gorro y demás elementos de protección personal. Igualmente, se realizó el lavado frecuente de manos y el aseo de las áreas, utensilios y equipos utilizados durante la jornada	se anexa evidencias	Se fortalecieron las condiciones sanitarias requeridas para la manipulación y distribución segura de los alimentos.
2. Servir la alimentación de acuerdo a las Pprciones establecidas en las minutas.	Se recibieron los alimentos en contenedores, verificando su adecuada presentación, y posteriormente se sirvieron respetando las porciones definidas en la minuta para realizar la entrega a los adultos mayores beneficiarios del programa.	Se anexa evidencias	Se cumplió con la entrega oportuna y organizada de los alimentos, garantizando el respeto por las porciones establecidas y una atención adecuada a los beneficiarios.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

3. Dar un buen manejo a los residuos líquidos y sólidos (dentro del recinto) que no represente riesgo de contaminación para los alimentos ni para las superficies que estén en contacto con estos.	Se realizó la adecuada clasificación y disposición de los residuos durante la jornada, manteniendo el orden y la limpieza de las instalaciones.	Se anexa evidencias	Se conservaron espacios limpios y organizados, disminuyendo los riesgos de contaminación y favoreciendo el cumplimiento de las normas sanitarias.
4. Diligenciar los formatos correspondientes en cada una de las jornadas	Se diligenciaron los formatos establecidos para el control diario de las actividades y registros del servicio de alimentación.	Se anexa evidencias	Se mantuvo la información organizada y actualizada, facilitando el seguimiento de las actividades desarrolladas.
5. **Presentar los informes que sean requeridos por la coordinación de la Asociación Ciudad Futuro.**	Se elaboraron y presentaron los informes solicitados por la coordinación, describiendo las actividades realizadas y el cumplimiento de las funciones asignadas.	Se envía informe correspondiente al coordinador.	Se logra realizar y entregar el informe correspondiente.

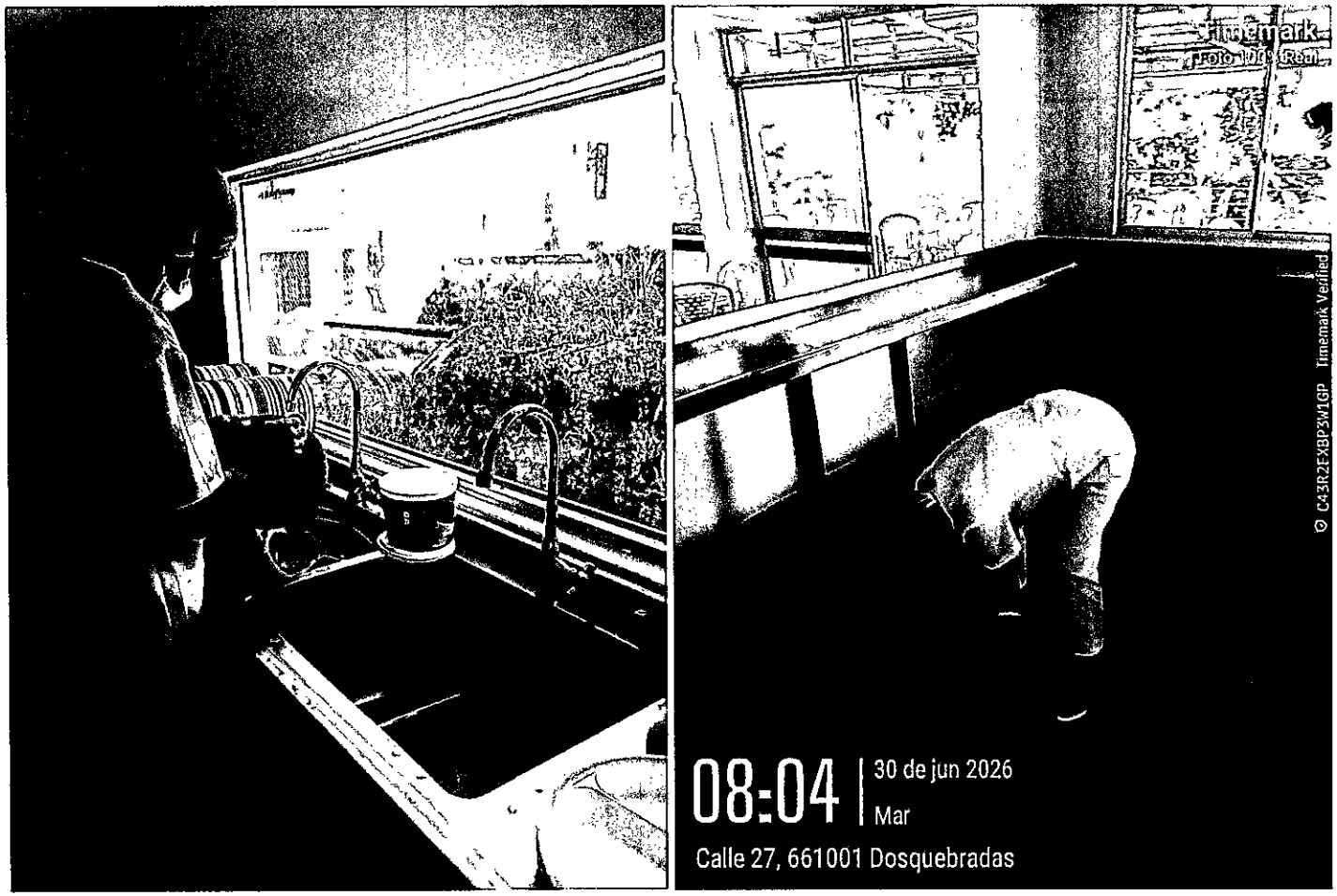


JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO
CC 10136424

CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Registro fotográfico evidencia 1



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Registro fotográfico evidencia 1





CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

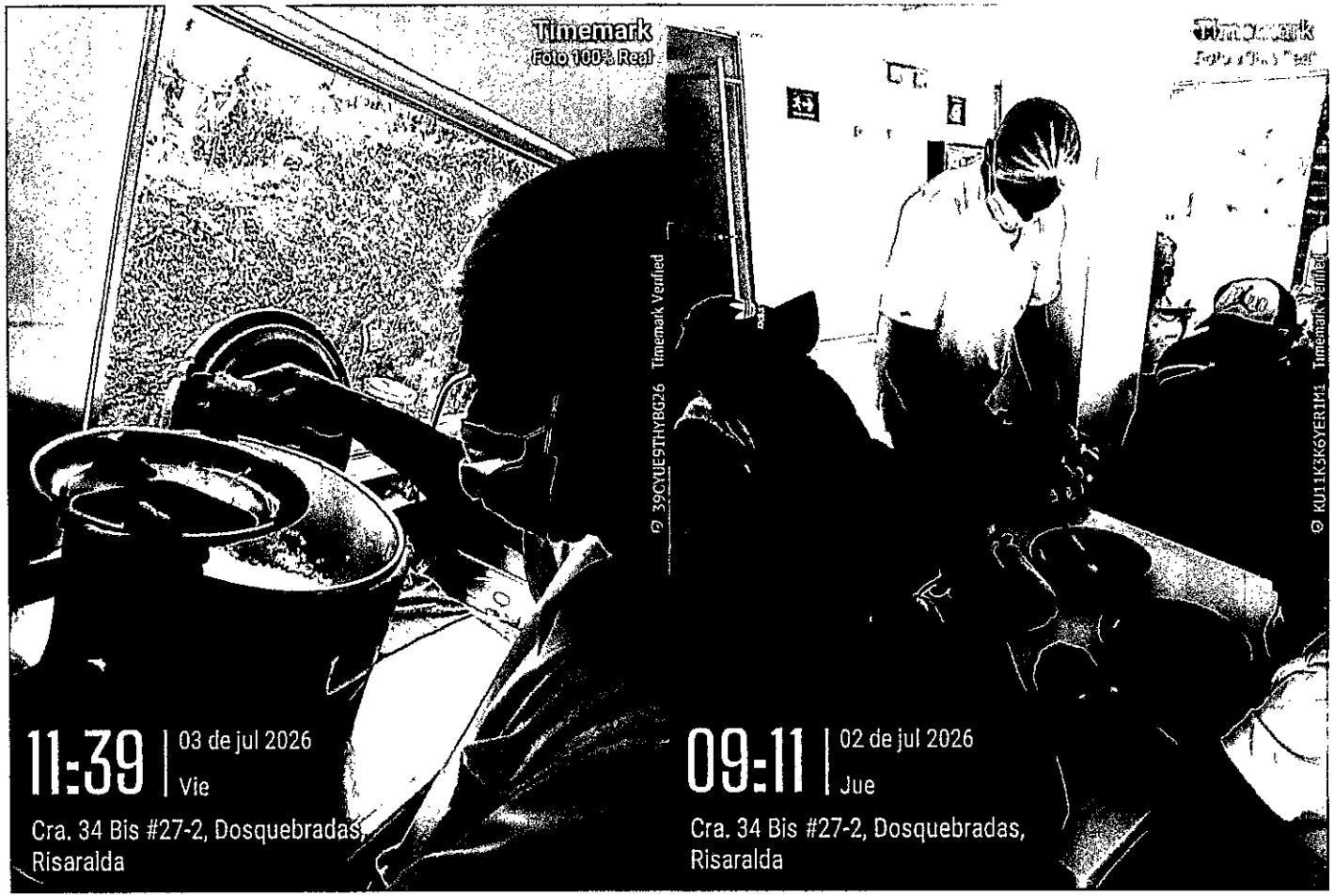
Registro fotográfico evidencia 2



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Registro fotográfico evidencia 2



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Registro fotográfico evidencia 3



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Registro fotográfico evidencia 3



DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

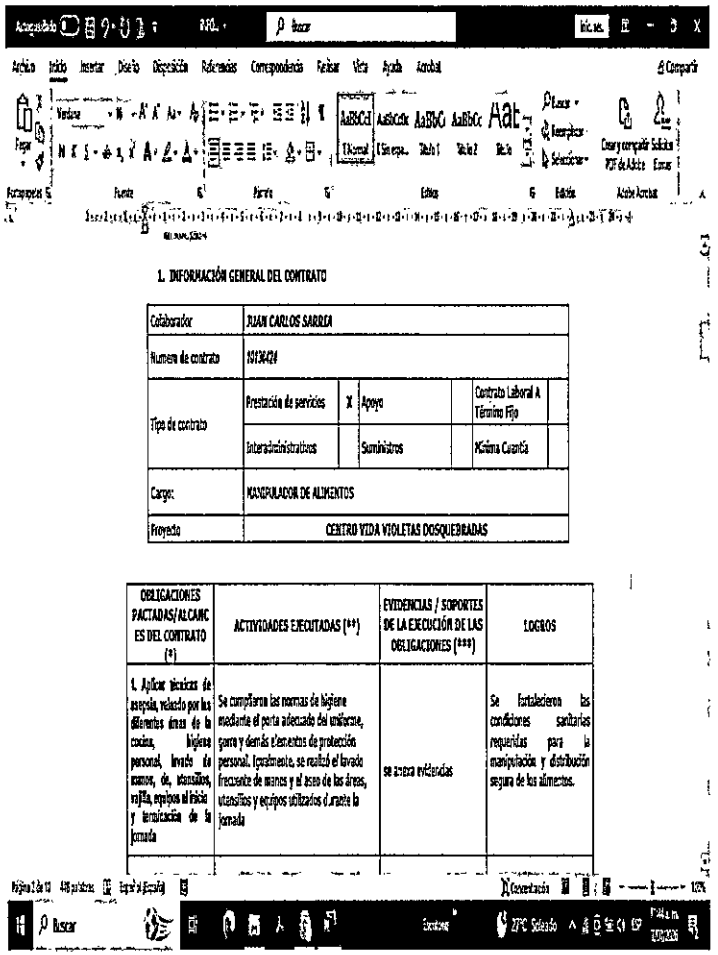
Registro fotográfico evidencia 4



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: JUAN CARLOS SARRIA JARAMILLO

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Registro fotográfico evidencia 5



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	JUAN CARLOS SARRIA						
Numero de contrato	1013424						
Tipo de contrato	Prestación de servicios	X	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo		
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía		
Cargo:	MANIPULADOR DE ALIMENTOS						
Proyecto	CENTRO VIDA VIOLETAS DOSQUEBRADAS						

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Aplicar técnicas de asepsia, relacio por las diferentes áreas de la cocina, higiene personal, lavado de manos, de, utensilios, vajilla, equipos al inicio y terminación de la jornada	Se cumplieron las normas de higiene mediante el porta adecuado del uniforme, gorro y demás elementos de protección personal. Igualmente, se realizó el lavado frecuente de manos y el aseo de las áreas, utensilios y equipos utilizados durante la jornada	se anexa evidencias	Se fortalecieron las condiciones sanitarias requeridas para la manipulación y distribución segura de los alimentos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-10, 10:17:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	MARIA TEOTIMA OSORIO SIERRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 42076329
Código Sucursal (Nombre)	(0)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083551958
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	469175530
Banco	(1007) BANCOLOMBIA
Valor	$ 271.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 140.100	$ 300
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 109.500	$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 21.400	$ 100
		SubTotales:		$ 271.000	$ 600
		Total a Pagar:			$ 271.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A



ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Pago

No 1955

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	María Teotima Osorio sierra				
NIT	42.076.329-7	**Teléfono**	(000) 322543863	2026-07-11	Transferencia
Dirección	Calle 48 manzana 4 casa 21	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

El valor de **Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte** 2,757,590.00

Concepto				**Valor**
Abono	DS-1896	Cuota 1	11/07/2026	2,757,590.00
			Total COP	2,757,590.00

Observaciones:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Nit 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ASCF 1896

Proveedor	María Teotima Osorio sierra		
Nit	42.076.329-7	**Teléfono**	(000) 322543863
Dirección	Calle 48 manzana 4 casa 21	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-11	2026-07-11

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestar los servicios como Personal auxiliar de ensamble de cocina periodo del 12 de junio al 11 de julio 2026	1.00	2,757,590.00	2,757,590.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 2,757,590.00

Total Bruto	2,757,590.00
Total a Pagar	2,757,590.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101097224 aprobado en 20251104 prefijo ASCF desde el número 1352 al 1000000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8181cdcbba2a34e379167fc06ac70986b25dfecd75aaae31a0bbce7bf606c208ba6514c445a838b9ec601179764 2cee6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

CENTRO VIDA VIOLETAS

María Teotima Osorio Sierra
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO DE 2026 AL 11 DE JULIO DE 2026

CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Maria Teotima Osorio Sierra

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	***María Teotima Osorio sierra***					
Numero de contrato	***42076329***					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	**X**	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	**Manipulador de alimentos**					
Proyecto	**CENTRO VIDA VIOLETAS**					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Aplicar técnicas de asepsia, velando por las diferentes áreas de la cocina, higiene personal, lavado de manos, de, utensilios, vajilla, equipos al inicio y terminación de la jornada	Se realiza limpieza y desinfección de vajilla, equipos y diferentes áreas de la cocina, así como revisión de higiene personal	Registro Fotográfico	Prevenir intoxicación alimentaria y contaminación cruzada
2. Servir la alimentación de acuerdo a las porciones establecidas en las minutas.	Se realiza proceso de emplatado de alimentos entrega de los mismos a los usuarios	Registro Fotográfico	Garantizar el cumplimiento de los valores nutricionales requeridos
3. Dar un buen manejo a los residuos líquidos	Se realiza recolección de residuos según lo indicado	Registro Fotográfico	Evitar la propagación de plagas y olores

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

y sólidos (dentro del recinto) que no represente riesgo de contaminación para los alimentos ni para las superficies que estén en contacto con estos.			
4. Diligenciar los formatos correspondientes en cada una de las jornadas	Se diligencian los formatos de la jornada realizada especificando actividades realizadas	Registro Fotográfico Formatos	Mantener un informe estricto y a tiempo real de cada jornada
5. Presentar los informes que sean requeridos por la coordinación de la Asociación Ciudad Futuro.	Se presenta informe en la fecha indicada por la coordinación de la asociación	Registro Fotográfico Informe	Informar de forma escrita la realización de las actividades requeridas

María Osorio S.

María Teotima Osorio Sierra
C.C # 42076329

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Alcance 1

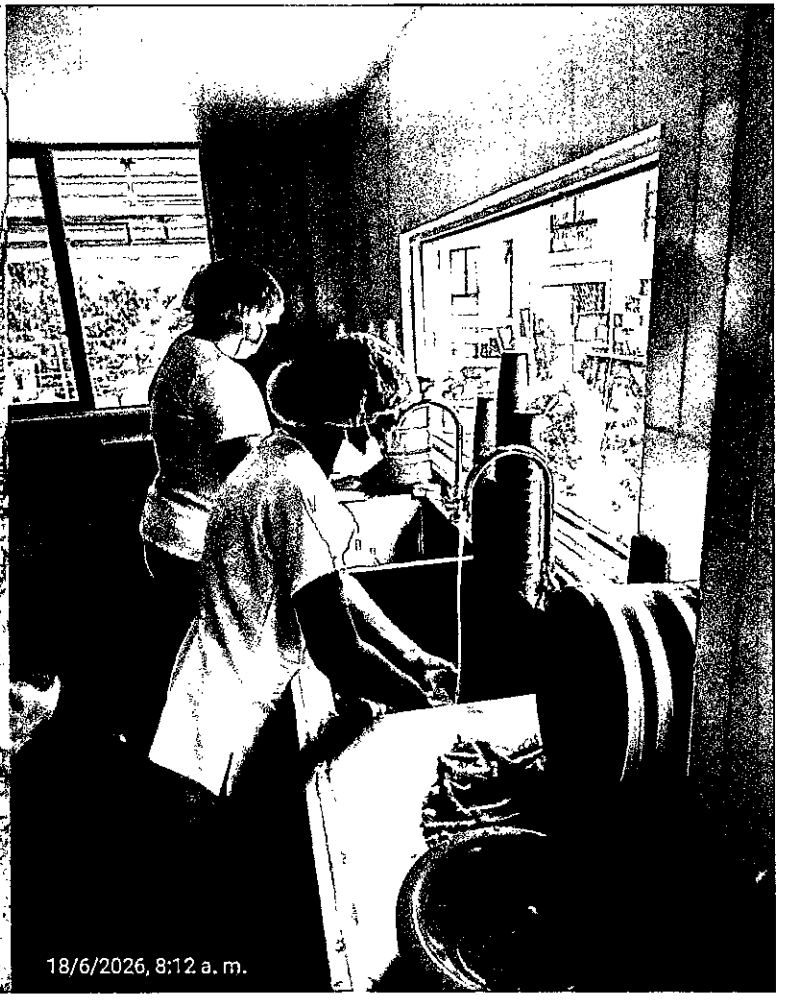


CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: María Teotima Osorio Sierra

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Alcance 1





CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Maria Teotima Osorio Sierra

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Alcance 2



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Maria Teotima Osorio Sierra

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Alcance 2



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: Maria Teotima Osorio Sierra

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

Alcance 3



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: María Teotima Osorio Sierra

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

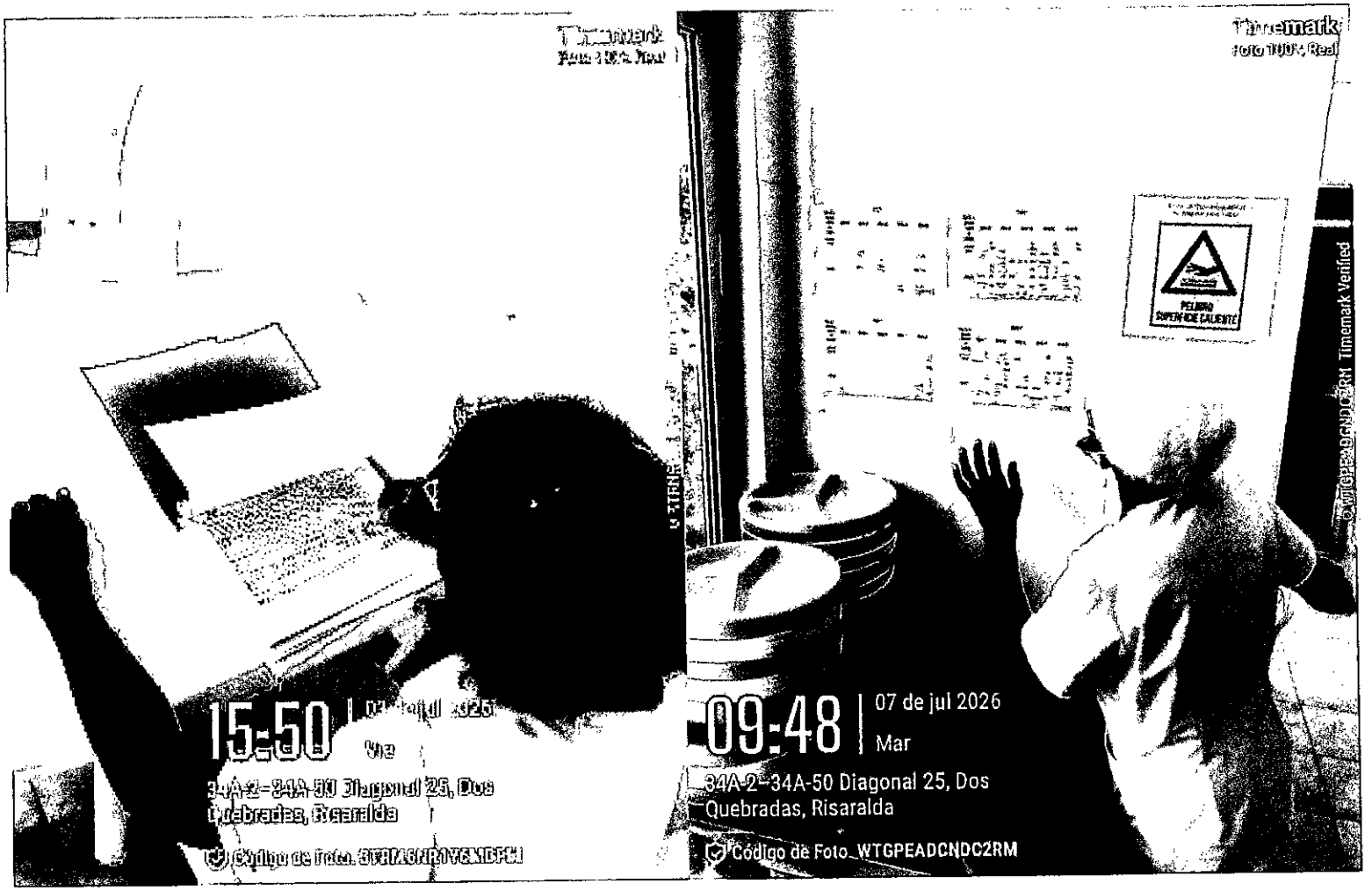
Alcance 3



CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: María Teotima Osorio Sierra

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Alcance 4

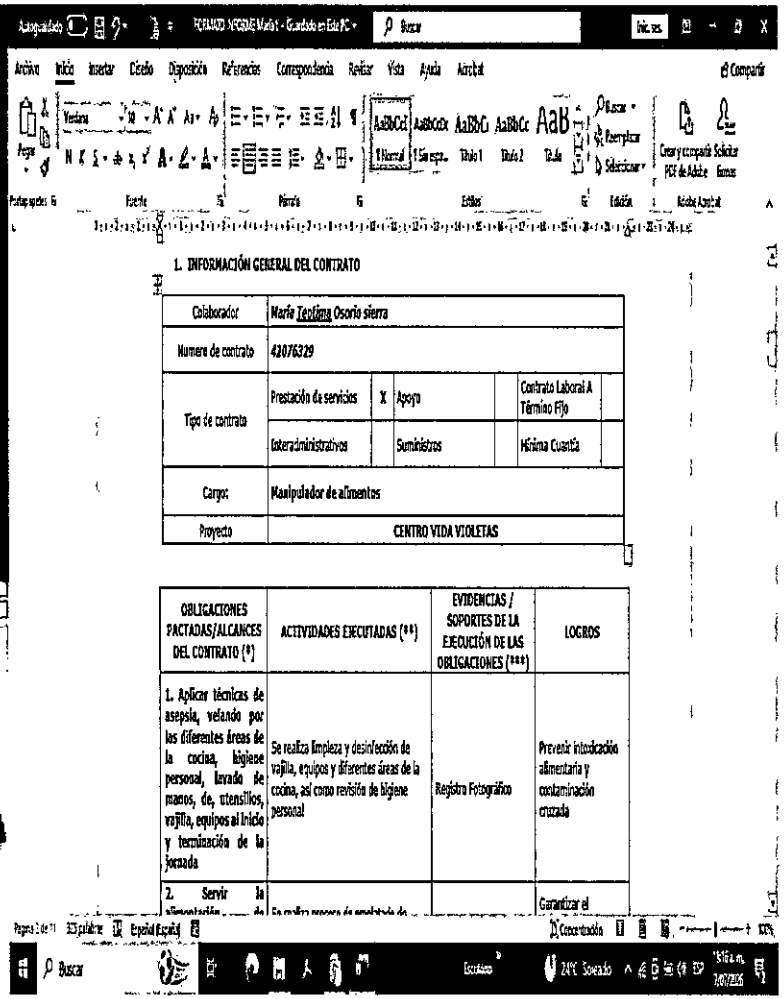


CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: María Teotima Osorio Sierra

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

Alcance 5





1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	María Teotima Osorio sierra					
Numero de contrato	42076329					
Tipo de contrata	Prestación de servicios	X	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	Manipulador de alimentos					
Proyecto	CENTRO VIDA VIOLETAS					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Aplicar técnicas de asepsia, velando por las diferentes áreas de la cocina, higiene personal, lavado de manos, de, utensilios, vajilla, equipos al inicio y terminación de la jornada	Se realiza limpieza y desinfección de vajilla, equipos y diferentes áreas de la cocina, así como revisión de higiene personal	Registro Fotográfico	Prevenir intoxicación alimentaria y contaminación cruzada
2. Servir la			Garantizar el

CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOMBRE: María Teotima Osorio Sierra

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-10, 10:02:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1094935676
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083550314
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	469121999
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 457.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 236.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 185.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 36.100	$ 0
			SubTotales:	$ 457.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 457.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Pago

No 1965

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS				
NIT	1.094.935.676-4	**Teléfono**	(606) 3183765639	2026-07-14	Transferencia
Dirección	MZ F CASA 8 LOS CAMBULOS	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

El valor de **Tres millones setecientos ochenta mil pesos m/cte** 3,780,000.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-1906	Cuota 1	14/07/2026	3,780,000.00
			Total COP	3,780,000.00

Observaciones:

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Nit 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ASCF 1906

Proveedor	VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS		
Nit	1.094.935.676-4	**Teléfono**	(606) 3183765639
Dirección	MZ F CASA 8 LOS CAMBULOS	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-14	2026-07-14

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTAR EL SERVICIO COMO INGENIERA DE ALIMENTOS EN EL CENTRO VIDA VIOLETAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS EN EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2026	1.00	3,780,000.00	3,780,000.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-14 por $ 3,780,000.00

Total Bruto	3,780,000.00
Total a Pagar	3,780,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101097224 aprobado en 20251104 prefijo ASCF desde el número 1352 al 1000000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 55a4f2d7af0e2c4dfcc12b4ac433e95f941ce55919cf84144b9fdf0eb02b9adf36693d7320ecd3ba9fdfb6298bbebcae

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

CENTRO VIDA VIOLETAS

VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS
INGENIERA DE ALIMENTOS

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO DE 2026 AL 11 DE JULIO DE 2026

CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	***VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS***					
Numero de contrato	***1094935676***					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	**X**	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	**Ingeniera de Alimentos**					
Proyecto	**CENTRO VIDA VIOLETAS**					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	**ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)**	**EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)**	**LOGROS**
1. Garantizar la puesta en ejecución el plan de alimentación y/u orientaciones brindadas por el Programa Centro Vida.	- Dentro del marco de ejecución del contrato para centrovida Violetas se realizan las siguientes actividades en calidad de ingeniera de alimentos: -Se garantiza la correcta e inocua ejecución del plan de alimentación de acuerdo a los requerimientos nutricionales y técnicos requeridos por el programa de adulto mayor, y alineados a las normativas sanitarias vigentes, a través de la inspección de las condiciones mínimas requeridas para su correcta ejecución -se asegura el suministro de la materia prima requerida para la preparación de minutas previamente establecidas,	ANEXO 1	Se garantizó satisfactoriamente la ejecución del programa Centro vida violetas para el periodo vigente informado por el presente documento, cumpliendo con las directrices impartidas por el centrovida

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

	contando con los proveedores, suficientes que tengan la capacidad y la calidad necesaria para proveer la materia prima del programa -se realiza la recepción de dicha materia prima e insumos, así como contar con los recipientes necesarios para el empaque y embalaje del producto terminado -se asegura el transporte de los alimentos al centro de acopio, centrovida violetas, con todas las condiciones mínimas requeridas por la normatividad y las exigencias del programa de alimentación -se verifica que la entrega de los alimentos se realice en los tiempos estipulados por el programa centro vida, subsanando oportunamente cualquier novedad que ocurra durante el transporte		
2. Realizar seguimiento al cumplimiento de los ciclos de menús y realizar ajustes necesarios para su cualificación.	- Se realiza el seguimiento a la minuta establecida para el programa centrovida quien fue previamente aprobada por una nutricionista, según los requerimientos nutricionales y energéticos de los usuarios - Se programan las cantidades a utilizar según el menú del día y la cantidad de raciones a preparar, con la materia prima disponible, haciendo uso de la lista de intercambios aprobada por la nutricionista también, esta materia prima varía según la cosecha de los productos en la región -se ajustan las cantidades según los procesos operativos y de preparaciones, contemplando margen de pérdida por cocciones, pre-alistamiento de materia prima y otras mermas inherentes a los procesos de preparación	ANEXO 2	Dando cumplimiento al ciclo de menú, según la minuta estipulada, se cumplió con todas las raciones requeridas para el periodo informado a los usuarios

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

	- Se garantiza siempre la porción servida que se encuentra estipulada en la minuta designada y aprobada para el programa centro vida		
3. Supervisar las operaciones de control de calidad de las materias primas a procesar, de los productos de elaboración y de los productos elaborados en la industria alimentaria.	-Se realiza supervisión en todas las etapas de proceso productivo -Se realizan los pedidos de materia prima e insumos necesarios para la minuta correspondiente de manera semanal, para garantizar la frescura de los productos utilizados, no se almacenan grandes cantidades de materia prima, y se utilizan teniendo en cuenta la rotación de las mismas - Se inspecciona la materia prima recepcionada en la planta, en cuanto a condiciones de calidad, madurez de los productos, conservación de sus empaques y embalajes a quienes lo requieren. - Se inspecciona aquellas materias primas que requieren cadena de frio y condiciones especiales de temperatura y transporte - Se verifican las condiciones de pre alistamiento de materia prima, limpieza y desinfección de frutas y verduras a utilizar y buenas prácticas de manufactura por parte de los operarios implicados en los procesos operativos - Se garantiza la inocuidad en los procesos de preparación y empaque, así como inspección de las cantidades a servir - Se realiza inspección de los vehículos transportadores y durante el cargue de los alimentos desde la planta de producción hasta en centro de acopio centro vida violetas	ANEXO 3	Se garantizó la inocuidad y calidad de los productos, tanto de materia prima, como del producto terminado en todas las etapas de proceso productivo, iniciando desde la recepción de la materia prima, etapa de prealistamiento de materia prima, preparación y cocción de alimentos, servido de alimentos preparados en recipientes isotérmicos, cargue y transporte de producto terminado, y servido al usuario

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

4. Diseño y seguimiento al Plan de saneamiento básico del servicio de alimentación y el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.	-Se diseñan los programas básicos del plan de saneamiento con sus respectivos formatos de diligenciamiento según la frecuencia establecida en el programa, y de acuerdo a la norma vigente, resolución 2674 de 2017, la cual dicta los lineamientos técnicos y de inocuidad para todos los establecimientos de preparación, ensamble, almacenamiento, distribución de alimentos en Colombia - Se diligencian los formatos correspondientes para cada programa -Se realizan actualizaciones constantes o cuando se requiera a los programas del plan básico de saneamiento, según los cambios en algunas etapas del proceso y/o estructurales	ANEXO 4 *Nota: Adjunto a este informe se anexan los programas de saneamiento básico pertenecientes a la planta principal donde se elaboran los alimentos y los formatos correspondientes al punto de acopio y servido de alimentos, centrovida violetas*	Se diseñó el plan de saneamiento básico y sus respectivos formatos, dando cumplimiento a la norma vigente, resolución 2674 de 2017
5. Presentar los informes que sean requeridos por la coordinación de la Asociación Ciudad Futuro.	- Se presenta el informe mensual de actividades	Informe Mensual	N/A

VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS
C.C 1094935676

CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ANEXO 1



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ANEXO 1



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

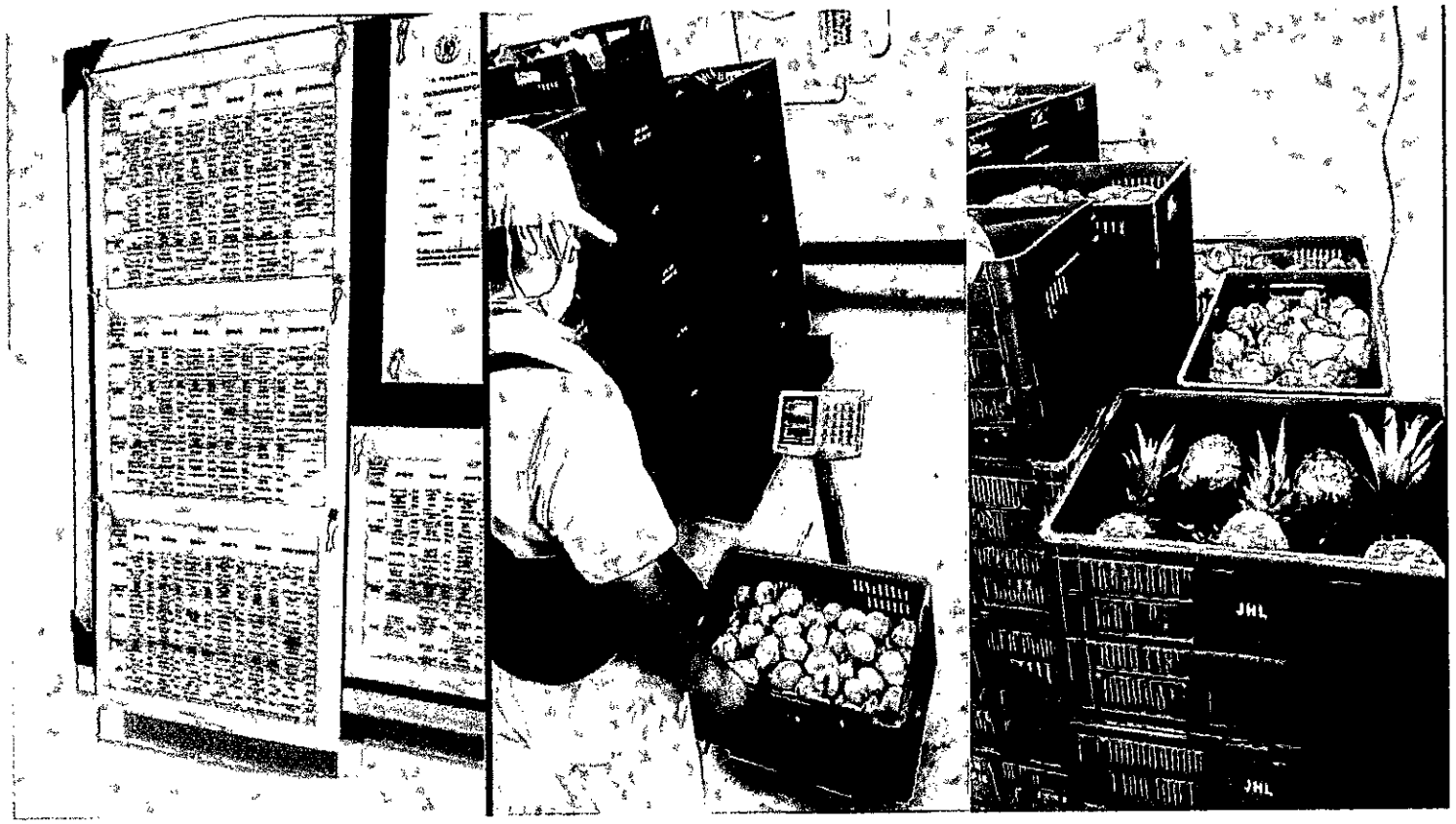
ANEXO 1



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ANEXO 2



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ANEXO 2



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

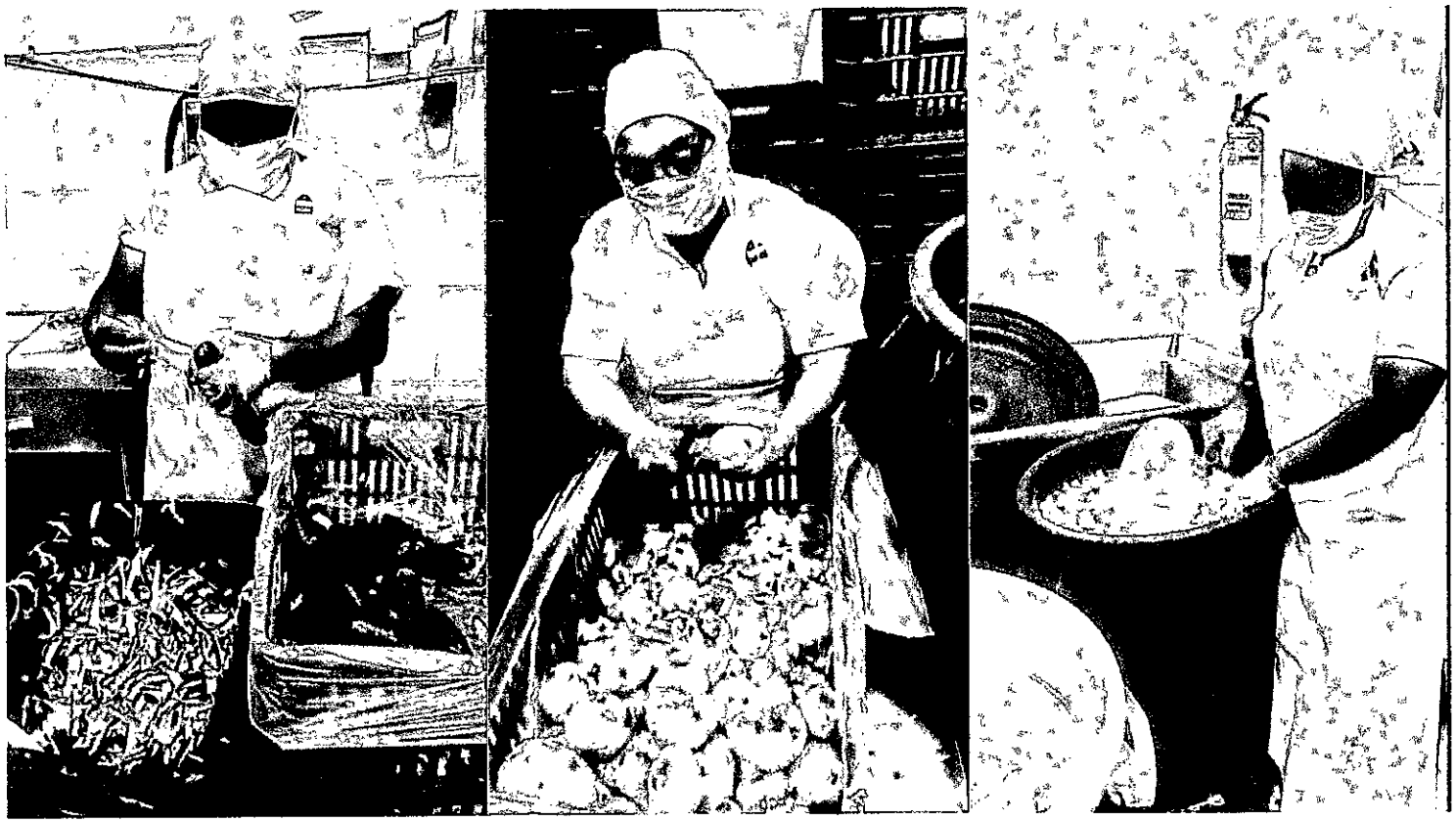
ANEXO 3



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

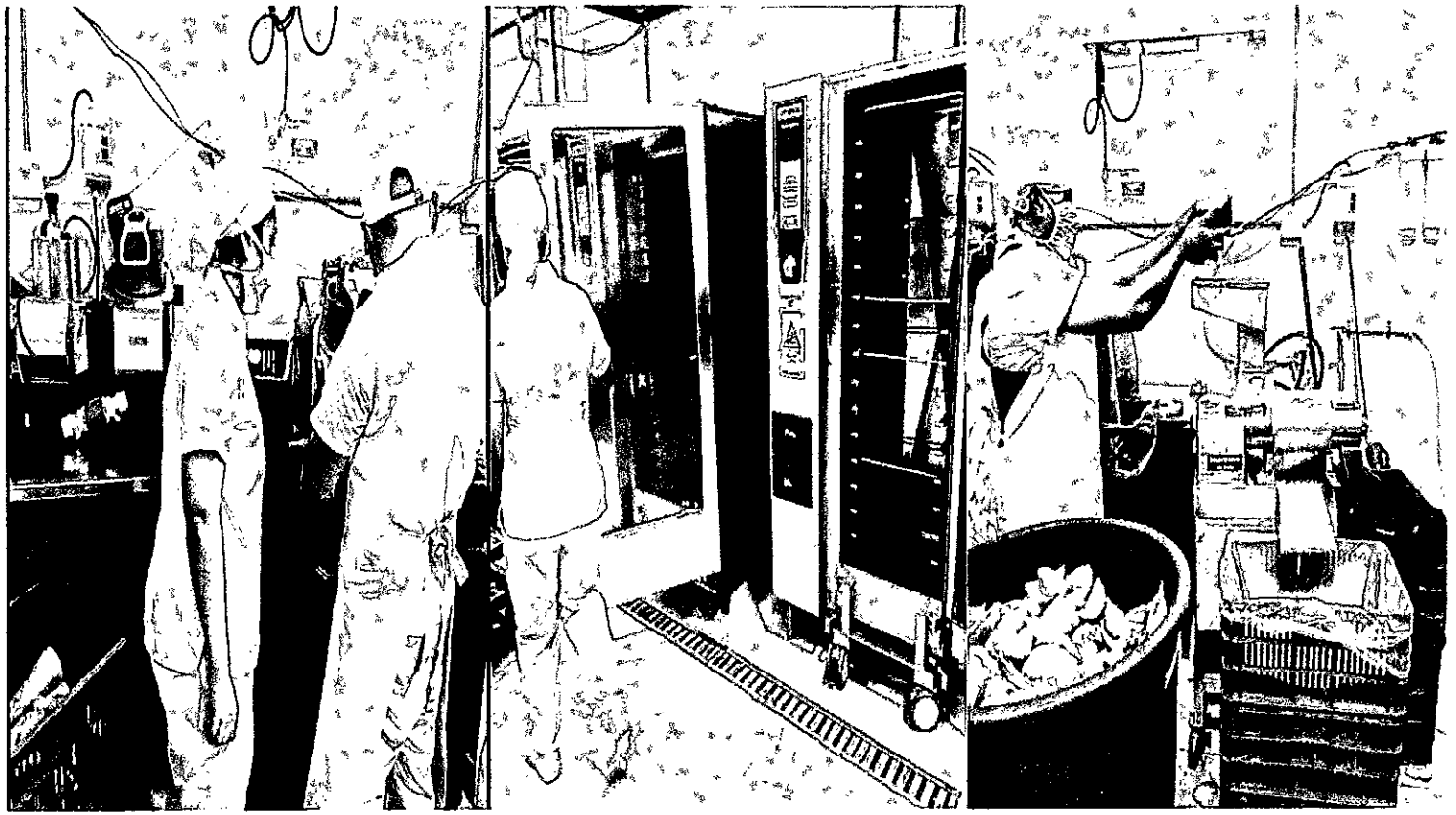
DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ANEXO 3



DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ANEXO 3



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ANEXO 3



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

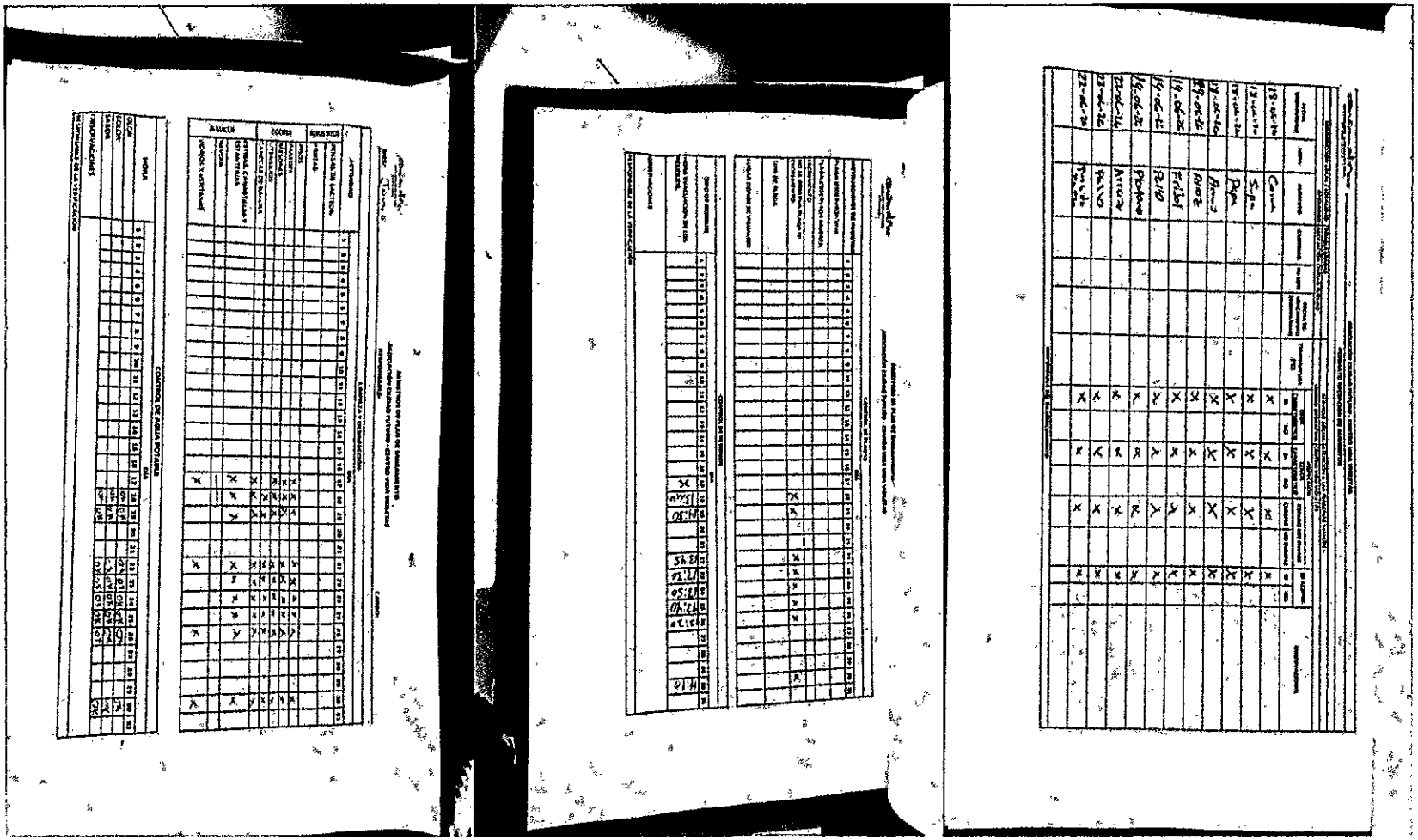
ANEXO 3



CARGO: INGENIERA DE ALIMENTOS
NOMBRE: VIVIANA MARCELA BRITO VARGAS

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ANEXO 4



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-10, 10:08:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 18511905
Código Sucursal (Nombre)	(.)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083551067
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	469143523
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 460.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 236.800	$ 1.400
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 185.000	$ 1.100
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 36.100	$ 300
			SubTotales:	$ 457.900	$ 2.800
			Total a Pagar:		$ 460.700

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de Imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Pago

No 1960

Pagado a	GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	18.511.905-9	**Teléfono**	(000) 3155091607	2026-07-11	Transferencia
Dirección	Cl 19 B N° 2C 35 Cs 7 Brr Campestre B	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

El valor de **Tres millones setecientos ochenta mil pesos m/cte** 3,780,000.00

		Concepto		**Valor**
Abono	DS-1901	Cuota 1	11/07/2026	3,780,000.00
			Total COP	3,780,000.00

Observaciones:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Nit 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ASCF 1901

Proveedor	GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIERREZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	18.511.905-9	**Teléfono**	(000) 3155091607	2026-07-11	2026-07-11
Dirección	Cl 19 B N° 2C 35 Cs 7 Brr Campestre B	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestar los servicios como contador en el Centro Vida Violetas en el municipio de Dosquebradas	1.00	3,780,000.00	3,780,000.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 $ 3,780,000.00
por

Total Bruto	3,780,000.00
Total a Pagar	3,780,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101097224 aprobado en 20251104 prefijo ASCF desde el número 1352 al 1000000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 50a8abce0a956cd2bde0cb7b7afc51c992cfa179a80f2f9753134623b9638527a4c43d1dff0d81d77e296c392f79ad89

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

CENTRO VIDA VIOLETAS

GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIÉRREZ
CONTADOR

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO DE 2026 AL 11 DE JULIO DE 2026

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	***Gustavo Alberto Arcila Gutiérrez***					
Numero de contrato	***184511905***					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	**X**	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	**Contador**					
Proyecto	**CENTRO VIDA VIOLETAS**					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Realizar el registro contable de los ingresos y egresos del mes.	Se realiza revisión de cada uno de los ítems del presupuesto del proceso para ajustar la ejecución de acuerdo a la propuesta económica presentada	Ejecución presupuestal Registro Fotográfico	Se permite tener información puntual de la ejecución presupuestal del periodo para llevar el registro contable optimo
2. Realizar y hacer ajustes necesarios a la nómina, los documentos de egresos de pago y demás herramientas del sistema contable.	De acuerdo al presupuesto del proceso contractual se realiza la nómina del periodo. En la plataforma SIIGO se elaboran los documentos de pago de los contratistas y se reporta esta información a la DIAN	Documentos de egreso y soporte de pago de los contratistas. Factura Registro Fotográfico	Se realiza el pago a los contratistas de acuerdo a lo establecido en el proceso contractual.
3. Revisar y hacer el inventario de los insumos y elementos a entregar en los	Se revisa el documento análisis del sector donde se encuentra la información de las cantidades de	Inventario de insumos y elementos entregados Registro Fotográfico	Se hace la entrega de los insumos y elementos de acuerdo a los requerimientos del

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

periodos establecidos, así como los demás insumos para la operación.	insumos y elementos a entregar en cada periodo. Se levanta un inventario de acuerdo a los requerimientos del Centro Vida y se establece un cronograma de entrega. Realiza el pedido de los insumos y elementos a entregar a través del coordinador operativo.		Centro Vida lo que permite la utilización por parte de este.
4. Presentar los informes que sean requeridos por la coordinación de la Asociación Ciudad Futuro.	Se realiza el presente informe y se entregan todas las evidencian que soportan las actividades realizadas	Informe Mensual Registro Fotográfico	Se evidencian todas las actividades desarrolladas durante el periodo

GUSTAVO ALBERTO ARCILA GUTIÉRREZ
C.C 184511905

CARGO: CONTADOR
NOMBRE: Gustavo Alberto Arcila

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: CONTADOR
NOMBRE: Gustavo Alberto Arcila

Edificio Braulio Londoño Oficina 311 Pereira 3113442838

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: CONTADOR
NOMBRE: Gustavo Alberto Arcila

Edificio Braulio Londoño Oficina 311 Pereira 3113442838

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



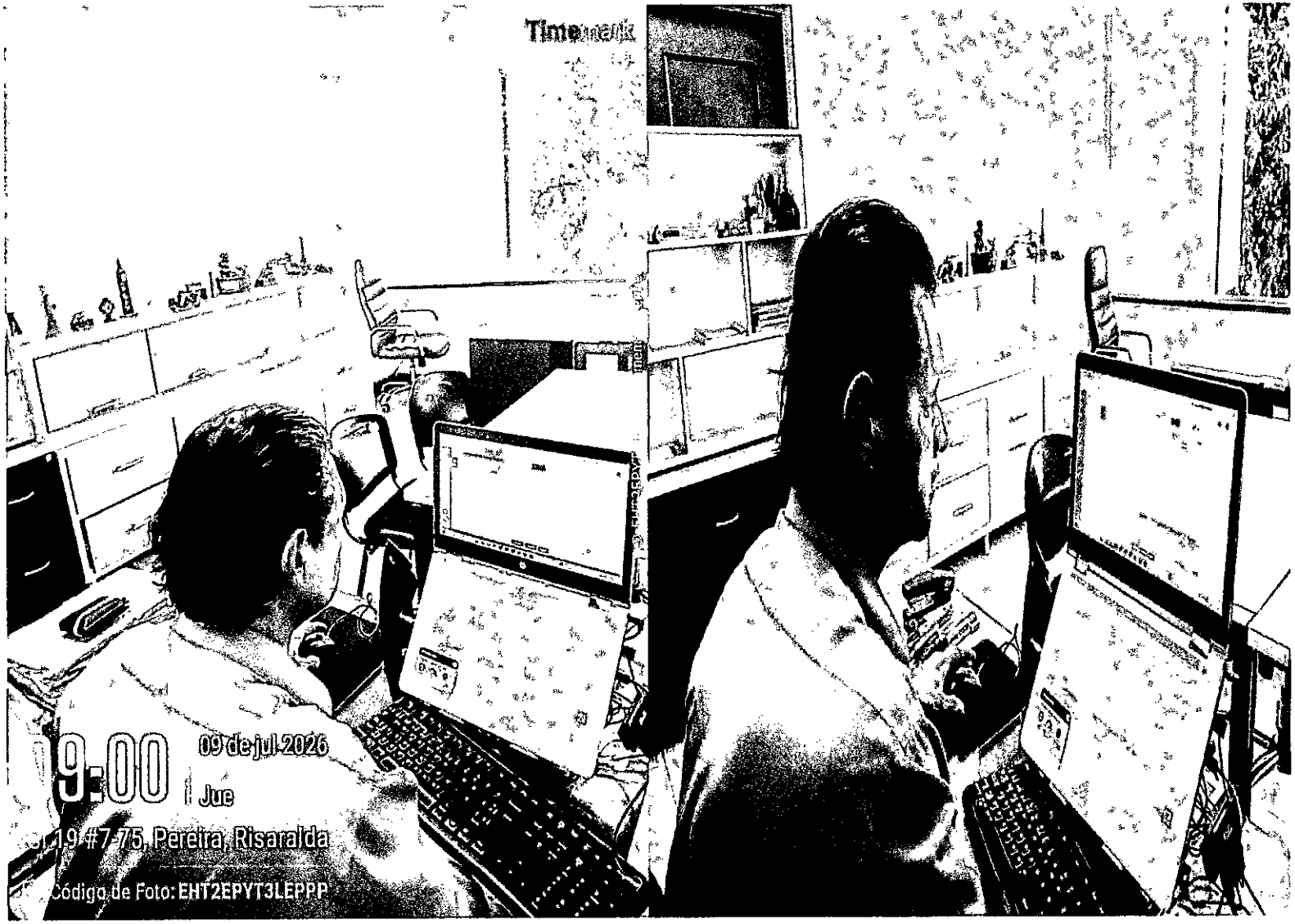
CARGO: CONTADOR
NOMBRE: Gustavo Alberto Arcila

Edificio Braulio Londoño Oficina 311 Pereira 3113442838

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: CONTADOR
NOMBRE: Gustavo Alberto Arcila

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: CONTADOR
NOMBRE: Gustavo Alberto Arcila

Edificio Braulio Londoño Oficina 311 Pereira 3113442838

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: CONTADOR
NOMBRE: Gustavo Alberto Arcila

Edificio Braulio Londoño Oficina 311 Pereira 3113442838

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-10, 10:33:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	EDUIN LEONARDO LOPEZ QUICENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 18618930
Código Sucursal (Nombre)	(0)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083553781
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	469232246
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 271.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 140.100	$ 300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 109.500	$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 21.400	$ 100
			SubTotales:	$ 271.000	$ 600
			Total a Pagar:		$ 271.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de Imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Pago

No 1961

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	Eduin Leonardo López Quiceno				
NIT	18.618.930-4	**Teléfono**	3104620349	2026-07-11	Transferencia
Dirección	Calle 9 # 10-14 piso 1	**Ciudad**	Santa Rosa De Cabal - Colombia		

El valor de **Tres millones setecientos ochenta mil pesos m/cte** 3,780,000.00

Concepto				Valor
Abono	DS-1902	Cuota 1	11/07/2026	3,780,000.00
			Total COP	3,780,000.00

Observaciones:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Nit 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ASCF 1902

Proveedor	Eduin Leonardo López Quiceno		
Nit	18.618.930-4	**Teléfono**	3104620349
Dirección	Calle 9 # 10-14 piso 1	**Ciudad**	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-11	2026-07-11

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestar los servicios como Coordinador del Centro Vida Violetas periodo 12 de junio al 11 de julio 2026	1.00	3,780,000.00	3,780,000.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 3,780,000.00

Total Bruto	3,780,000.00
Total a Pagar	3,780,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101097224 aprobado en 20251104 prefijo ASCF desde el número 1352 al 1000000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 30abb8d81a3b4181875c0b41131c51329194e637ea57eb99c0487bd55116d77015a411f28d4fd24a73ff9a39ee749a6c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

CENTRO VIDA VIOLETAS

EDUIN LEONARDO LOPEZ QUICENO
COORDINADOR OPERATIVO

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO DE 2026 AL 11 DE JULIO DE 2026

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	***Eduin Leonardo López Quiceno***					
Numero de contrato	***18618930***					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	**X**	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	**Coordinador Operativo**					
Proyecto	**CENTRO VIDA VIOLETAS**					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Realizar seguimiento a los servicios de alimentación, transporte, para que se cumplan los requerimientos del CEVI.	Diariamente se hace seguimiento a los diferentes servicios prestados al Centro Vida, para esto se revisan los cronogramas y horarios establecidos. Se tiene contacto permanente con la coordinación del Centro Vida. Se realiza seguimiento a las actividades de los contratistas para garantizar la correcta prestación del servicio.	Registro Fotográfico	La entrega de los alimentos a cada uno de los usuarios de acuerdo a los requerimientos del Centro Vida. Cada uno de los usuarios del Centro Vida pueden asistir al bridársele el servicio de transporte
2. Control en la prestación del servicio de ambulancia, fumigación y	Se convoca y participa en la reunión con representantes de la empresa "Paramédicos en Casa" quienes serán los encargados de suministrar	Registro Fotográfico	Se tiene a disposición el servicio de ambulancia para ser utilizado de acuerdo a los

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

recolección de residuos de acuerdo a la necesidad del CEVI.	el servicio de ambulancia cuando sea requerido. Se concreta el servicio de fumigación con la empresa "FUMIC" quienes realizaron el procedimiento en las instalaciones del CEVI.		requerimientos y necesidades presentadas. Se realiza el proceso de fumigación el cual ayuda a garantizar la no presencia de vectores que vayan en contra del bienestar de los usuarios del Centro Vida
3. Apoyo en la entrega de los insumos establecidos en el proceso contractual (Aseo, mantenimiento, enfermería, manualidades y demás).	Se apoyo en la entrega de los elementos de aseo de entrega mensual, así como los elementos de aseo, mantenimiento, enfermería y papelería de una única entrega	Registro Fotográfico	Se suministran los insumos para el funcionamiento y operación del Centro Vida
4. Supervisar el cumplimiento de los requisitos de cada una de los contratistas y servicios a prestar por parte de la Asociación Ciudad Fututo al CEVI	Se realiza apoyo en la supervisión de las actividades de los contratistas a través de reuniones, contacto vía telefónica y conversaciones por la aplicación WhatsApp. Se realizan abordajes de manera individual para revisar situaciones particulares. Se tienen espacios de retroalimentación con el Coordinador del CEVI para observar la operación en el Centro Vida	Registro Fotográfico	La operación por parte de los contratistas de la Asociación Ciudad Futuro, durante el periodo ha sido correcta, lo que favorece no solo la prestación del servicio sino el bienestar de los usuarios.
5. Apoyo en la revisión de informes, formatos implementados, elaboración y	Se revisan los informes presentados por los contratistas, se realizan observaciones a los mismos de acuerdo a los requerimientos por	Registro Fotográfico Informes de los contratistas	Se presentan los informes en el informe general de conformidad con la supervisión del programa lo que permite

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

presentación del informe mensual.	parte de la supervisión del programa.		evidenciar la correcta operación.
6. Presentar los informes que sean requeridos por la coordinación de la Asociación Ciudad Futuro.	Se realiza el informe de actividades mensuales por parte del contratista Se apoya en la elaboración del informe general mensual a presentar al municipio de Dosquebradas	Informe Mensual Registro Fotográfico	Se evidencian las actividades realizadas

EDUIN LEONARDO LOPEZ QUICENO
C.C 18618930

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

ALCANCE 1



Seguimiento al servicio de alimentación

ALCANCE 1



Seguimiento al servicio de alimentación

CARGO: COORDINADOR OPERATIVO
NOMBRE: Eduin Leonardo López Quiceno

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

ALCANCE 1



Seguimiento al servicio de transporte

ALCANCE 1



Seguimiento al servicio de transporte

CARGO: COORDINADOR OPERATIVO
NOMBRE: Eduin Leonardo López Quiceno

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

ALCANCE 2



Reunión con "Paramédicos en Casa"

ALCANCE 2

Fumic defensa Antiplagas s.a.s

FUERZA GLOBAL EN CONTROL DE PLAGAS

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

Hemos realizado el tratamiento de Control Integrado de Plagas en las instalaciones de:

CENTRO VIDA VIOLETAS

Razón Social

Dirección: calle 27 carrera 34 vía Molivento-Irales
Fecha de este control o servicio: 27 de junio del 2026

Vigencia de este Certificado: Válido por (6 meses) a partir de la fecha de este control. Tratamientos Realizados:
Desinsectación: X Sanitización: X Desratización: X Gasificación: Otro, cuál:

INGREDIENTE ACTIVO		CATEGORIA TOXICOLÓGICA
Octoborato de sodio	x	Ninguna toxicidad
Brodifacuoma		I
Piretroide		III
Hidrametilona	x	III
Trampas pegantes		Ninguna toxicidad
Amonio Cuaternario	x	
Otros (s)		

Frecuencia sugerida del control: Semestral
Basados en nuestra experiencia, recomendamos realizar nuevamente este servicio en: 27-12-2026
CONCEPTO DE IDONEIDAD SANITARIO, Secretaría de salud de Pereira No. 811006428-4-RQ-E.A. P-2026 ENERO 2026
ASISTENTE ADMINISTRATIVA, FUMIC DOSQUEBRADAS: ANDREA LOPEZ

Certificado de Fumigación

CARGO: COORDINADOR OPERATIVO
NOMBRE: Eduin Leonardo López Quiceno

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ALCANCE 3



Apoyo en la entrega de insumos

ALCANCE 3



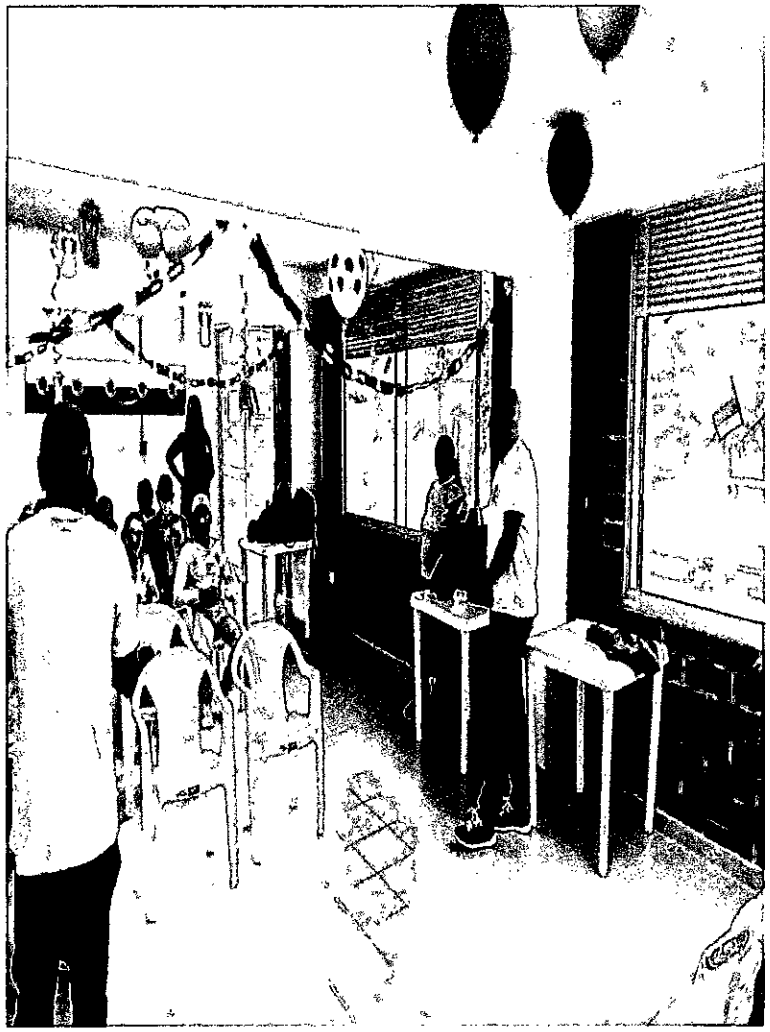
Apoyo en la entrega de insumos

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

ALCANCE 4



Socializacion con Usuarios

ALCANCE 4



Reunion de equipo

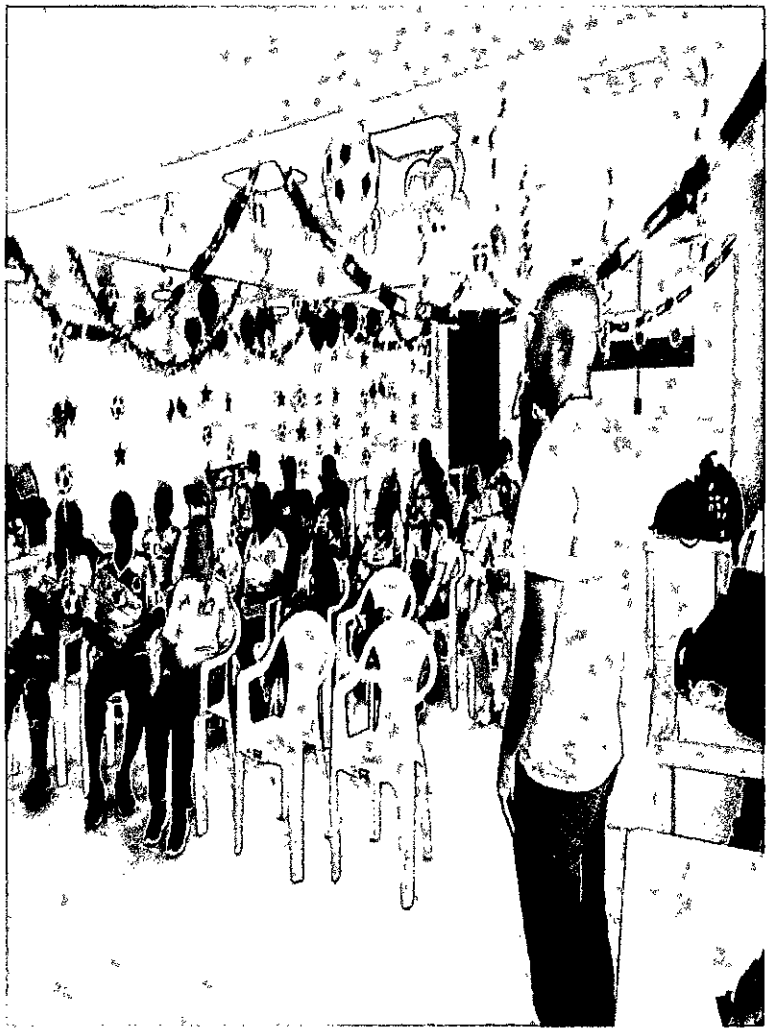
CARGO: COORDINADOR OPERATIVO
NOMBRE: Eduin Leonardo López Quiceno

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

ALCANCE 4



Socializacion con Usuarios

ALCANCE 4



Reunion de equipo

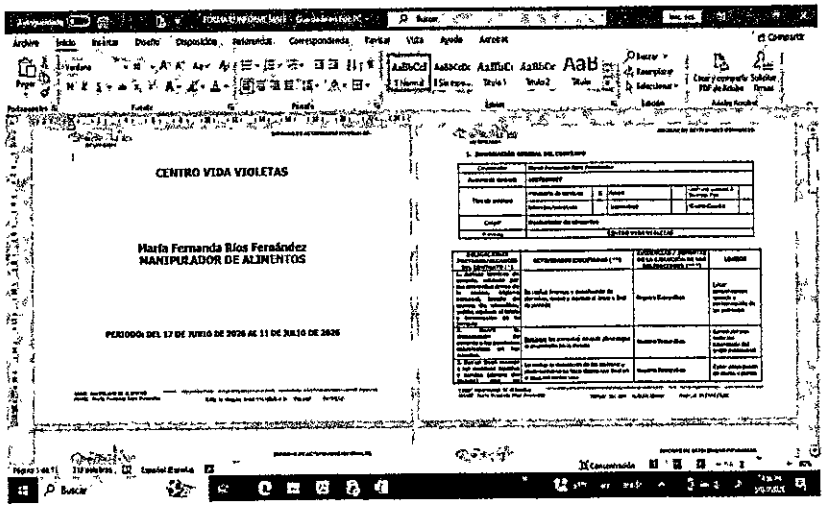
CARGO: COORDINADOR OPERATIVO
NOMBRE: Eduin Leonardo López Quiceno

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

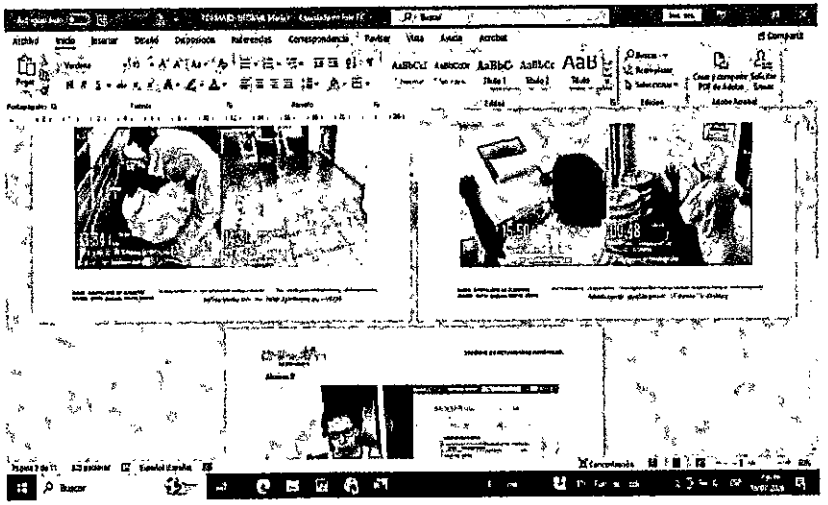
NIT 900415283-4

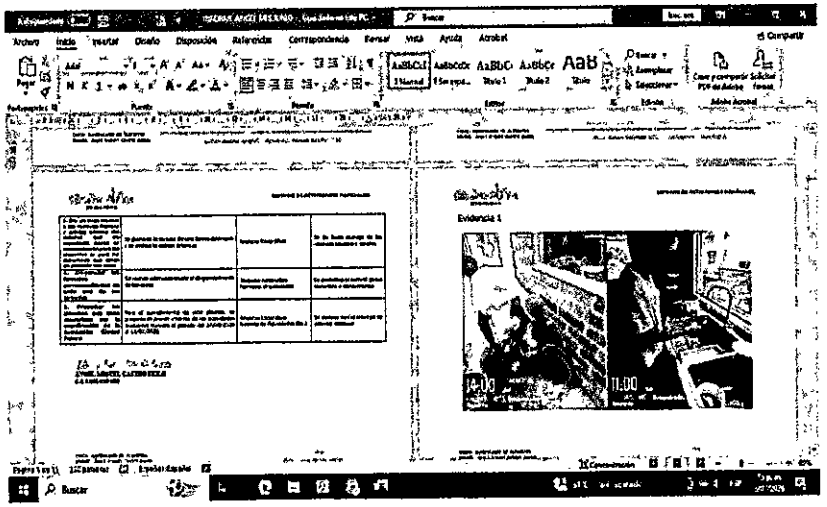
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

ALCANCE 5

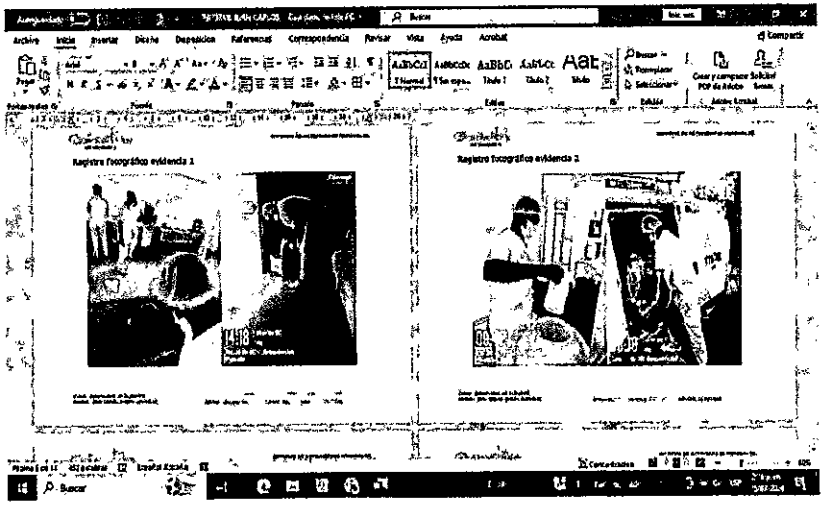


ALCANCE 5





Revision de Informes



Revision de Informes

CARGO: COORDINADOR OPERATIVO
NOMBRE: Eduin Leonardo López Quiceno

SEMANA 1

DIA DE LA SEMANA / TIEMPO DE COMIDA	MENU 01		MENU 02		MENU 03		MENU 04		MENU 05		MENU SABADO 01	
DESAYUNO	Huevo revuelto	50 gr	Changua con huevo	180 cc	Huevo tibio	50 gr	Huevo con cebolla y tomate	50 gr	Caldo de res con papa	200 cc	Huevo revuelto + Arroz	110 gr
	Queso tajado	30 gr	Papa	60 gr	Queso cuajada	30 gr	Queso cuajada	30 gr				
	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Queso	30 gr
	Tostada con mantequilla	20 gr			Pan tajado con margarina	25 gr	Galletas	25 gr			Arepa	60 gr
	Agua de panela con leche y canela	200 cc	Chocolate con leche	200 cc	Café con leche	200 cc	Avena con leche con panela y canela	200 cc	Chocolate con leche	200 cc	Chocolate con leche con panela y canela	200 cc
	Papaya	50 gr	Guayaba pera	50 gr	Piña	50 gr	Mandarina	50 gr	Mango	50 gr	Banano	50 gr
REFRIGERIO MAÑANA	Yogurt mora	180 cc	Colada de maicena	180 cc	Avena	180 cc	Café con leche	180 cc	Kumis	180 cc	Mazamorra	180 cc
	Piña	100 gr	Sandia	100 gr	Fresas	100 gr	Mandarina	100 gr	Papaya	100 gr		
	Pan mogolla	20 gr	Galletas ducales	25 gr	Pan de yuca	20 gr	Pan mogolla	20 gr	Galletas de soda	25 gr	Bocadillo	20 gr
ALMUERZO			Crema de zanahoria	200 cc	Sopa de lentejas	200 cc	Sopa de verduras	200 cc	Sopa de frijol	200 cc	Sopa de frijol	80 gr
	Arroz con verduras	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz verde	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz amarillo	80 gr	Arroz blanco	
	Papa criolla cocida	80 gr	Maduro frito	80 gr	Monedas de platano verde		Papa frita	80 gr	Maduro melado	80 gr	Maduro frito	80 gr
	Pollo frito	80 gr	Res con verduras	80 gr	Carne de res asada	80 gr	Cerdo bbq	80 gr	Pollo guisado	160 gr	Carne de res molida y/o albondigas	80 gr
	Pepino con vinagreta	60 gr	Zanahoria y arveja	60 gr	Pepino, fresa y zanahoria	60 gr	Tomate con vinagreta	60 gr	Tomate con zanahoria		Pepino, tomate y cilantro	60 gr
	Jugo de maracuya	180 cc	Jugo de mango	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de mango	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc
REFRIGERIO TARDE	Yogurt de mora	180 cc	Colada de maicena	180 cc	Avena	180 cc	Café con leche	180 cc	Kumis	180 cc		
	Piña	100 gr	Sandia	100 gr	Fresas	100 gr	Mandarina	100 gr	Papaya	100 gr		
	Pan Mogolla	20 gr	Galletas ducales	25 gr	Pan de yuca	20 gr	Pan mogolla	20 gr	Galletas de soda	25 gr		
CENA	Pasta con guiso	80 gr	Arroz con verduras	80 gr	Arroz amarillo	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz con cilantro	80 gr		
	Yuca frita	80 gr	Papa cocida	80 gr	Pechuga de pollo en goulash con verduras	160 gr	Platano asado	80 gr	Papa cocida	80 gr		
	Cerdo a las finas hierbas	80 gr	Pechuga de pollo	80 gr			Res con guiso	80 gr	Higado guisado	80 gr		
	Brocoli con zanahoria	60 gr					Aplo y ahuyama	60 gr	Cebolla, tomate y zanahoria	60 gr		
	Jugo de mora	180 cc	Jugo de tomate de arbol	180 cc	Jugo de mango	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc		

Paula Bueno.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

SEMANA 2

DIA DE LA SEMANA / TIEMPO DE COMIDA	MENU 06		MENU 07		MENU 08		MENU 09		MENU 10		MENU SABADO 02	
DESAYUNO	Huevo revuelto	50 gr	Changua con huevo	180 cc	Huevo tibio	50 gr	Huevo con cebolla y tomate	50 gr	Caldo de visceras con papa	200 cc	Huevo revuelto + Arroz	110 gr
	Queso tajado	30 gr	Papa	60 gr	Queso cuajada	30 gr	Queso cuajada	30 gr				
	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Queso campesino	30 gr
	Tostada con mantequilla	20 gr			Galletas de soda con margarina	25 gr	Pan mogolla	20 gr			Arepa	60 gr
	Agua de panela con leche y canela	200 cc	Chocolate con leche	200 cc	Café con leche	200 cc	Avena con leche con panela y canela	200 cc	Chocolate con leche	200 cc	Chocolate con leche	200 cc
	Papaya	50 gr	Guayaba pera	50 gr	Piña	50 gr	Mandarina	50 gr	Mango	50 gr	Banano	50 gr
REFRIGERIO MAÑANA	Leche	180 cc	Arroz con leche	180 cc	Avena	180 cc	Chocolate	180 cc	Yogurt	180 cc	Mazamorra	180 cc
	Banano	100 gr	Mandarina	100 gr	Guayaba pera	100 gr	Fresas	100 gr	Papaya	100 gr		
	Hojuelas de maiz sin azucar	20 gr			Croissant	20 gr	Pandebono	20 gr	Crispetas	20 gr	Bocadillo	20 gr
ALMUERZO			Sopa de blanquillos	200 cc	Crema de maiz	200 cc	Principio de frijol	75 gr	Sancocho	200 cc	Arroz verde	80 gr
	Arroz blanco	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz verde	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz con verduras	100 gr		
	Pure de papa	80 gr	Maduro cocido				Arepa frita	1 und			Papa criolla cocida	80 gr
	Pollo apanado	80 gr	Res asada	160 gr	Cerdo en salsa de piña	80 gr	Pollo guisado	80 gr	Pollo en salsa de naranja	80 gr	Pescado apanado	80 gr
	Repollo, zanahoria y mango	60 gr	Mango, fresa y tomate	60 gr	Ensalada rusa	60 gr	Pepino con vinagreta	60 gr	Repollo morado, piña y uvas pasas	60 gr	Pepino con vinagreta	60 gr
	Jugo de lulo	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de tomate de arbol	180 cc	Jugo de mango	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc
REFRIGERIO TARDE	Leche	180 cc	Arroz con leche	180 cc	Avena	180 cc	Chocolate	180 cc	Yogurt	180 cc		
	Banano	100 gr	Mandarina	100 gr	Guayaba pera	100 gr	Fresas	100 gr	Papaya	100 gr		
	Hojuelas de maiz sin azucar	20 gr			Croissant	20 gr	Pandebono	20 gr	Crispetas	20 gr		
CENA	Pasta en espiral con salsa bechamel casera	80 gr	Arroz con verduras	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz con cilantro	80 gr		
	Papa criolla frita	80 gr	Maduro asado	80 gr	Yuca frita	80 gr	Papa guisada	80 gr				
	Pechuga de pollo	80 gr	Cerdo en salsa de piña	80 gr	Pechuga asada	80 gr	Albondigas de res	80 gr	Cerdo a las finas hierbas	80 gr		
	Arveja, zanahoria y tomate	60 gr	Brocoli, zanahoria y cebilla	60 gr	Pure de ahuyama	60 gr	Cebolla, tomate, apio y ahuyama	60 gr	Ensalada rusa	60 gr		
	Jugo de mora	180 cc	Jugo de tomate de arbol	180 cc	Jugo de mango	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc		

Paula Bueno.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

SEMANA 3

DIA DE LA SEMANA / TIEMPO DE COMIDA	MENU 11		MENU 12		MENU 13		MENU 14		MENU 15		MENU SABADO 03	
DESAYUNO	Huevo revuelto	50 gr	Changua con huevo	180 cc	Huevo tibio	50 gr	Huevo con cebolla y tomate	50 gr	Caldo de pollo con papa	200 cc	Huevo revuelto + Arroz	110 gr
	Queso tajado	30 gr	Papa	60 gr	Queso cuajada	30 gr	Queso cuajada	30 gr				
	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Queso campesino	30 gr
	Croissant	25 gr			Galletas de soda con margarina	25 gr	Pan mogolla	20 gr			Arepa	60 gr
	Agua de panela con leche y canela	200 cc	Chocolate con leche	200 cc	Café con leche	200 cc	Avena con leche con panela y canela	200 cc	Chocolate con leche	200 cc	Chocolate con leche	200 cc
	Papaya	50 gr	Guayaba pera	50 gr	Piña	60 gr	Mandarina	50 gr	Mango	50 gr	Banano	50 gr
REFRIGERIO MAÑANA	Kumis	200 cc	Colada de avena	180 cc	Leche	200 cc	Natilla	50 gr	Yogurt	200 cc	Mazamorra	180 cc
	Piña	100 gr	Uvas	100 gr	Granadilla	100 gr	Mandarina	100 gr	Papaya	100 gr		
	Galletas integrales	25 gr	Tostada	25 gr	Torta	30 gr			Pan mogolla	20 gr	Bocadillo	20 gr
ALMUERZO	Sopa de arveja	200 cc	Crema de zanahoria	200 cc			Principio de lenteja	75 gr	Sopa de ajiaco	200 cc	Arroz amarillo	80 gr
	Arroz blanco	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz blanco	80 gr		
	Pure de papa	80 gr	Cascos de papa criolla	80 gr	Papa criolla cocida	80 gr	Arepa frita	80 gr	Banano	80 gr	Papa con cilantro	80 gr
	Cerdo agridulce	80 gr	Pollo en salsa de piña	80 gr	Res con verduras	80 gr	Pollo sudado	80 gr	Pollo guisado	80 gr	Pollo guisado desmechado	80 gr
	Repollo, zanahoria y mango	100 gr	Tomate con vinagreta	60 gr	Zanahoria y arveja	60 gr	Tomate con vinagreta y cilantro	60 gr	Zanahoria, pepino y fresa	60 gr	Remolacha con zanahoria y mayonesa	60 gr
	Jugo de mango	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc	Jugo de mango	180 cc	Jugo de lulo	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc
REFRIGERIO TARDE	Kumis	180 cc	Colada de avena	180 cc	Leche	180 cc	Natilla	50 gr	Yogurt	180 cc	Mazamorra	180 cc
	Piña	100 gr	Uvas	100 gr	Granadilla	100 gr	Mandarina	100 gr	Papaya	100 gr		
	Galletas integrales	25 gr	Tostadas		Torta	30 gr			Pan mogolla	20 gr	Bocadillo	20 gr
CENA	Arroz amarillo	80 gr	Maiz con crema de leche	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz con cilantro	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Sopa de moneditas de platano	200 cc
	Papa criolla cocida	80 gr	Papa cocida	80 gr	Yuca cocida	80 gr	Maduro cocido	80 gr	Pure de papa criolla	80 gr	Arepa	80 gr
	Cerdo en salsa de naranja	80 gr	Pechuga de pollo	80 gr	Res en cubos con guiso	80 gr	Hamburguesas de cerdo	80 gr	Res cocida en cubos	80 gr	Cerdo cocido	80 gr
	Arveja, zanahoria y tomate	60 gr	Brocoli, zanahoria y cebilla	60 gr	Tomate, cebolla, pimenton amarillo (para la carne)		Remolacha, zanahoria y cilantro	60 gr	Apio, zanahoria y tomate	60 gr	Lechuga, tomate y cilantro	60 gr
	Jugo de mora	180 cc	Jugo de tomate de arbol	180 cc	Jugo de mango	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc	Jugo de mango	180 cc

Paula Bueno.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

SEMANA 4

DIA DE LA SEMANA / TIEMPO DE COMIDA	MENU 16		MENU 17		MENU 18		MENU 19		MENU 20		MENU SABADO 04	
DESAYUNO	Huevo revuelto	50 gr	Changua con huevo	180 cc	Huevo tibio	50 gr	Huevo con cebolla y tomate	50 gr	Caldo de costilla con papa	200 cc	Huevo revuelto + Arroz	110 gr
	Queso tajado	30 gr	Papa	60 gr	Queso cuajada	30 gr	Queso cuajada	30 gr				
	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Arepa	60 gr	Queso campesino	30 gr
	Tostada con mantequilla	25 gr			Pan con margarina	25 gr	Croissant	20 gr			Arepa	60 gr
	Agua de panela con leche y canela	200 cc	Chocolate con leche	200 cc	Café con leche	200 cc	Avena con leche con panela y canela	200 cc	Chocolate con leche	200 cc	Chocolate con leche	200 cc
	Papaya	50 gr	Guayaba pera	50 gr	Piña	50 gr	Mandarina	50 gr	Mango	50 gr	Banano	50 gr
REFRIGERIO MAÑANA	Leche	200 cc	Colada de maicena	180 cc	Avena	200 cc	Agua de panela con leche	200 cc	Kumis	200 cc	Mazamorra	180 cc
	Fresas	100 gr	Sandia	100 gr	Mandarina	100 gr	Mandarina	100 gr	Papaya	100 gr		
	Hojuelas de maiz sin azucar	30 gr	Galletas ducales	25 gr	Pandebono	20 gr	Pan de yuca	20 gr	Cuca	20 gr	Bocadillo	20 gr
ALMUERZO	Sancocho	200 cc			Principio de garbanzos	75 gr	Sopa de arroz	200 cc	Sopa de frijol	200 cc	Arroz blanco	80 gr
	Arroz blanco	80 gr	Pasta a la carbonara	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arepa frita	1 und	Arroz amarillo	80 gr		
			Papa con cilantro	80 gr	Monedas de maduro	80 gr			Papa frita	80 gr	Maduro cocido	80 gr
	Pollo guisado	80 gr	Res salteada	80 gr	Cerdo salteado	80 gr	Pollo con maiz y crema de leche	80 gr	Res sudada	80 gr	Pescado frito	80 gr
	Pepino con vinagreta	60 gr	Pepino, tomate y fresa	60 gr	Zanahoria, tomate y uvas pasas	60 gr	Tomate con vinagreta	60 gr	Arveja, maiz, zanahoria y mayonesa	60 gr	Tomate, zanahoria y cilantro	60 gr
	Jugo de mango	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de tulo	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc
REFRIGERIO TARDE	Leche	180 cc	Colada de maicena	180 cc	Avena	180 cc	Agua de panela con leche	200 cc	Kumis	180 cc		
	Fresas	100 gr	Sandia	100 gr	Mandarina	100 gr	Mandarina	100 gr	Papaya	100 gr		
	Hojuelas de maiz sin azucar	30 gr	Galletas ducales	25 gr	Pandebono	20 gr	Pan de yuca	20 gr	Cuca	20 gr		
CENA	Arroz paisa: Arroz, maicitos, maduro, cerdo salteado, tocino, arveja, zanahoria, cilantro y cebolla	250 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz amarillo	80 gr	Arroz blanco	80 gr	Arroz con cilantro	80 gr		
			Estofado: papa cocida, res cocida, cebolla, zanahoria y arveja	100 gr	Pure de papa criolla	80 gr	Maduro melado	80 gr	Papa cocida	80 gr		
					Carne de cerdo molida con guiso	80 GR	Pechuga guisada en cubos	80 gr	Cacheo guisado	80 gr		
			Pechuga en cubos	80 GR	Habichuela, cebolla, zanahoria y cilantro con leche y mantequilla	60 gr	Pure de ahuyama y apio	60 gr	cebolla, tomate y zanahoria (para el cacheo)	60 gr		
	Jugo de mora	180 cc	Jugo de tomate de arbol	180 cc	Jugo de mango	180 cc	Jugo de guayaba	180 cc	Jugo de maracuya	180 cc		

Paula Bueno.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

DOSO_C-20163930246124513144 1-392080-000751278-A

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034507378

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TER004	CHEVROLET	FRR	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	40

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK1-924726	S	9GCFRR904CB047016

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GCFRR904CB047016	N	9GCFRR904CB047016	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CORTES LEDY MALLENY

IDENTIFICACIÓN

C.C. 43983511

Scanned with CamScanner

DDSQ-C2016393-0246124513144 1-392080-000751278-A

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
207

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
3201100120378 6

VE
I

FECHA IMPORT.
03/10/2011

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
20/04/2012

FECHA EXP. LIC TTO.
04/06/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA



LT0300870346 6

Scanned with CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2026-01-20	2026-01-21	2027-01-20

No. DE PÓLIZA	PLACA	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006779149000	TER004	INTERMUNICIPAL	5193	2012

PASAJEROS	MARCA	CLASE DE VEHÍCULO
40	CHEVROLET	CERRADA

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS O SERIAL	CAPACIDAD TON.
FRR	4HK1924726	9GCFRR90XCB047018	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GIL CORTES	CC	43983511	MEDELLIN

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN	No. CHASIS AÑO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	0	PEREIRA

CLASE	HASTA	
920	263,13 / 701,68	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO

TOTAL A PAGAR			
$ 965300	B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	(UVT)
	C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y grupos [illegible] 110, 120, 130, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio portar la póliza del SOAT, así como el [illegible] seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos. Digital: a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o Físico: impreso en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarnos desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se permite que la vigencia mínima del SOAT para vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera sea diaria. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deberán regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Evite asumir al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- El lesionado resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, comuníquese ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere [illegible]

Cláusula de Coexistencia de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del asegurado modificar la vigencia de la póliza cuando, al momento de expedir la misma en el RUNT, se encuentre que existe una póliza vigente. En estos casos LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en la fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada, durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o usando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos, informes de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras y/o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y/o manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

Scanned with CamScanner

DOSQ_C42016893-0246174513144139208080-0007527874-4

SOAT

FONDO DE PREVISIÓN DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2026-01-20	2026-01-21	2027-01-20

No. SOAT	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO
15080067791490000	TER004	INTERMUNICIPAL	PUBLICO

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
40	CHEVROLET	CERRA

LÍNEA VEHÍCULO: FRR

No. CHASIS ó No. SERIE

No. VIN

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183900379

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A SUROESTE S.A.S

NIT: 900454813

No. de Certificado de Acreditación: 14-OIN-062-001

Fecha de expedición: 2025/09/17

Fecha de vencimiento: 2026/09/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TER004

CLASE: BUS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2012

SERVICIO: PUBLICO

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-924726

NRO. CHASIS: 9GCFRR904CB047016

VIN: 9GCFRR904CB047016

LÍNEA: FRR

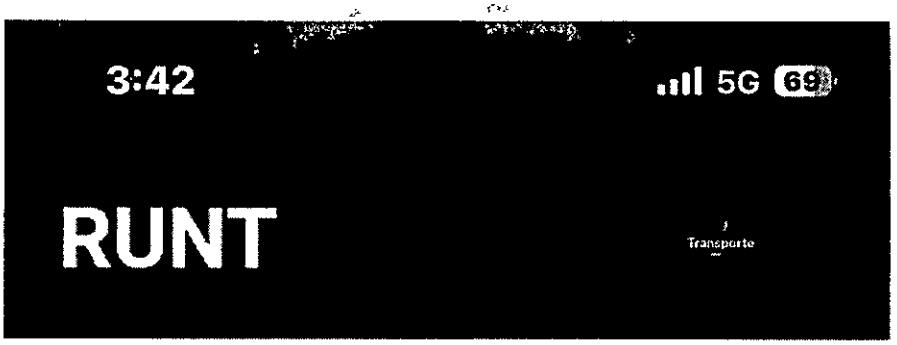
COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: LEDY M. GIL C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VASQUEZ BEDOYA

Scanned with CamScanner



Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza:
53061000530

Fecha de expedición:
09/03/2026

Fecha inicio de vigencia:
09/03/2026

Fecha fin de vigencia:
09/03/2027

Entidad que expide: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

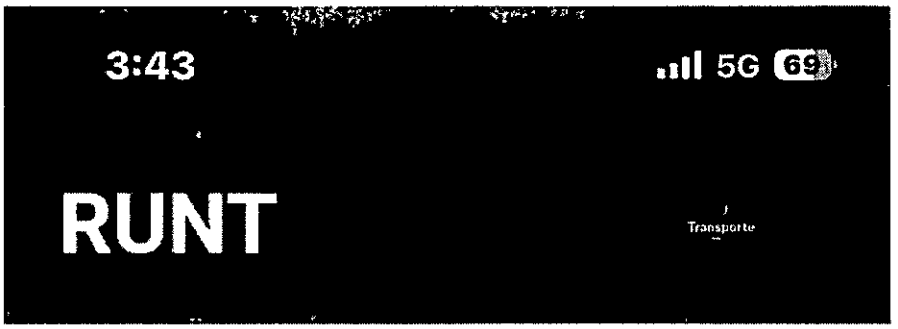
Tipo de póliza:
Responsabilidad Civil Extracontractual

Estado: VIGENTE

Detalle

Transporte @Copyright 2026 RUNT

Scanned with CamScanner



Tarjeta de Operación

Empresa Afiliadora:
TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S

Radio de Acción:
NACIONAL

Modalidad de Transporte: PASAJEROS

Modalidad de Servicio:
ESPECIAL

Nro. Tarjeta de Operación: 443619

Fecha de Expedición:
08/08/2024

Fecha Inicio de Vigencia: 08/08/2024

Fecha Fin de Vigencia:
08/08/2026

Estado: TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Transporte @Copyright 2026 RUNT



Scanned with CamScanner

Extracontractual

Estado: VIGENTE

Detalle

Número de póliza:
511O1000154

Fecha de expedición:
09/03/2026

Fecha inicio de vigencia:
09/03/2026

Fecha fin de vigencia:
09/03/2027

Entidad que expide: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Tipo de póliza:
Responsabilidad Civil Contractual

Estado: VIGENTE

Detalle

Transporte @Copyright 2026 RUNT

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

No. 1004789971

Libertad y Orden

NOMBRE

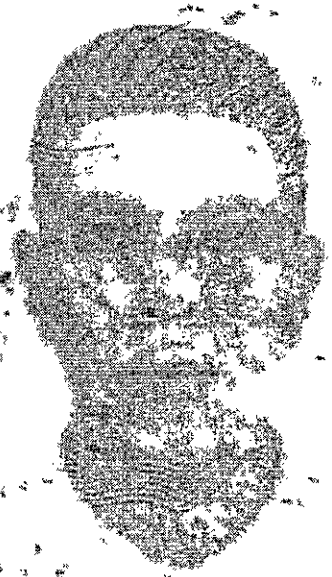
BRAHIAN INCRALES URIBE

FECHA DE NACIMIENTO

17-02-2002

SANGRE RH

A+



FECHA DE EXPEDICIÓN

20-09-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

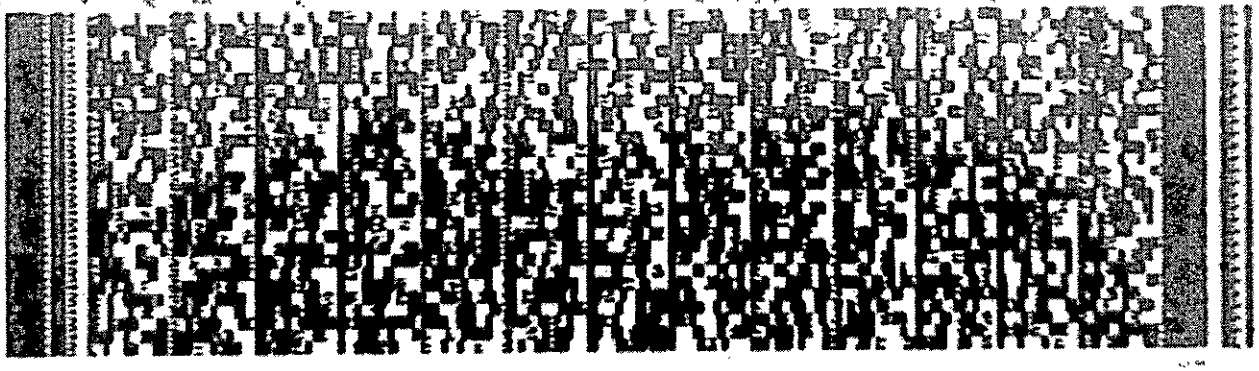
Scanned with CamScanner

DISCO C420163302819G1144-3920800007927878A

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	11-12-2028	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	20-09-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	20-09-2026	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006468501

Servicios Integrales 60947.2.0-13 03/23

Scanned with CamScanner

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: 1900001448

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Grupo Cardisel S.A.S
NIT: 900152032
Teléfono: (606) 3400800
E-mail: Gerencia@cardisel.com.co
Dirección: CARRERA 10#69-36
Ciudad: DOSQUEBRADAS (RISARALDA)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de Identidad	
2026-06-17	LEDY GIL	CC (X) NIT ( ) No. 43983511	
Dirección	**Teléfono fijo o Número de Celular**	**Ciudad**	**Departamento**
PARQUE INDISTRIAL SECTOR A CASA 18	3226154686	Pereira	Risaralda
Correo Electrónico			
brahianmoralesuribe943@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TER004	Colombia	Público	Bus	Chevrolet	Frr
Modelo	**Número de licencia de tránsito**	**Fecha Matrícula**	**Color**	**Combustible/Propulsión**	**VIN o Chasis**
2012	10034507378	2012-04-20	Blanco	Diesel	9GCFRR904CB047016
No de Motor	**Tipo Motor**	**Cilindraje (cm³)(si aplica)**	**Kilometraje**	**Número de pasajeros (sin incluir conductor)**	**Blindaje**
HK1-924726	DIESEL	5193	523672		SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	**Tipo de Carrocería**	**Fecha vencimiento SOAT**	**Conversión GNV**		**Fecha Vencimiento GNV**
207	CERRADA	2027-02-10	SI( ) NO( ) N/A(X)		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo * indica un defecto encontrado.

4. Medición de intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	46.1			2.5	Klux	si
		Inclinación	-1.49			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	64.2			2.5	Klux	si
		Inclinación	-1.49			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	58.4				Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	22.8				Klux	si
Antiniebla(s) / exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 192			Máxima 225	Unidad Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	9920	14166	N	Eje 1	11707	13471	N	15.3	(20,30)	30	%
Eje 2	13168	20524	N	Eje 2	14228	22755	N	7.45	(20,30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor 69.1			Mínimo 50					Unidad %

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
30.2	18	%	Sumatoria Izquierdo	10788	34690	N	Sumatoria Derecho	10659	36226	N

Scanned with CamScanner

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0.34	1.02				+/- 10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxigeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO_2)	Norma	Unidad	(O_2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	N.A	Valor	Unidad
Temperatura de prueba	Temperatura		°C
Condiciones Ambientales	Temperatura ambiente		°C
	Humedad Relativa		%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
Opacidad Gobernada		m^{-1} (rpm)		m^{-1} (rpm)		m^{-1} (rpm)		m^{-1} (rpm)	Resultado			m^{-1}

(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				LTOE Estándar	Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad		
			°C		°C		%	430	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	8.39 | 62,3 PSI	11,4 | 62.1 PSI	10.8 | 61,9 PSI							4.20 | 60.3 PSI	
DERECHA	7.00 | 63,4 PSI	10,4 | 63.4 PSI	9,58 | 61,2 PSI								

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía publica o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI_X_ NO___	N° Consecutivo RUNT: (A)

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI___ NO___

Nota: Causal de Rechazo

a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Motocriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Motocriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISION:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

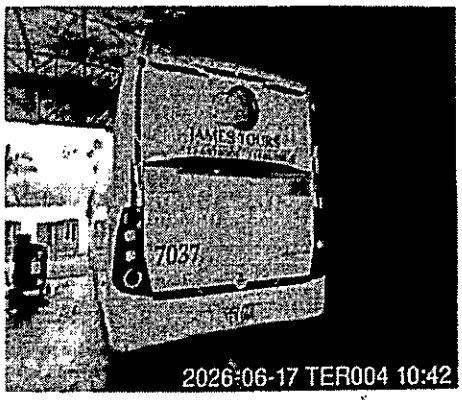
- LAS PRUEBA DE LUCES (SI APLICA) ESTA REPORTADA EN KLX A 1M COMO SE ESTABLECE EN LA NTC 5375 2012
- NOTA: EL CDA HA CALIBRADO LOS EQUIPOS DE MEDICION DENTRO DE LOS PUNTOS O INTERVALOS DE ACEPTACION O RECHAZO SEGUN LAS NORMAS TECNICAS.

Scanned with CamScanner

SIN EMBARGO, CUENTA CON TECNOLOGIA QUE ES CAPAZ DE MEDIR EN RANGOS MAS AMPLIOS LOS RESULTADOS FUERA DE LOS PUNTOS O INTERVALOS DE CALIBRACION SE PRESENTAN DE MANERA INFORMATIVA. SI TIENE ALGUNA INQUIETUD, POR FAVOR CONSULTE CON EL DIRECTOR TECNICO.

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- MX - Frenometro Mixto con bascula integrada SPACE SN: 00140
- MX - Alineador al paso mixto con sensor previo Muller Automotive SN: 44100 4287
- MX - Alineador de luces Tecnimaq SN: 0250
- MX - Profundimetro MITUTOYO SN: 0000449
- MX - Detector de Holguras SPACE SN: 00829

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Tecni-RTM V1.0 - Tecnimaq Ingeniería S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

John Anderson Grajales Mendez **[Profundidad de labrado]**, Mario Andres Montes Ramirez **[Alineación de luces]**, John Anderson Grajales Mendez **[Inspección sensorial interior]**, John Anderson Grajales Mendez **[Inspección sensorial motor]**, John Anderson Grajales Mendez **[Alineación al paso]**, John Anderson Grajales Mendez **[Inspección sensorial exterior]**, John Anderson Grajales Mendez **[Foto trasera]**, John Anderson Grajales Mendez **[Tercera placa]**, Mario Andres Montes Ramirez **[Foto delantera]**, Mario Andres Montes Ramirez **[Peso y frenos]**, John Anderson Grajales Mendez **[Inspección sensorial inferior]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

RODANY ARTURO PEREZ CARDENAS

GRUPO Cardisel

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50, 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni RTM [Sistema de gestión para revisión técnico mecánica]

Scanned with CamScanner

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-10, 11:34:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	GERMAN DARIO GUTIERREZ LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 18593754
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	86881252
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	469460047
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 249.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 140.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 109.500	$ 0

SubTotales:	$ 249.600	$ 0
Total a Pagar:		$ 249.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Pago

No 1958

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	Germán Darío Gutiérrez López				
NIT	18.593.754-4	**Teléfono**	(606) 3105229696	2026-07-11	Transferencia
Dirección	Diagonal 14a # 40-82. Pradera Hacienda Campestre casa 37	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

El valor de **Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte** 2,757,590.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-1899	Cuota 1	11/07/2026	2,757,590.00
			Total COP	2,757,590.00

Observaciones:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Nit 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ASCF 1899

Proveedor	Germán Darío Gutiérrez López		
Nit	18.593.754-4	**Teléfono**	(606) 3105229696
Dirección	Diagonal 14a # 40-82. Pradera Hacienda Campestre casa 37	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-11	2026-07-11

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestar los servicios como auxiliar de ruta Centro Vida Dosquebradas periodo 12 de junio al 11 de julio 2026	1.00	2,757,590.00	2,757,590.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 2,757,590.00

Total Bruto	2,757,590.00
Total a Pagar	2,757,590.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101097224 aprobado en 20251104 prefijo ASCF desde el número 1352 al 1000000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 745571ed02e1c551c0d1433ffa5be9c5a021e84489ffc1ba05e73ca5ad05d0638d21adab1f75062e528c272f1c9d73ba

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

CENTRO VIDA VIOLETAS

GERMAN DARIO GUTIERREZ LOPEZ
AUXILIAR DE RUTA

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO DE 2026 AL 11 DE JULIO DE 2026

CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: German Darío Gutiérrez López

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	***German Darío Gutiérrez López***					
Numero de contrato	***18593754***					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	**X**	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	**Auxiliar de Ruta**					
Proyecto	**CENTRO VIDA VIOLETAS**					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Realizar el acompañamiento a la ruta designada por el coordinador de la Asociación Ciudad Futuro.	Diariamente se acompaña la ruta asignada, ayudando a los usuarios a ascender y descender del bus.	Registro Fotográfico	Las rutas se realizan de acuerdo a los requerimientos del Centro Vida Violetas
2. Diligenciar a diario los formatos correspondientes a la asistencia de los beneficiarios en la ruta	Se lleva el registro de asistencia diario de la ruta.	Formatos de asistencia	Se lleva registro diario de la asistencia
3. Garantizar que cada beneficiario sea recogido y llevado al lugar de destino definido por el Centro Vida Violetas	Se apoya en el acompañamiento en la ruta que se realiza diariamente, reportando todas las novedades	Registro Fotográfico Formatos de asistencia	Los usuarios pueden asistir el CEVI para acceder a la canasta de servicios.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

4. Informar al coordinador de la Asociación Ciudad Futuro alguna anomalía en el desarrollo de la actividad.	Se tiene contacto permanente con el Coordinador Operativo para socializar diferentes situaciones presentadas en las rutas Se reporta diariamente vía WhatsApp los diferentes momentos durante las rutas.	Registro Fotográfico	Se informan las diferentes situaciones
5. Presentar los informes que sean requeridos por la coordinación de la Asociación Ciudad Futuro.	Se presenta el informe mensual	Informe Mensual	

GERMAN DARIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C 18593754

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: German Darío Gutiérrez López

Edificio Braulio Londoño Oficina 311 Pereira 3113442838

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

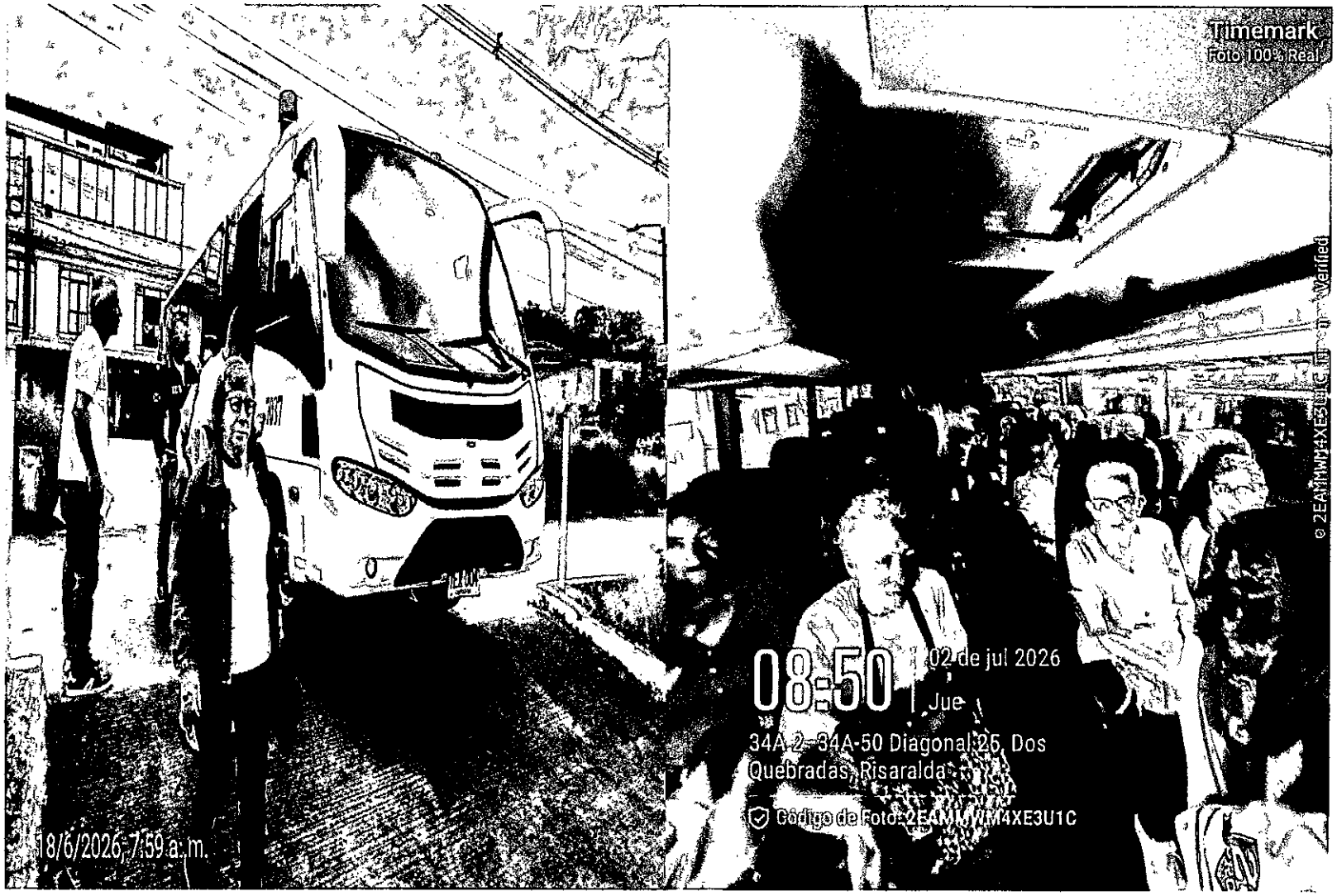


CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: German Darío Gutiérrez López

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: German Darío Gutiérrez López

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: German Darío Gutiérrez López

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.





CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: German Dario Gutiérrez López

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-10, 11:36:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	SEBASTIAN CLAVIJO GIRALDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1088033895
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083561430
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	469467299
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 249.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 140.100	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	1	$ 109.500	$ 0

SubTotales:	$ 249.600	$ 0
Total a Pagar:		$ 249.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Pago

No 1957

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	Sebastian Clavijo giraldo				
NIT	1.088.033.895-8	**Teléfono**	(000) 321667396	2026-07-11	Transferencia
Dirección	Mz 33 casa 9B primavera azul	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

El valor de **Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte** 2,757,590.00

Concepto				**Valor**
Abono	DS-1898	Cuota 1	11/07/2026	2,757,590.00
			Total COP	2,757,590.00

Observaciones:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

ASOCIACION CIUDAD FUTURO
Nit 900.415.283-4
Calle 19 7 75 Eb Braulio Londoño
Tel: 3155091607
Pereira - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ASCF 1898

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	Sebastian Clavijo giraldo				
Nit	1.088.033.895-8	**Teléfono**	(000) 321667396	2026-07-11	2026-07-11
Dirección	Mz 33 casa 9B primavera azul	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestar los servicios como auxiliar de ruta Centro Vida Dosquebradas periodo 12 de junio al 11 de julio 2026	1.00	2,757,590.00	2,757,590.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 2,757,590.00

Total Bruto	2,757,590.00
Total a Pagar	2,757,590.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101097224 aprobado en 20251104 prefijo ASCF desde el número 1352 al 1000000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 432c78c4d74eee1f33a46ca0d8edad87721e9230fa1b9c023203bc3febd15dbac5a0c7f8781a78f308cc9d795969aa87

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

CENTRO VIDA VIOLETAS

SEBASTIAN CLAVIJO GIRALDO
AUXILIAR DE RUTA

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO DE 2026 AL 11 DE JULIO DE 2026

CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: Sebastián Clavijo Giraldo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Colaborador	***Sebastián Clavijo Giraldo***					
Numero de contrato	***1088033895***					
Tipo de contrato	Prestación de servicios	**X**	Apoyo		Contrato Laboral A Término Fijo	
	Interadministrativos		Suministros		Mínima Cuantía	
Cargo:	**Auxiliar de Ruta**					
Proyecto	**CENTRO VIDA VIOLETAS**					

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	LOGROS
1. Realizar el acompañamiento a la ruta designada por el coordinador de la Asociación Ciudad Futuro.	Diariamente se acompaña la ruta asignada, ayudando a los usuarios a ascender y descender del bus.	Registro Fotográfico	Las rutas se realizan de acuerdo a los requerimientos del Centro Vida Violetas
2. Diligenciar a diario los formatos correspondientes a la asistencia de los beneficiarios en la ruta	Se lleva el registro de asistencia diario de la ruta.	Formatos de asistencia	Se lleva registro diario de la asistencia
3. Garantizar que cada beneficiario sea recogido y llevado al lugar de destino definido por el Centro Vida Violetas	Se apoya en el acompañamiento en la ruta que se realiza diariamente, reportando todas las novedades	Registro Fotográfico Formatos de asistencia	Los usuarios pueden asistir el CEVI para acceder a la canasta de servicios.

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

4. Informar al coordinador de la Asociación Ciudad Futuro alguna anomalía en el desarrollo de la actividad.	Se tiene contacto permanente con el Coordinador Operativo para socializar diferentes situaciones presentadas en las rutas Se reporta diariamente vía WhatsApp los diferentes momentos durante las rutas.	Registro Fotográfico	Se informan las diferentes situaciones
5. Presentar los informes que sean requeridos por la coordinación de la Asociación Ciudad Futuro.	Se presenta el informe mensual	Informe Mensual	

SEBASTIAN CLAVIJO GIRALDO
C.C 1088033895

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



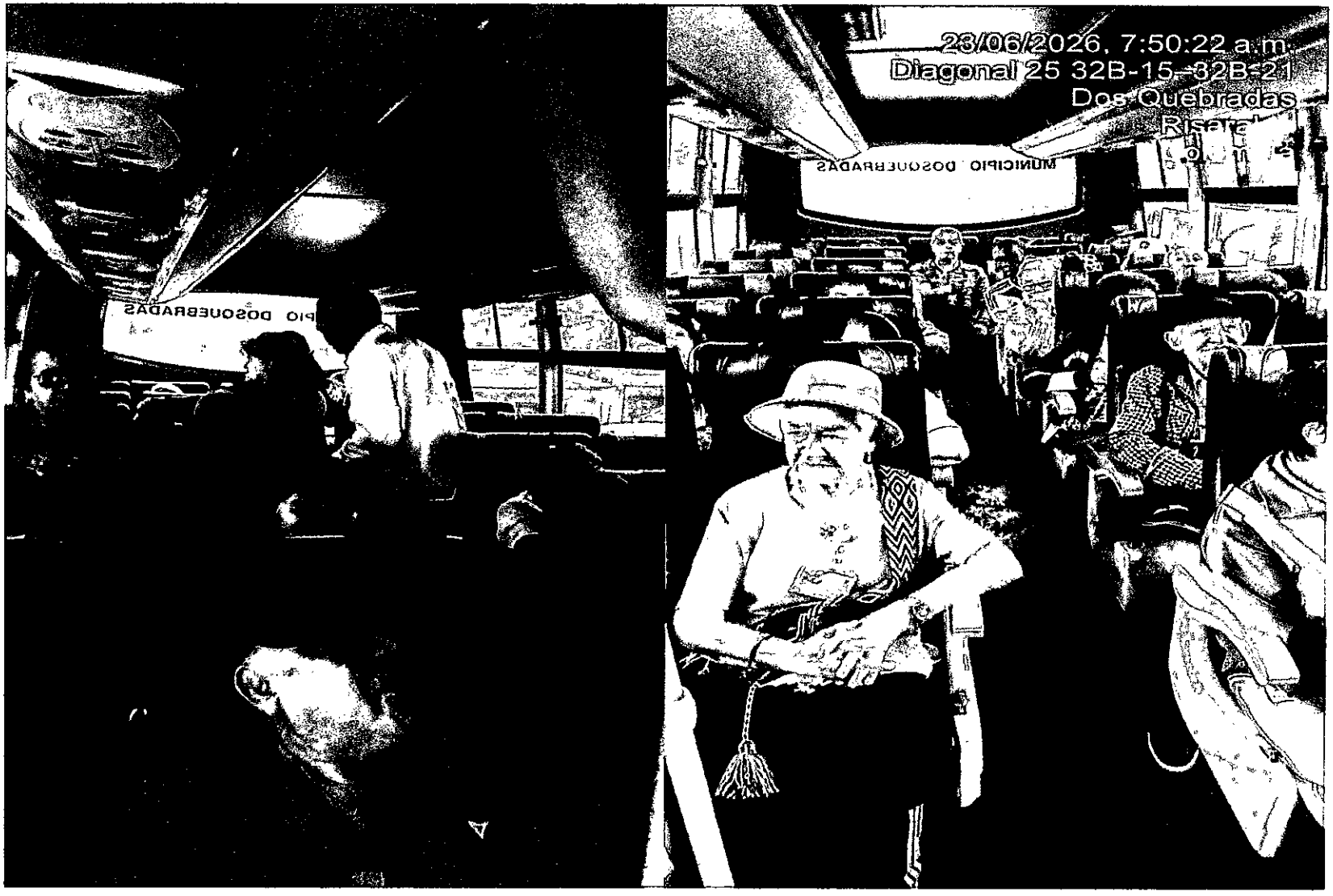
CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: Sebastián Clavijo Giraldo

Edificio Braulio Londoño Oficina 311 Pereira 3113442838

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: Sebastián Clavijo Giraldo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: Sebastián Clavijo Giraldo

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

NIT 900415283-4

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES.



CARGO: AUXILIAR DE RUTA
NOMBRE: German Dario Gutiérrez López

Municipio de Dosquebradas	MICROPROCESO: MISIONAL		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
	PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO		
	SUBPROCESO: CENTRO VIDA		
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN:2	

Fecha:	25/06/2026	Lugar: CEVI VIOLETAS	Acta No. 4

TEMA DE REUNIÓN: Entrega de elementos de Alfabetización

ORDEN DEL DÍA

1. Entrega de elementos de Elementos de Alfabetización

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo la 9:00 a.m., se da inicio a la reunión convocada con el fin de realizar la entrega de insumos y elementos:

1. El día jueves 25 de junio de 2026 el operador Asociación Ciudad Futuro realiza la entrega de:

N°	ELEMENTOS	PEDIDO	FECHA DE ENTREGA	ENTREGADOS
1	Lápiz N°2 cajas x 12 unid	3	25/06/2026	3
2	Lapicero retráctil negro x 12 unid	10	25/06/2026	10
3	Caja de color x 12 unid	20	25/06/2026	20
4	Pliego de bond	25	25/06/2026	25
5	Pliego de cartulina	10	25/06/2026	10
6	Pliego de cartulina negro	10	25/06/2026	10
7	Pliego Kraft	50	25/06/2026	50
8	Resma carta	10	25/06/2026	10
9	Marcador borrable negro, rojo, verde y azul	8	25/06/2026	8
10	Marcador permanente negro, rojo y verde	5	25/06/2026	5
11	foamy x pliego en colores surtidos	20	25/06/2026	20
12	foamy x pliego en color negro	10	25/06/2026	10
13	Papel seda en colores surtidos	30	25/06/2026	30
14	Pegante líquido o pegante x 250 ml	10	25/06/2026	10
15	Carpetas colgantes para archivo	250	25/06/2026	250
16	Cartillas de mándalas	50	25/06/2026	50
17	Pasatiempo o sopa de letras	50	25/06/2026	50

Scanned with CamScanner

18	Almohadilla de tablero	3	25/06/2026	3
19	Cartelera de pared para fijar documentos	1	25/06/2026	1

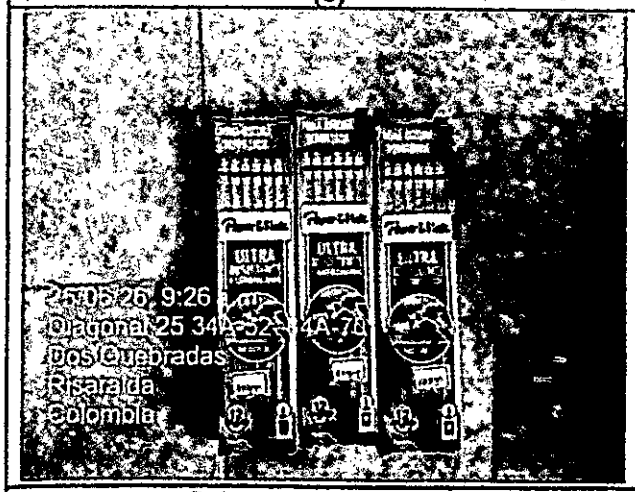
Estos elementos corresponden al análisis del sector.

Siendo las 11:00 A.m. se da por finalizada la reunión.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO O ANEXOS, SI APLICA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Lapiz N°2 cajas x 12 unid (3)	Lapicero retractil negro x 12 unid (10)
	
Caja de color x 12 unid (20)	Pliego de bond (25)

Scanned with CamScanner

DOSQ_C42016393-02461245131441-392080-000751278-A

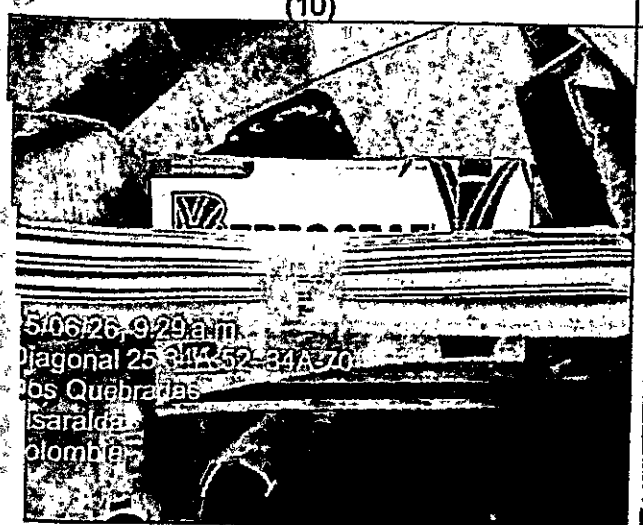
Municipio de Dosquebradas	MICROPROCESO: MISIONAL		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
	PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO		
	SUBPROCESO: CENTRO VIDA		
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN:2	



Pliego de cartulina
(10)



Pliego de cartulina negro
(10)

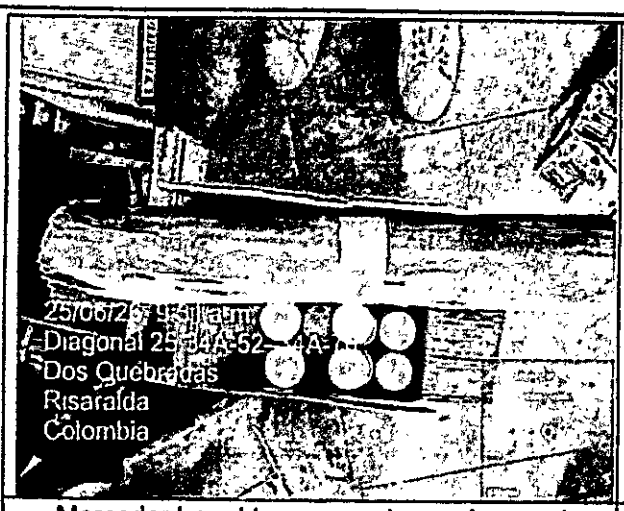


Pliego Kraft
(50)



Resma carta
(10)

Scanned with CamScanner

	
Marcador borrable negro, rojo, verde y azul (8)	Marcador permanente negro, rojo y verde (5)
	
foamy x pliego en colores surtidos (20)	foamy x pliego en color negro (10)

Scanned with CamScanner

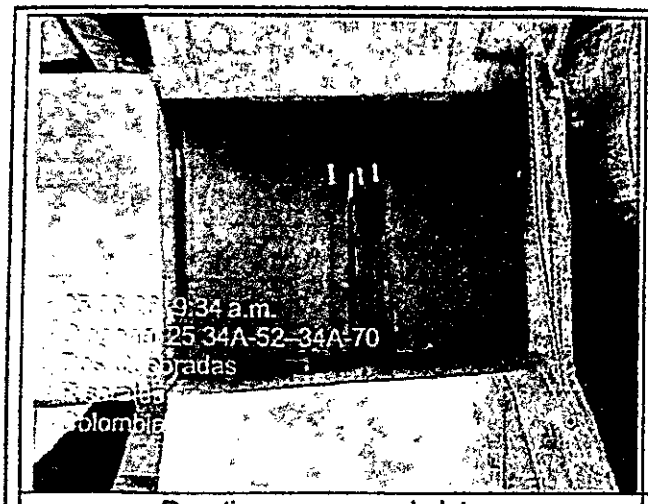
Municipio de Dosquebradas	MICROPROCESO: MISIONAL		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
	PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO		
	SUBPROCESO: CENTRO VIDA		
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN:2	

	
Papel seda en colores surtidos (30)	Pegante líquido o pegante x 250 ml (10)
	
Carpetas colgantes para archivo (250)	Cartillas de mandalas (50)

Fecha de vigencia: 25 de Junio de 2019

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MICROPROCESO: MISIONAL		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
	PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO		
	SUBPROCESO: CENTRO VIDA		
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN:2	



Pasatiempo o sopa de letras
(50)



Almohadilla de tablero
(3)



Cartelera de pared para fijar documentos
(3)



Fecha de vigencia: 25 de Junio de 2019

Scanned with CamScanner